

The background of the cover is a photograph of the town of Warburg. On the left, a tall, dark stone church tower with a pointed roof and a weather vane stands prominently. To the right, the red-tiled roofs of traditional half-timbered houses are visible. In the distance, a hill with more buildings and a radio tower can be seen under a clear blue sky. A large blue diagonal shape covers the bottom left portion of the image, serving as a background for the text.

2025 HAUSHALT



HANSESTADT
WARBURG

Beschlussfassung vom 11.02.2025

INHALTSVERZEICHNIS ZUM HAUSHALT 2025

ABSCHNITT	SEITE
I. Haushaltssatzung	2
II. Vorbericht	6
III. Produktplan	55
IV. Gesamtergebnisplan	60
V. Gesamtfinanzplan	62
VI. Teilergebnishaushalte; Produkte des Haushaltsplans	64
VII. Haushaltsquerschnitt	424
VIII. Stellenplan	430
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 438
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 440
	voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ver- 441
	bindlichkeiten
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 442
	Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung 443
	und Betrieben
	Statistische Angaben Hansestadt Warburg 445
	Steuer- und Geührensätze der Hansestadt Warburg 449
	Vorlagen an den Rat zur Information über die aktuelle 452
	finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs.
	2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG
	Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtwerke <i>siehe separate Unterlagen</i>
	Warburg
	Jahresabschluss / Wirtschaftsplan des Kommunalun- <i>siehe separate Unterlagen</i>
	ternehmens Warburg
	Haushaltsrede des Bürgermeisters Herrn Tobias Scherf <i>siehe separate Unterlagen</i>
	Haushaltsrede des Stadtkämmerers Herrn Andreas <i>siehe separate Unterlagen</i>
	Niggemeyer

Abschnitt I

- HAUSHALTSSATZUNG -

I. HAUSHALTSSATZUNG

DER HANSESTADT WARBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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 11.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	53.105.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.574.500 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.376.000 €
somit auf	68.198.500 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.811.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	62.148.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.548.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.956.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	20.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.000.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	9.000.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.020.000 €

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	728.798 €
und	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	14.364.202 €

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer (einheitlich)

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	435 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	745 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 2025 (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 20.000 € 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 2025 wurde heute aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Warburg, den 11. Dezember 2024



(Andreas Niggemeyer)
Stadtkämmerer der Hansestadt Warburg

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2025 wurde heute bestätigt.

Warburg, den 12. Dezember 2024



(Tobias Scherf)
Bürgermeister



*Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 kann
über den folgenden QR-Code digital aufgerufen werden.*

Abschnitt II

- VORBERICHT-

II. VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER HANSESTADT WARBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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

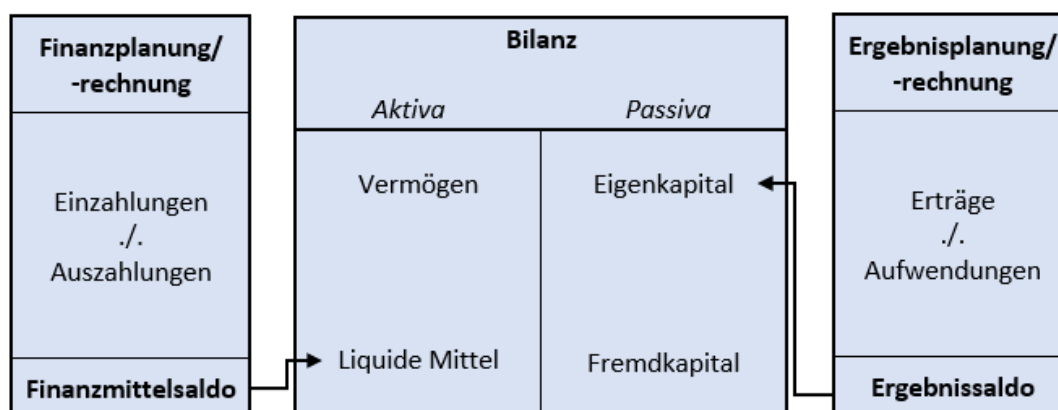
Der Finanzplan gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller voraussichtlichen Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Neben Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die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

Der Bund, die Länder und auch die Kommunen stehen vor einem finanzpolitischen Dilemma: Die Schuldenbremse, einst eingeführt, um nachfolgende Generationen vor der Last hoher Staatsschulden zu schützen, steht nun im Konflikt mit der Notwendigkeit, in die großen Aufgaben der Gegenwart zu investieren.

Öffentliche Investitionen in die Klimaanpassung, die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltungen, kommunale Infrastrukturprojekte und die Umsetzung von Brand- und Katastrophenschutz – die öffentlichen Haushalte in Deutschland stehen schon seit Längerem vor enormen Herausforderungen. Hinzu kommen die steigenden Ausgaben bei den Sozial-, Personal- und Sachkosten, welche in Summe dazu beitragen, dass die kommunale Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben zukünftig weiter aufgeht.

Die Haushaltssituation in Deutschland, welche durch die Umkehrung der Einnahmenverteilung zwischen Bund und Ländern sowie die daraus resultierenden Handlungsbedarfe gekennzeichnet ist, ist angespannter, denn je und eine Entlastung auch zukünftig nicht zu verzeichnen.

Nimmt man die Gemeinden genau in den Blick, so ist auf Anhieb festzustellen, dass der Anteil der eigenen Ausgaben nicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden kann. Zur Erbringung auferlegter Aufgaben sind die Gemeinden folglich auf Zuweisungen anderer staatlicher Ebenen angewiesen. Insbesondere die gestiegenen Sozialausgaben verdeutlichen, dass zur Erfüllung der zusätzlichen gemeindlichen Aufgaben – die im Sozialbereich in der Regel gesetzlich von Bund und Ländern übertragen sind – in steigendem Maße finanzielle Transfers notwendig sind. Fehlende Finanzmittel und unpassende Fördermittelangebote erschweren die desaströse Haushaltslage zusätzlich. Die Bedeutung der Kreditfinanzierungen nimmt zu.

Finanzverantwortliche, so auch in der Hansestadt Warburg, stehen vor nicht zu bewältigenden Herausforderungen: Fast der gesamte Haushalt ist typischerweise durch bestehende gesetzliche Verpflichtungen und

¹ Der Wortlaut dieses Abschnitts ist angelehnt an Formulierungen des Institutes für den öffentlichen Sektor e.V. in seiner Zeitschrift für öffentliches Management „Public Governance“ (Ausgabe Frühjahr 2024), des KfW Kommunalpanels 2024 sowie die Zeitung für öffentliches Haushalts-, Beteiligungs-, Immobilien und Prozessmanagement „Der Neue Kämmerer“ (Ausgabe 2, Juni 2024).

laufende Aufgaben gebunden, für welche jedoch die finanziellen Mittel fehlen. 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.

Auch zum Haushaltsjahr 2025 verschärft sich die ohnehin angespannte Haushalts- und Finanzlage der Hansestadt Warburg in besonderem Maße. Nicht alle Baumaßnahmen sowie sonstigen Dienstleistungen können bis zum Jahresende 2024 umgesetzt werden - die Liquidität zum 31.12.2024 wird voraussichtlich noch rd. 5,1 Mio. € betragen. Die aus unterschiedlichsten Gründen nicht umsetzbaren Maßnahmen des vergangenen Jahres werden durch eine Neuverplanung im Haushalt 2025 abgesichert.

Die langfristige Vorgabe des Rates der Hansestadt Warburg eine weitere Entschuldung anzustreben, wird weiterhin eingetrübt durch die erneute Verplanung von Investitions- als auch Liquiditätskrediten, um die investiven Auszahlungen zu decken und die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Warburg zu sichern. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine zum Vorjahr gestiegene Darlehensaufnahme i. H. v. 9 Mio. € in den Haushalt eingestellt, da die eigenen Finanzmittel nicht mehr ausreichen. Außerdem sind Liquiditätskredite i. H. v. 11 Mio. € im Haushalt 2025 verplant.

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 2025 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.

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

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1. Haushaltsjahr 2023

Der Rat der Hansestadt Warburg hat den Jahresabschluss 2023 in seiner Sitzung am 03.09.2024 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 2023.

Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2023 schließt in der Ergebnisrechnung – bei einem ursprünglich geplanten Fehlbetrag laut Haushaltsplan von rd. 5,4 Mio. € – mit einem Jahresüberschuss von rd. 1,75 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

(Verbesserungen und Verschlechterungen werden immer jeweils im Vergleich zur Planung erwähnt), wobei auf die Erwähnung „unechter“ Veränderungen (= ergebnisneutrale bzw. finanzstatistische Umgliederungen aufgrund der Jahresabschlussprüfung oder sich im Saldo neutralisierende korrespondierende Größen) hier bewusst verzichtet wird:

- **Steuern und Abgaben:**

Bei der Gewerbesteuer betrug der Planansatz 11,8 Mio. €. Dieser wurde im Vergleich zur Ergebnisrechnung mit rd. 5,5 Mio. € höher ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Steuernachzahlung eines einzelnen Steuerpflichtigen. Die übrigen Positionen – mit Ausnahme der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (0,4 Mio. € weniger als im Haushaltsplan 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 5,3 Mio. € höher ausfiel.

- Absolut betrachtet liegen die ordentlichen Erträge um rd. 10,9 Mio. € über dem Planansatz. Im Wesentlichen tragen neben den gestiegenen Steuern und Abgaben als positiver Effekt (+ 5,3 Mio. €) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 0,8 Mio. €), die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die öffentlichen Leistungsentgelte die Transfererträge, die sonstigen Erträge und das positive Ergebnis aus der Bestandsveränderung (insgesamt + 4,3 Mio. €) bei. Nennenswert ist, wie im vorangegangenen Haushaltsjahr auch, die bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten um rd. 0,6 Mio. € zusätzlich erzielten Erlöse beim Holzverkauf. Ebenso konnten Rückstellungen für die Versorgungsaufwendungen der Beamten von 1,5 Mio. € aufgelöst werden. Hinzu kamen 1,1 Mio. € Zuschreibungen bei Grundstücken sowie erhöhte Sonderpostenaufösungen von 1,2 Mio. €.
- Im Bereich der Transferaufwendungen wurden insgesamt rd. 0,3 Mio. € weniger als geplant aufgewendet. Dabei sind im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (561 T€) geringer ausgefallen. Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens gestiegen (403 T€).
- Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist zu betonen, dass die wesentliche Planabweichung durch nicht genutzte Budgets (Straßenbudget etc.) resultiert. Für nicht durchgeführte Instandhaltungen wurden entsprechende 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 2023 im Vergleich zum Vorjahr zwar gering rückläufig, aber insgesamt positiv, was insbesondere an dem Bestand der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag mit rd. 6,8 Mio. € (2022: 6,7 Mio. €) ablesbar ist.

Ursächlich dafür ist ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr, erhöhte Gewerbesteuereinnahmen sowie zugeflossene Zuwendungen, welche erst im Haushaltsjahr 2024 verwendet werden. Von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde im Haushaltsjahr 2023 kein Gebrauch gemacht.

Sämtliche Details zum Jahresabschluss 2023 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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		I	I	I	I
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	31.410.912,16	32.159.100,00	37.444.177,88	5.285.077,88
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.313.301,50	15.947.420,00	16.791.773,10	844.353,10
3.	+ sonstige Transfererträge	285.834,29	30.400,00	135.657,37	105.257,37
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.805,68	1.758.750,00	1.878.235,39	119.485,39
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277.881,14	1.779.250,00	1.788.808,72	9.558,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.007,39	778.200,00	1.120.577,67	342.377,67
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191.079,47	1.314.300,00	4.999.736,46	3.685.436,46
8.	+/- Bestandsveränderungen	-228.581,34	-300.000,00	167.039,55	467.039,55
9.	= Ordentliche Erträge	56.004.240,29	53.467.420,00	64.326.006,14	10.858.586,14
10.	- Personalaufwendungen	9.623.766,34	9.830.650,00	10.160.912,00	330.262,00
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.519.061,42	1.764.950,00	1.202.106,87	-562.843,13
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866.704,94	14.030.840,00	13.766.610,68	-264.229,32
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.681.824,58	5.522.700,00	5.949.544,60	426.844,60
14.	- Transferaufwendungen	24.913.464,53	28.431.920,00	28.105.619,52	-326.300,48
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407.104,56	2.855.870,00	3.313.480,81	457.610,81
16.	= Ordentliche Aufwendungen	57.011.926,37	62.436.930,00	62.498.274,48	61.344,48
17.	= Ordentliches Ergebnis	-1.007.686,08	-8.969.510,00	1.827.731,66	10.797.241,66
18.	+ Finanzerträge	33.941,78	30.100,00	120.969,36	90.869,36
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.428,20	374.000,00	198.287,07	-175.712,93
20.	= Finanzergebnis	-180.486,42	-343.900,00	-77.317,71	266.582,29
21.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.188.172,50	-9.313.410,00	1.750.413,95	11.063.823,95
22.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.903.170,00	0,00	-3.903.170,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.903.170,00	0,00	-3.903.170,00
22.	= Jahresergebnis	-1.188.172,50	-5.410.240,00	1.750.413,95	7.160.653,95
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rückl			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 2023

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		I	I	I	I
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.736.218,88	32.159.100,00	37.460.932,08	5.301.832,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.101.883,94	12.154.620,00	10.659.507,85	-1.495.112,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	270.323,03	30.400,00	94.451,93	64.051,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.615,73	847.650,00	897.928,66	50.278,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317.574,65	1.779.250,00	1.825.070,37	45.820,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.508,93	778.200,00	1.175.438,93	397.238,93
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	942.962,20	1.243.100,00	1.061.443,31	-181.656,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.760,16	30.100,00	128.049,76	97.949,76
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.045.847,52	49.022.420,00	53.302.822,89	4.280.402,89
10	- Personalauszahlungen	9.011.951,15	9.399.650,00	9.912.946,47	513.296,47
11	- Versorgungsauszahlungen	1.018.315,57	1.614.950,00	830.301,52	-784.648,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.178.248,51	14.030.840,00	12.097.262,95	-1.933.577,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.428,20	374.000,00	198.287,07	-175.712,93
14	- Transferauszahlungen	25.063.583,58	28.431.920,00	27.945.350,56	-486.569,44
15	- Sonstige Auszahlungen	2.300.709,48	2.554.370,00	2.106.481,58	-447.888,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.787.236,49	56.405.730,00	53.090.630,15	-3.315.099,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.611,03	-7.383.310,00	212.192,74	7.595.502,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.438.610,84	6.088.170,00	6.764.249,75	676.079,75
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.371,89	450.000,00	76.405,00	-373.595,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	392.046,15	220.000,00	444.097,22	224.097,22
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.327,31	73.700,00	496.124,20	422.424,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.049.356,19	6.831.870,00	7.780.876,17	949.006,17
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.196,80	600.000,00	157.788,74	-442.211,26
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.301.198,64	7.431.350,00	3.586.513,15	-3.844.836,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.497.006,24	1.275.960,00	1.331.268,68	55.308,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	288.499,13	3.050.000,00	50.000,00	-3.000.000,00
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	223.550,87	223.550,87
29	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.227.900,81	12.357.310,00	5.349.121,44	-7.008.188,56
30	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178.544,62	-5.525.440,00	2.431.754,73	7.957.194,73
31	= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	80.066,41	-12.908.750,00	2.643.947,47	15.552.697,47
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	409.282,97	495.000,00	377.532,69	-117.467,31
35	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-409.282,97	5.410.000,00	-377.532,69	-5.787.532,69
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-329.216,56	-7.498.750,00	2.266.414,78	9.765.164,78
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.059.488,36	0,00	6.714.816,68	6.714.816,68
39	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.455,12	1.182.500,00	2.197.548,65	1.015.048,65
40	= Liquide Mittel	6.714.816,68	-8.681.250,00	6.783.682,81	15.464.932,81

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva		31.12.2023	31.12.2022	Passiva	
		€	€		€
0. 0. Aufwendungen zur Erhalt. d. gemeindl. Leistungsf.		641.528,04	641.528,04	1. Eigenkapital	
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage	73.718.936,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		199.778,15	194.594,11	1.2 Ausgleichsrücklage	8.983.433,79
1.2 Sachanlagen				1.3 Jahresergebnis	1.750.413,95
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					84.452.784,24
1.2.1.1 Grünflächen		10.822.148,69	10.187.032,88	2. Sonderposten	
1.2.1.2 Ackerland		6.199.785,85	5.794.309,25	2.1 für Zuwendungen	70.191.076,65
1.2.1.3 Wald, Forsten		18.186.896,50	17.914.006,04	2.2 für Beiträge	7.355.498,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.852.372,44	1.830.518,95	2.3 Sonstige Sonderposten	1.140.302,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					78.686.877,11
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		4.278.358,13	4.359.307,76	3. Rückstellungen	
1.2.2.2 Schulen		21.607.291,51	20.060.749,03	3.1 Pensionsrückstellungen	17.377.064,00
1.2.2.3 Wohnbauten		455.530,51	471.781,47	3.2 Sonstige Rückstellungen	4.943.146,04
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		16.476.433,11	16.376.010,33	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.293.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					25.613.210,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		11.236.985,10	11.188.733,32	4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.2 Brücken		37.254.061,93	38.952.815,40	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.604.566,22	4.843.509,55	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.163.041,56
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.575.087,21	3.575.087,21	4.1.2 von Kreditinstituten	4.626.063,30
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.641.004,96	1.860.376,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	497.952,44
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.811.060,75	1.868.878,40	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.236.373,99
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.718.839,14	3.940.431,29	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		144.940.182,36	145.509.316,05	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	417.821,02
				4.5 Erhaltene Anzahlungen	5.095.786,78
1.3. Finanzanlagen		40.457.000,00	37.457.000,00		14.037.039,09
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		271.749,28	271.749,28	5. Passive Rechnungsabgrenzung	
1.3.2 Beteiligungen		1.687.749,13	1.637.749,13		20.812,49
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens					
1.3.4 Ausleihungen					
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen		1.602.284,29	3.175.920,13		223.340,53
1.3.4.2 sonstige Ausleihungen		2.480,00	2.480,00		
		44.021.242,70	42.544.898,54		
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Fertige Erzeugnisse und Waren		927.442,66	760.403,11		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.965.864,06	3.587.741,07		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.303.988,72	961.882,07		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
		5.197.295,44	5.310.026,25		
2.3 Liquide Mittel		6.783.682,81	6.714.816,68		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.027.010,47	1.091.299,76		
		202.810.722,97	202.006.479,43		202.810.722,97
					202.006.479,43

Eigenkapitalspiegel 31.12.2023

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	10.171.606,29	8.983.433,79			8.983.433,79
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.188.172,50	0,00		1.750.413,95	1.750.413,95
Summe Eigenkapital	82.702.370,29	82.702.370,29			84.452.784,24

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 (+/-)	-5.157.064,52			0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.278.541,69	-2.689.146,05	-1.188.172,50	1.750.413,95
Summe	-1.878.522,83	-2.689.146,05	-1.188.172,50	1.750.413,95

3.2. Haushaltsjahr 2024

Der Rat der Hansestadt Warburg hat in seiner Sitzung am 19.03.2024 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Jahr 2024 mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Kreis Höxter am 20.03.2024 angezeigt worden. Mit Schreiben vom 02.05.2024 hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde Kenntnis genommen und das Anzeigeverfahren für beendet erklärt.

Die Hansestadt Warburg stand im Haushaltsjahr 2024 vor massiven finanzwirtschaftlichen Herausforderungen. Die Lage des kommunalen Haushaltes 2024 war 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.

Hinzu kamen stagnierende Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen, während die Kosten für Energie, Bau, Sanierung und Infrastruktur stiegen. Auch die Belastungen durch Unterbringung von Geflüchteten, der teure Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, das geplante Wachstumschancengesetz und stetig neue Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge, machten keinen Halt vor der ohnehin erschwerten haushaltswirtschaftlichen Lage der Hansestadt Warburg.

Zugleich stehen die Kommunen auch fortdauernd vor immensen Zukunftsaufgaben: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -Schutzmaßnahmen, der Ausbau der offenen Ganztagsgrundschulen sowie nicht zuletzt die weitere Digitalisierung der Verwaltung.

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 26.06.2024 und 03.09.2024 „Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg“ verwiesen.

4. Haushaltsplanung 2025

4.1. Allgemeines zur Struktur des Steuerverbundes 2025

4.1.1. ECKPUNKTE FÜR DAS GEMEINDEFINANZIERUNGSGESETZ 2025 (GFG 2025)²

Ausgangslage

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rd. 15,501 Milliarden Euro und liegt damit trotz der schwierigen Konjunkturlage rd. 357 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus der Gemeindefinanzierung 2024 (15,144 Milliarden Euro).

Die danach im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2024 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 (Verbundzeitraum) erstreckt.

Trotz der angespannten Haushaltslage wird das Land Nordrhein-Westfalen den fakultativen Steuerverbund beibehalten und die Kommunen in Höhe des Verbundsatzes von 23 v.H. an vier Siebteln des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer von derzeit 1.565.286.539 Euro beteiligen. Zudem wird das Land Nordrhein-Westfalen die Bundesentlastung beim Länderanteil an der Umsatzsteuer weiterhin für die Kommunen einsetzen: Dies bedeutet für das GFG 2025 - ähnlich wie in den vergangenen Jahren - zusätzlich 214.900.000 Euro.

Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2025 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.

4.2. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2025

Hierzu wird auf die aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2025 bis 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein verwiesen (Schnellbrief 298/2024):

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2024 an den Einnahmen ausgerichtet (Orientierungsdaten = Einnahmegrößen). Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

² Die nachstehende Ausführung ist dem Schnellbrief 206/2024 des Städte- und Gemeindebundes NRW, konkret der Neufassung der Eckpunkte zum GFG 2025, zu entnehmen.

Gemäß § 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 2025 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 an den in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Orientierungsdaten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings 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 einen gesetzmäßigen Haushalt bzw. 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			
2024	2025	2026	2027	2028
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die hohen Preissteigerungen der letzten Jahre, insbesondere bei Energie und Nahrungsmitteln, haben die Kaufkraft der privaten Haushalte stark eingeschränkt. Das von der Bundesregierung und den Wirtschaftsforschungsinstituten noch im Herbst 2023 bereits für das Winterhalbjahr 2023/2024 erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Das liegt vor allem daran, dass sich der private Konsum trotz nachlassenden Drucks auf die Verbraucherpreise und steigenden real verfügbaren Einkommen nicht wie prognostiziert entwickelt hat. Stattdessen ist die Konsumstimmung weiter zögerlich und die privaten Haushalte sparen vorsorglich das mehr an Geld aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung. Auch auf der Investitionsnachfrageseite existieren kaum Impulse aufgrund bestehender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten.

Hier wirken zudem die erheblich gestiegenen Finanzierungskosten dämpfend auf die Investitionsbereitschaft. Diese Entwicklung hatte eine kräftige Prognosekorrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten zur Folge: Während die Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung noch von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent und für 2025 von 1,5 Prozent ausging, wurde diese Prognose mit der Frühjahrsprojektion aus dem März 2024 spürbar nach unten revidiert. Für das Jahr 2024 wurde die Prognose um 1,0 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent und für das Jahr 2025 um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent abgesenkt. Auch beim nominalen, nicht inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukt, welches vor allem für die Schätzung der gewinn- und umsatzabhängigen Steuern ausschlaggebend ist, erfolgte eine kräftige Abwärtsrevision um 1,4 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent für das Jahr 2024 sowie um 0,7 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent für das Jahr 2025.

Die Korrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten spiegelt sich in einer entsprechend schwächeren Entwicklung der Steuereinnahmen wider. Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zwar weiterhin in allen Schätzjahren aufwachsend, doch entsprechend der verschlechterten konjunkturellen Entwicklung ist die jüngste Mai-Steuerschätzung 2024 deutlich niedriger ausgefallen als noch die Oktober-Steuerschätzung 2023. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2023 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen (z. B. Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz) wirken sich ebenfalls einnahmensenkend aus. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2023 liegen die Steuereinnahmen 2024 bis 2028 auf gesamtstaatlicher Ebene jährlich im Durchschnitt rund 16 Mrd. Euro niedriger.

Die Einnahmen aus der Lohnsteuer sind angesichts der hohen Tarifabschlüsse des vergangenen Jahres sowie des stabilen Arbeitsmarktumfeldes stark aufwärtsgerichtet. Dennoch ergibt sich vor allem im Jahr 2024 eine deutlich geringere Steigerungsrate als noch im Herbst 2023 erwartet worden war. Dies ist insbesondere auf die stärker als erwartete Inanspruchnahme der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie im Jahr 2024 zurückzuführen. Ab dem Jahr 2025 entfällt die Möglichkeit für die Arbeitgeber, die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Anspruch zu nehmen, vollständig. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass sich die steuerlichen Entlastungen durch das Jahressteuergesetz 2022 sowie dem Inflationsausgleichsgesetz weiterhin strukturell einnahmensenkend auf die Entwicklung des Aufkommens aus der Lohnsteuer auswirken.

Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in den kommenden Jahren zwar ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet, dennoch hat auch die veranlagte Einkommensteuer eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Der prognostizierte Aufkommensrückgang ist maßgeblich der gegenüber der Herbstprojektion angenommenen Verschlechterung der Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts und der Vermögens- und Unternehmenseinkommen geschuldet. Hinzu kommen die strukturellen Belastungen aus den im Jahr 2022 initiierten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Auch das Aufkommen aus der Gewerbesteuer als wichtigste Gemeindesteuer soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiter positiv entwickeln, wenngleich nicht so positiv wie noch in der Oktober-Steuerschätzung prognostiziert worden war. Dies dürfte maßgeblich auf die verschlechterte gesamtwirtschaftliche Situation zurückzuführen sein, die die Unternehmen belastet.

Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist dagegen zweigeteilt. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten rückläufigen Warenimporte und wegen gefallener Importpreise weiter schwach entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung stark rückläufig ist, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung wider, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen spürbar erholen und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren deutlich anziehen wird. Weiterhin war aufkommenserhöhend zu berücksichtigen, dass die temporäre Umsatzsteuersenkung auf Gas und Fernwärme und in der Gastronomie in 2024 ausgelaufen ist. Darüber hinaus trägt die Verringerung des Vorsteuerabzugs aus gezahlter Einfuhrumsatzsteuer aufgrund deren rückläufiger Entwicklung zu einem Anstieg der Umsatzsteuer bei.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Insbesondere ist die weitere konjunkturelle Entwicklung entscheidend. Sollte die Binnenkonjunktur nicht wie erwartet anspringen, weil private Haushalte das Mehr an real verfügbarem Einkommen nicht konsumieren, sondern die inflationsbedingten Einkommenseinbußen der letzten Jahre durch eine vermehrte Spartätigkeit kompensieren, könnte dies die konjunkturelle Erholung weiter verzögern. Zudem könnte die Inflation durch deutlichere Zuwächse der Nominallöhne (Lohn-Preis-Spirale) oder durch sich verstärkende geopolitische Spannungen, die die Rohstoff- und insbesondere Energiepreise wieder in die Höhe treiben, zunehmen. Die weitere Inflationsentwicklung beeinflusst auch den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank, von dem wiederum Impulse für die Investitionstätigkeit ausgehen.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

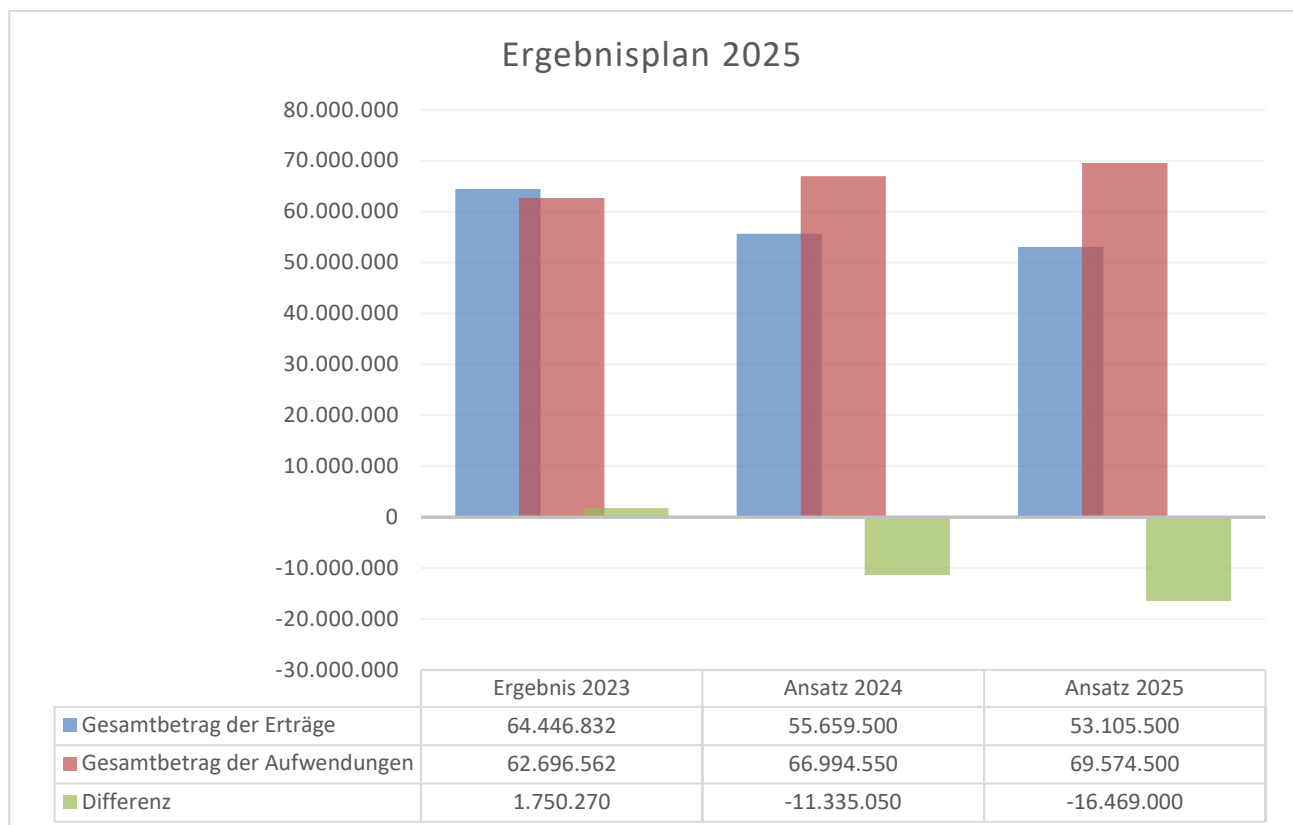
Die Höhe der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes und damit auch die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von den Landessteuereinnahmen (obligatorischer und fakultativer Steuerverbund) der jeweiligen Verbundzeiträume ab. Die vorgenannten Unwägbarkeiten und mögliche Prognosekorrekturbedarfe bestehen damit grundsätzlich auch im Hinblick auf die Zuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

Aufwendungen allgemein

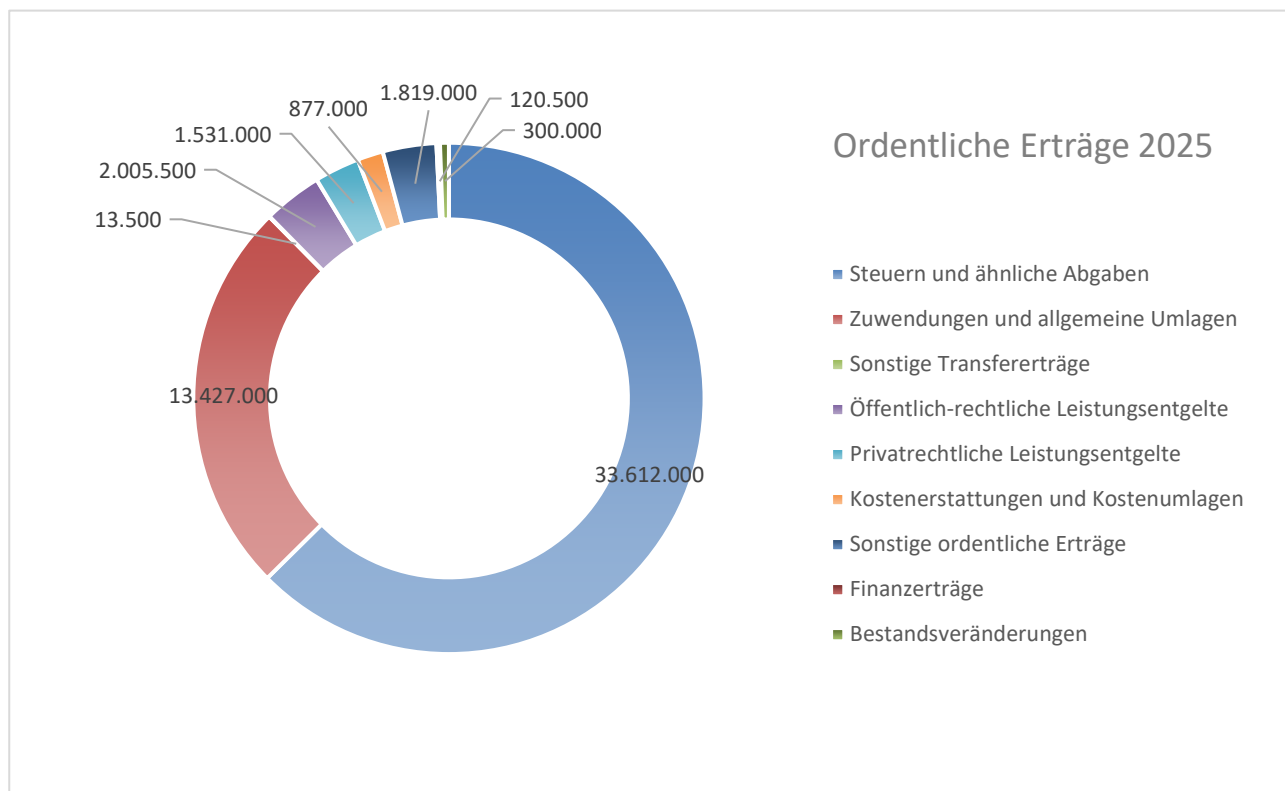
Die kommunale Aufgabenwahrnehmung steht unter dem Einfluss der hohen Inflation der vergangenen Jahre. Diese spiegelt sich u.a. in überdurchschnittlich hohen Tarifabschlüssen und daraus resultierenden Personalaufwandssteigerungen wider. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. 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 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
10	Ordentliche Erträge	64.326.006	55.539.000	52.985.000	56.187.500	56.939.500	58.047.500
17	Ordentliche Aufwendungen	62.498.274	66.494.550	68.824.500	69.415.000	70.627.000	72.848.000
18	Ordentliches Ergebnis	1.827.732	- 10.955.550	- 15.839.500	- 13.227.500	- 13.687.500	- 14.800.500
21	Finanzergebnis	77.462	379.500	629.500	779.500	829.500	879.500
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.270	- 11.335.050	- 16.469.000	- 14.007.000	- 14.517.000	- 15.680.000
25	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
26	Jahres-/Ergebnis	1.750.270	- 11.335.050	- 16.469.000	- 14.007.000	- 14.517.000	- 15.680.000
29A	Globaler Minderaufwand	-	1.330.000	1.376.000	-	-	-
30	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.750.270	- 10.005.050	- 15.093.000	- 14.007.000	- 14.517.000	- 15.680.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4011000	Grundsteuer A	285.000,00	285.000,00	256.410,12
4012000	Grundsteuer B	4.350.000,00	4.350.000,00	4.139.117,79
4013000	Gewerbesteuer	13.000.000,00	11.825.000,00	17.358.476,11

4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.135.000,00	11.400.000,00	11.778.445,39
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.181.000,00	2.186.000,00	2.224.566,26
4031000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sex. Vergnügen)	160.000,00	210.000,00	134.014,27
4032000	Hundesteuer	180.000,00	180.000,00	188.251,23
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.321.000,00	1.294.000,00	1.364.896,71
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.612.000,00	31.730.000,00	37.444.177,88

Der Anstieg der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2025 trotz unverändertem Hebesatz (siehe Abschnitt „Fiktive Hebesätze“) ergibt sich durch die Erkenntnisse jüngster Steuerveranlagungen. Hier zeigt sich erfreulicherweise die Krisenresilienz der Warburger Wirtschaft.

Fiktive Hebesätze

Mit dem GFG 2025 werden die sog. fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer für die Referenzperiode des Finanzausgleichs 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 2025“ 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 für die **Hansestadt Warburg** wie folgt dar³:

Steuerart (Hebesätze in v.H.)	Hebesatz in Warburg bisher (in Klammern: Jahr der letzten Erhöhung)	Fiktiver Hebesatz lt. GFG 2025	Anpassung Hebesatzfestsetzung 2025
Grundsteuer A	370 (2024)	262 ↑ (von 259 auf 262)	435 ↑
Grundsteuer B	520 (2024)	505 ↑ (von 501 auf 505)	745 ↑
Gewerbesteuer	440 (2024)	416 ↔	440 ↔

³ Die endgültigen Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 17.12.2024 beschlossen worden. Dies soll aufkommensneutral bei der Grundsteuer B als Einheitshebesatz geschehen.

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. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die fiktiven Hebesätze im Bereich der Grundsteuer nach erfolgter Grundsteuerreform im GFG 2026 entwickeln.

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).

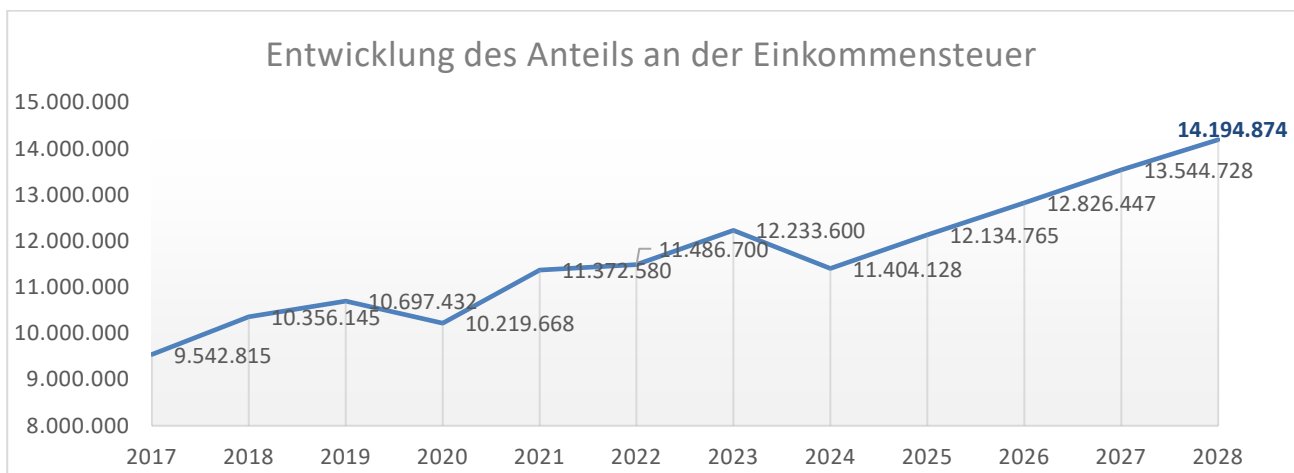
Hinweis: Bei denen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung über das Ministerium der Finanzen im Vorgriff auf eine neue EStGemAntV 2024, 2025 und 2026 mitgeteilten Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist zu beachten, dass es sich jeweils 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 2025 beträgt rd. 12.135.000 €.

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



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).

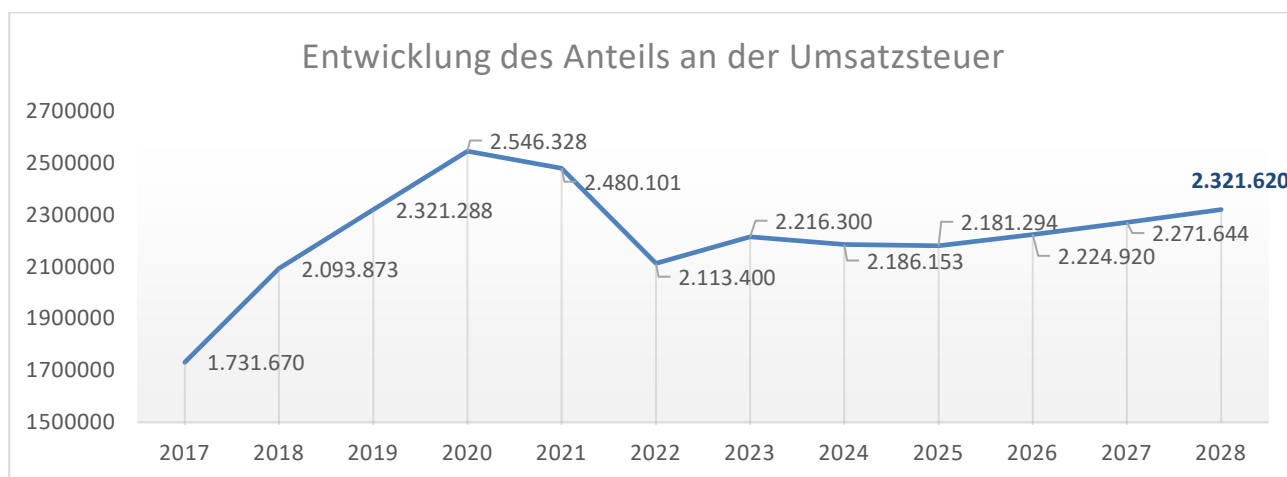
Hinweis: Bei denen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung über das Ministerium der Finanzen im Vorgriff auf eine neue UStAufteilV für die Jahre 2024 bis 2026 mitgeteilten Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist zu beachten, dass es sich jeweils 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 2025 beträgt rd. 2.181.000 €.

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



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 2025 in Summe rd. 1.321.000 €.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich 2025 (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2025)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '40 000 / 80 000'	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich Spalte 3 *1 054 000 000
762036	Warburg, Hansestadt	0,0012321	1.298.633,40 €

Stand: Modellrechnung vom 05.11.2024

Hinzu kommt noch die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz:

Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz 2025 (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2025)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '40 000 / 80 000'	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich Spalte 3 *17 820 000
762036	Warburg, Hansestadt	0,0012321	21.956,02 €

Stand: Modellrechnung vom 05.11.2024

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- und Forstpauschale beträgt für das Haushaltsjahr 2025 rd. **112.000 €**.

Klima- und Forstpauschale 2025							
Waldfläche in ha zum 31.12.2023	Zuweisung für den ers- ten ange- fangenen ha Waldflä- che	darüberhin- ausge- hende gemeldete Waldfläche in ha	Zuweisung gem. der darüberhin- ausgehen- den Wald- fläche	Zuweisung nach der Waldfläche insgesamt	Schadholz- menge des Jahres 2023 in m³	Zuweisung nach Schadholz- menge des Jahres 2023 Grundbe- trag 12.5018367 89 €/m³	Klima- und Forstpau- schale insge- samt im Jahr 2024
2.223,20	5.000,00	2.222,20	Grundbe- trag 23.9328680 9 €/ha	58.183,62	4.269,01	53.370,47	111.554,09

Stand: Modellrechnung vom 05.11.2024

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.350.000,00	8.494.000,00	6.093.745,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	559.000,00	856.500,00	529.544,68
4140500	Zuweisungen vom Bund	241.000,00	504.500,00	244.054,65
4141000	Zuweisungen vom Land	1.662.500,00	2.394.000,00	2.549.337,09
4141020	Zuweisungen vom Land - Sportpauschale	89.000,00	87.000,00	85.235,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.366.000,00	1.964.000,00	2.118.196,95
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	500,00	500,00	4.750,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	17.000,00	21.000,00	31.190,01
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	500,00	15.050,47
4161000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuweisungen	4.089.000,00	3.706.000,00	5.070.669,25
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.427.000,00	18.078.000,00	16.791.773,10

Schlüsselzuweisungen (KT 611010 SK 4111000)

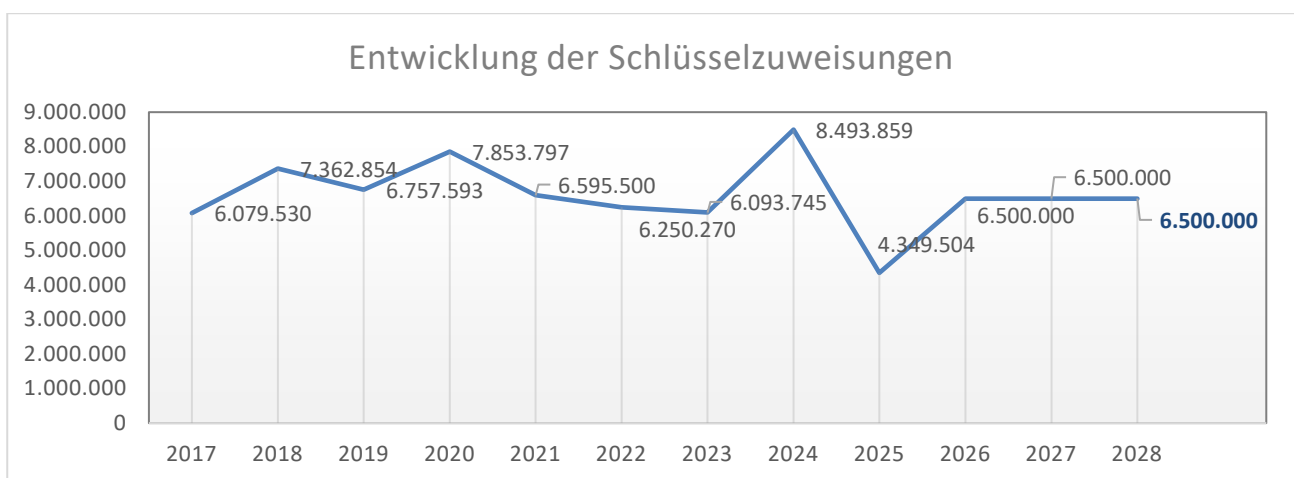
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Gemeinden mit dem Grundbetrag. Wird von einer höheren (fiktiven) Steuerkraft ausgegangen, bedeutet dies, dass die Gemeinde entsprechend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

Die Hansestadt Warburg erhält unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungen in 2025 Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 4.350.000 €. Der Rückgang ist der höheren Steuerkraft in 2023 geschuldet.

Schlüsselzuweisungen KT 611010 SK 4111000	
Grundbetrag	865.9928050159
Maßgebliche Einwohnerzahl für den Hauptansatz	23.336
Hundertsatz zum Hauptansatz	100,30
Hauptansatz	23.406,01
Beschultenansatz	4.591,23
Soziallastenansatz	9.733,70
Demografiefaktor	-
Zentralitätsansatz	8.774,92
Flächenansatz	1.127,54
Gesamtansatz	47.633,40
Ausgangsmeßzahl	41.250.183,24 €

Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl	
Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	17.949.831,69 €
Steuerkraftzahl der Grundsteuern	4.417.902,61 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	15.559.869,29 €
Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	- 1.510.202,18 €
ELAG	
Hältige Zuweisung gem. GewStAusgleichsG NRW	
Steuerkraftmeßzahl	36.417.401,41 €
Zwischensumme (100 %)	4.832.781,83 €
Schlüsselzuweisung (90% der Zwischensumme) ohne Ausgleichsleistungen AGL	4.349.504 €
Differenz gegenüber Vorjahr	- 4.145.269 €

Bei der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wurde unter Berücksichtigung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge 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 2025 rd. 530.000 €.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2025				
Maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2023	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2023	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach Einwohnerinnen + und Einwohnern	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach Fläche	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
		4.6727887858 €/EW	2.4917443355 €/1 000 qm	
23.336	168.836,36	109.044,20	420.697,03	529.741,23

Stand: Modellrechnung vom 05.11.2024

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen wird – unter Aufhebung der bisherigen Befristung – auch für das GFG 2025 beibehalten. Unter diesem Sachkonto werden zudem Zahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) und der Inklusionspauschale verbucht.

Sonderbedarfswzuweisung Kurortehilfe (KT 611010 SK 4121000)

Die Hansestadt Warburg erhält als Sonderbedarfswzuweisung 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 2025		
Gebietskörperschaft		Kurortehilfe
762036	Warburg, Hansestadt	50.000,00 €

Stand: Modellrechnung vom 05.11.2024

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 01.01.2025, prognostizierten Zugängen im Jahr 2025, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2025 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. 89.000 €.

Sportpauschale 2025			
Maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2023	Verteilungsmasse: 69 864 900 € 3.8138753667 €/EW	Mindestbetrag 60 000 €	Sportpauschale
23.336	71.883.400	-	89.001

Stand: Modellrechnung vom 05.11.2024

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

- **KT 424010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen**
 - Allgemein – **17.000 €**
 - Baumschnitt Sportplätze – **5.000 €**
 - Prüfung der Flutlichtmasten – **5.000 €**
- **KT 421010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.**
 - Zuschüsse für Tennisplätze – **1.400 €**
 - Zuschüsse für Sportheime – **9.200 €**
 - Zuschuss für Turnhalle ESV – **415 €**
 - Zuschuss für Stadtsportverband – **150 €**
 - Zuschüsse für die sportliche Nutzung der Gemeindehallen – **20.000 €**
 - Zuschüsse für die Rasenpflege der Sportplätze – **29.000 €**
 - 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 31.12.2023 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.

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	1.000,00	1.000,00	-
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	500,00	500,00	-
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	6.000,00	55.000,00	58.897,74
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	6.000,00	31.000,00	33.129,39
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	43.630,24
03	Sonstige Transfererträge	13.500,00	87.500,00	135.657,37

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 Gebührenausschuss sind hier zu erfassen. Ebenso fallen Erträge aus der Auflösung von Überschüssen aus Gebührenhaushalten, die den Gebührenzahlern wieder zugutekommen müssen, hierunter.

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4311000	Sonstige Verwaltungsgebühren	30.500,00	31.000,00	21.441,20
4311010	Verwaltungsgebühren Personalausweise	87.500,00	87.500,00	77.448,20
4311020	Verwaltungsgebühren Reisepässe	52.000,00	47.000,00	63.051,00
4311030	Verwaltungsgebühren Fischeisreischeine	6.000,00	6.000,00	4.744,00
4311040	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	16.000,00	20.000,00	14.612,00
4311050	Verwaltungsgebühren Standesamt	25.000,00	25.000,00	23.514,57
4311060	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	2.000,00	2.000,00	13.471,96
4311070	Verwaltungsgebühren Gewerbean- und -ummeldungen	20.000,00	20.000,00	28.411,42
4311080	Verwaltungsgebühren Führerscheine	20.000,00	14.500,00	21.796,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500,00	14.500,00	49.757,04
4321010	Parkgebühren	200.000,00	150.000,00	138.693,11
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	30.000,00	30.000,00	29.961,68
4321250	Benutzungsgebühren PZ	5.000,00	5.000,00	6.360,40
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte, Wald- u. Jagdhütten	11.000,00	11.000,00	9.400,84
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	7.000,00	7.000,00	11.865,00
4321280	Nutzungsentschädigungen Wohnungslose	30.000,00	20.000,00	21.093,76
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerber	200.000,00	150.000,00	210.163,39
4321310	Jagdabschussgebühr (% USt)	3.000,00	3.000,00	-
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse (Wildbret...)	3.000,00	3.000,00	5.287,27

4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	311.000,00	210.000,00	195.114,50
4371000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo für Beiträge (BauGB)	932.000,00	924.000,00	932.048,05
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005.500,00	1.780.500,00	1.878.235,39

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, Mieten und Pachten 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4411000	Mieten (allgemein)	10.000,00	30.000,00	23.988,24
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	43.500,00	43.500,00	40.496,81
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-	-	- 343,84
4411200	Landpacht	40.000,00	40.000,00	38.008,29
4411210	Jagd pacht Eigenbezirke (% USt)	25.500,00	25.000,00	20.730,08
4411220	Jagd geld Hansestadt gemeinschaftl. Jagdbezirke	6.000,00	6.000,00	8.481,34
4411230	Fischereipachten (% USt)	12.000,00	12.000,00	11.769,41
4411290	Pachten (allgemein)	179.000,00	193.000,00	171.639,89
4412100	Sonstige privatrechtliche Erträge (% USt)	10.000,00	13.500,00	30.948,42
4421000	Erträge aus Verkauf	3.000,00	2.500,00	5.118,48
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	750.000,00	800.000,00	1.415.270,40
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	1.000,00	2.181,55
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	19.000,00	17.000,00	17.656,50
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	23.000,00	22.000,00	23.842,75
4461300	Einnahmen Mittagessen (KIGA)	-	57.000,00	17.282,40
4462000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	400.000,00	- 38.262,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531.000,00	1.662.500,00	1.788.808,72

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4480500	Erstattungen vom Bund	18.000,00	18.000,00	3.460,00
4481000	Erstattungen vom Land	-	3.000,00	30.339,88
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	317.000,00	245.000,00	278.828,68
4483000	Erstattungen von Zweckver-bänden	95.500,00	90.500,00	84.583,16
4484000	Erstattungen von gesetzl Sozi-alvers.	-	-	86.373,50
4485000	Erstattungen von verbund. Untern.	267.500,00	273.000,00	280.079,11
4487000	Erstattungen von priv. Untern.	97.500,00	51.500,00	197.957,40
4487010	Erstattungen DSD Container-reinigung (% USt)	25.000,00	25.000,00	24.924,58
4488000	Erstattungen von übr. Berei-chen	56.500,00	46.500,00	134.031,36
06	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	877.000,00	752.500,00	1.120.577,67

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.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4511000	Konzessionsabgaben Gas	30.000,00	30.000,00	- 3.892,30
4511010	Konzessionsabgaben Strom	550.000,00	600.000,00	597.884,98
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	330.000,00	200.000,00	236.033,00
4525000	Erstattung von sonstigen Steu-ern	500,00	500,00	685,94
4542000	Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegen-ständen	3.000,00	3.000,00	5.004,00
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	8.000,00	2.500,00	3.012,00
4561010	Bußgelder des ruhenden Stra-ßenverkehrs	30.000,00	27.000,00	28.784,00
4561020	Verwangelder des ruhenden Straßenverkehrs	65.000,00	65.000,00	83.192,00

4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	44.000,00	60.000,00	56.106,78
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-	500,00	293,45
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	150.000,00	150.000,00	173.549,12
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.500,00	1.500,00	6.425,00
4562400	Versicherungsleistungen	2.000,00	3.000,00	34.578,22
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	35.000,00	35.000,00	28.054,64
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	70.000,00	70.000,00	72.811,13
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-	-	1.104.290,45
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.000,00	500.000,00	1.446.215,00
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-	-	1.126.702,00
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-	-	3,00
4599860	Periodenfremde Erträge	-	-	4,05
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.819.000,00	1.748.000,00	4.999.736,46

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.

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4721000	Bestandsveränderungen	- 300.000,00	- 300.000,00	- 167.039,55
09	Bestandsveränderungen	- 300.000,00	- 300.000,00	- 167.039,55

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.

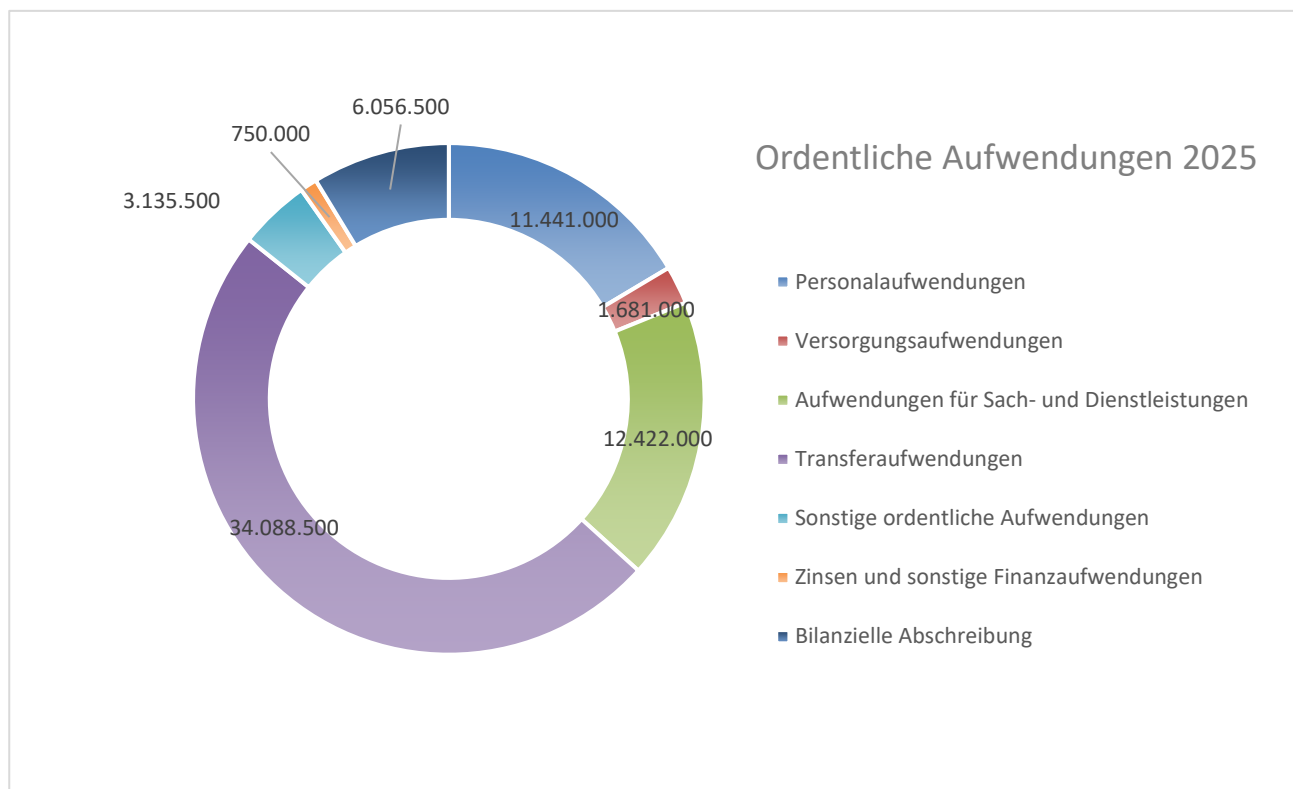
4.4.9. FINANZERTRÄGE (46)

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4615000	Zinserträge von verbund. Un-tern., Beteiligungen	-	-	81.849,30
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	30.000,00	30.000,00	37.908,61
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	500,00	500,00	1.038,00
4651000	Gewinnanteile v. verbund. Un-tern. u. aus Beteiligungen	90.000,00	90.000,00	29,45
19	Finanzerträge	120.500,00	120.500,00	120.825,36

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.

Für den Haushalts 2025 ist eine allgemeine Personalkostensteigerung berücksichtigt worden.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.185.000,00	1.194.000,00	1.155.249,71
5011010	Dienstaufwand Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub	10.000,00	10.000,00	12.253,28
5011020	Dienstaufwand Rückstellungen f. geleistete Überstunden	10.000,00	50.000,00	7.589,60
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.139.000,00	6.876.000,00	6.493.762,46
5012020	Dienstaufwand Rückstellungen f. geleistete Überstunden	10.000,00	10.000,00	-4.891,02
5012040	Dienstaufwand Rückstellungen Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	109.000,00	100.000,00	99.168,96
5012100	Dienstaufwand sonst. Personalarückstellungen Angestellte	-	-	-1.657,00
5019000	Dienstaufwand - Sonstige Beschäftigte	35.000,00	33.000,00	64.614,69
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	547.500,00	530.000,00	482.382,27
5029000	Beiträge Versorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	-	-	1.831,41
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung -Tarifl. Beschäftigte	1.548.500,00	1.506.000,00	1.307.478,48
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonst. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	5.758,92
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76.000,00	75.000,00	52.708,24
5051000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	650.000,00	750.000,00	408.243,00
5061000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	120.000,00	180.000,00	76.419,00
11	Personalaufwendungen	11.441.000,00	11.315.000,00	10.160.912,00

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 Aufwendungen sein. Dies ist abhängig davon, in welchem Umfang die Pensionsrückstellungen die Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde zum Abschlussstichtag abdecken. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist an einem Abschlussstichtag nur dann herabzusetzen, wenn der Ansatz höher ist, als es dem Barwert der insgesamt noch zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht.

Die Aufwendungen berücksichtigen die aktuellen Gutachten zur Entwicklung der Versorgungsaufwendungen.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5119000	Versorgungsaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-	-	1.297,60
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.160.000,00	1.150.000,00	885.853,07
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungse.	366.000,00	287.000,00	314.956,20
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungse.	80.000,00	80.000,00	-
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungse.	75.000,00	75.000,00	-
12	Versorgungsaufwendungen	1.681.000,00	1.592.000,00	1.202.106,87

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, Fremdinstandhaltung) 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	852.000,00	2.674.500,00	2.730.899,84
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	129.000,00	71.000,00	200.688,77
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an Bund	7.500,00	7.500,00	9.646,97
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an Land	-	-	2.356,00
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an Gemeinden (GV)	49.000,00	49.000,00	57.445,17

5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an verbund. Untern.	24.500,00	14.000,00	12.721,20
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an übr. Bereiche	7.000,00	5.500,00	3.984,52
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.018.640,00	5.076.500,00	5.049.593,70
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	3.091.860,00	2.566.000,00	3.039.439,36
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	178.000,00	181.000,00	171.882,54
5255000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	135.500,00	103.500,00	101.425,62
5271000	Lernmittel	122.000,00	121.000,00	139.822,10
5281000	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	180.000,00	169.500,00	174.603,44
5281010	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen Meisterkonzerte	3.500,00	3.500,00	3.115,53
5281020	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen Theater in Wbg.	3.500,00	3.500,00	684,58
5281030	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen Mittagessen (KIGA)	-	57.000,00	13.186,40
5282100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen (% USt.)	-	10.000,00	21.736,99
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	2.538.000,00	2.011.000,00	1.957.189,12
5291010	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen Meisterkonzerte	42.000,00	42.000,00	34.440,17
5291020	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen Theater in Wbg.	40.000,00	40.000,00	41.748,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.422.000,00	13.206.000,00	13.766.610,68

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	20.000
Kostenträger 211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	80.000
Kostenträger 211030	Katholische Grundschule Scherfedde-Rimbeck	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	60.000
Kostenträger 211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	40.000
Kostenträger 211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	10.000
Kostenträger 216010	Sekundarschule Warburg	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	35.000

Kostenträger 217010	Gymnasium Marianum	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	82.000
Kostenträger 217020	Hüffertgymnasium Warburg	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	100.000
Summe		427.000

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 2023 sowie die auf der Basis der in 2024/2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.599.000,00	5.305.000,00	5.473.888,12
5712000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.500,00	53.000,00	38.959,82
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	404.000,00	239.000,00	436.696,66
14	Bilanzielle Abschreibung	6.056.500,00	5.597.000,00	5.949.544,60

Überblick Erträge aus Sonderposten (Sopo) / Aufwendungen aus Abschreibungen

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo):				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	4.089.000,00	3.706.000,00	5.070.669,25
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	932.000,00	924.000,00	932.048,05

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	70.000,00	72.811,13
0001	Summe	-5.091.000,00	-4.700.000,00	-6.075.528,43
Abschreibungen:				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.599.000,00	5.305.000,00	5.473.888,12
5712000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	53.500,00	53.000,00	38.959,82
5713000	Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	404.000,00	239.000,00	436.696,66
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-	-	-
0002	Summe	6.056.500,00	5.597.000,00	5.949.544,60
	Differenz	965.500,00	897.000,00	-125.983,83
0010	% Anteil der Sopo an den Abschreibungen	-84,06	-83,97	-102,12

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.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5312000	Aufwendungen f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.500,00	55.500,00	53.173,11
5315000	Aufwendungen f. Zuschüsse an verbund. Untern.	-	-	11.202,78
5317000	Aufwendungen f. Zuschüsse an priv. Untern.	2.202.500,00	2.198.500,00	1.635.178,22
5318000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche	968.000,00	896.000,00	674.029,82
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	230.000,00	270.000,00	228.085,77
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	130.000,00	100.000,00	82.938,23
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	30.000,00	150.000,00	141.599,26
5331131	Notwendiger persönl. Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	220.000,00	140.000,00	130.358,14
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	325.000,00	200.000,00	169.028,90
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	31.000,00	35.000,00	25.705,79
5331134	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	157.000,00	137.000,00	327.129,61
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.000,00	11.000,00	7.297,95
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	3.000,00	3.000,00	1.299,55
5331153	Sonstige Leistungen an Asylbewerber	1.500,00	2.000,00	452,20
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.300.000,00	1.050.000,00	1.386.587,47
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	15.205.000,00	14.374.000,00	13.039.381,39
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (§ 56, 5 KrO)	12.190.000,00	10.569.000,00	8.976.885,36
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	356.000,00	836.000,00	620.931,23
5379000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG)	243.000,00	225.000,00	198.926,74
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	430.000,00	397.050,00	395.428,00
15	Transferaufwendungen	34.088.500,00	31.649.050,00	28.105.619,52

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 01.01.2025, prognostizierten Zugängen im Jahr 2025, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2025 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		Gesamtvervielfältiger
	Bund	Land	
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35
2028	14,5	20,5	35

Eigene Darstellung gem. Abschnitt 1 Unterpunkt 2 „Gewerbsteuerumlage“ des Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (Az. 304-55.40.05.01-10168) vom 19. September 2014 zu den Orientierungsdaten 2025 bis 2028

Berechnungsgrundlage:

Aufkommen der Gewerbsteuer / Hebesatz Gewerbsteuer x Gesamtvervielfältiger

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.300.000,00	1.050.000,00	1.386.587,47

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:

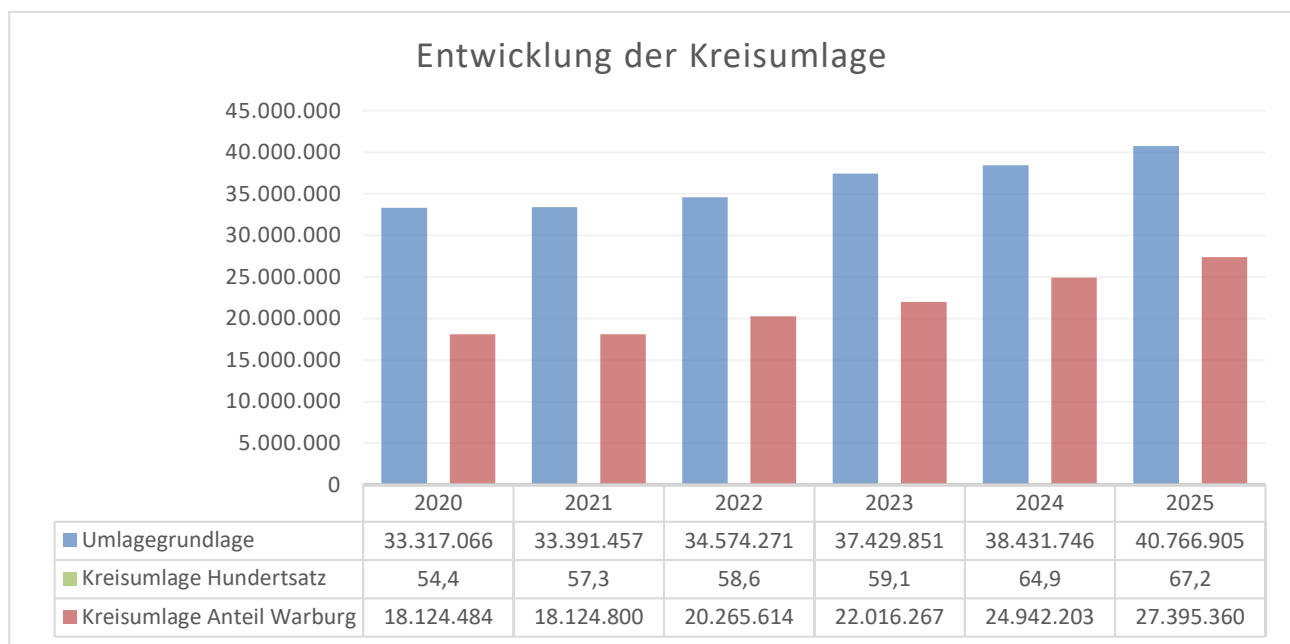
Berechnungsgrundlage:

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 2025
36.417.401,41	-	4.349.504,00	40.766.905,41 €

Stand: Modellrechnung vom 05.11.2024

Berechnung der Kreisumlage	
Umlagegrundlage	40.766.905 €
Hebesatz Kreisumlage	37,3
Kreisumlage Anteil Allgemein (SK 5374000)	15.206.056 €
Hebesatz Jugendamtsumlage	29,9
Kreisumlage Anteil Jugendamtsumlage (SK 5375000)	12.189.305 €
Kreisumlage Hundertsatz	67,2
Verrechnung der Landschaftsumlage (Nachlass)	-
Kreisumlage insgesamt	27.395.360 €
Differenz gegenüber Vorjahr	2.453.157 €
1/12 der Kreisumlage	2.282.947 €



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. Für 2025 sinkt die ÖPNV-Umlage, da der NPH aufgrund der geplanten Strukturveränderung Rücklagen auskehrt. In den Folgejahren ist wieder mit höheren Umlagen zu rechnen.

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 2025, 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 31.12.2023).

	Fahrplankilometer in tsd.	Umlagegrundlage	Fläche	Einwohner	Umlage für das Haushaltsjahr 2025
<i>Stand</i>	<i>Sep. 2024</i>	<i>Arbeitskreisrechnung</i>	<i>ha zum 31.12.2023</i>	<i>zum 31.12.2023</i>	
<i>Gewicht</i>	<i>50 %</i>	<i>30 %</i>	<i>10 %</i>	<i>10 %</i>	
Berechnung Hansestadt Warburg	884	38.431.746	16.884	23.336	338.966
Differenz zum Vorjahr	22	0	0	14	- 480.763

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	14.000,00	14.000,00	389.684,40
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte (Sonstige)	-	-	46,40
5412010	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	133.000,00	129.500,00	104.477,79
5412020	Aufwendungen f. Reisekosten	22.000,00	22.500,00	23.066,37
5412030	Aufwendungen f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	67.500,00	52.500,00	59.979,81
5412040	Aufwendungen f. Personalrat, Belegsch.vers., Gleichstell.	12.000,00	12.000,00	20.926,02
5412050	Aufwendungen f. Dienst-, Schutzkleidung, Dienstausrüstung	70.000,00	70.500,00	68.295,10
5412060	Aufwendungen f. Eignungsuntersuchungen	1.000,00	1.000,00	313,89
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	101.500,00	78.500,00	62.705,70
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bezirksverwaltungsstellenleiter	275.000,00	275.000,00	259.331,77
5422000	Mieten, Pachten	130.000,00	153.500,00	190.090,19
5423000	Leasing	34.000,00	16.500,00	11.069,01

5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	107.500,00	96.500,00	152.697,93
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	38.000,00	36.000,00	35.284,36
5431030	Post- u. Telekommunikation, MAN, Rundfunkbeitrag	252.000,00	270.000,00	286.783,91
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	21.500,00	32.000,00	57.967,72
5431050	Konto- u. Depotgebühren, Rücklastschriften	10.000,00	20.000,00	8.844,54
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten u. Nebenkosten	16.500,00	19.000,00	5.308,01
5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	922.000,00	907.500,00	305.279,20
5431100	Repräsentationsmittel	11.500,00	11.500,00	13.880,97
5445000	Sonstige Steuern	67.500,00	61.500,00	70.027,88
5446000	Versicherungen	490.000,00	511.500,00	470.008,98
5471000	Wertminderung bei Sachanlagen	300.000,00	300.000,00	627.482,71
5473000	Wertminderung bei Umlaufvermögen	6.000,00	11.000,00	49.369,58
5482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge (Verz. Gew.steuer..)	10.000,00	10.000,00	17.607,28
5482100	Säumniszuschläge	-	500,00	387,79
5491000	Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	3.187,83
5492000	Fraktionszuwendungen	18.000,00	18.000,00	15.120,00
5499860	Periodenfremde Aufwend.	-	-	4.255,67
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135.500,00	3.135.500,00	3.313.480,81

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	750.000,00	500.000,00	198.287,07
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	750.000,00	500.000,00	198.287,07

Der Haushalt 2025 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, stehen 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	Kostenstelle	Kosten-träger	Sach-konto	Finanz. Budgetregelung
OR	Ortsbudget-/ Bezirks-ausschussbudget	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	Spielplatzbudget	30000	366020	5241100	Je angefangenen 1.000 EW = 1.500 € (Unterhaltung) + fiktiver Investitionszuschusses von 930 € (Investition) je fiktiv er- rechneten Spielplatz + Übernahme Restbudgets
SA	Sachkostenpauschale (Rentnerbudget)	20000	541010	5242000	10.000 € (nach Einwohnerstärke)
JU	Jugendförderbudget	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. Die Höhe der Ortsbudgets ist im Haushaltsentwurf ungekürzt veranschlagt. Eine Beratung hierzu wird in den Haushaltsberatungen anheimgestellt.

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.

Angeichts der massiv angespannten Finanzsituation der Hansestadt Warburg im Haushaltsjahr 2025 und den zukünftigen Jahren, ist das Straßenbudget im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 erneut um den Pauschalbetrag i. H. v. 50 % reduziert worden. Es ist damit ausschließlich über die Aufteilung nach dem Längennetz auf die einzelnen Budgetnummern (50 %) veranschlagt. Die angesparten Mittel aus Vorjahren 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 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
44	Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.302.823	50.756.500	47.811.500	51.014.000	51.766.000	52.888.000
46	Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.780.876	7.047.000	6.548.000	5.387.000	4.537.000	4.703.000
48	Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	-	14.500.000	20.000.000	21.000.000	18.000.000	19.000.000
50	Gesamteinzahlungen	61.083.699	72.303.500	74.359.500	77.401.000	74.303.000	76.591.000
45	Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.090.630	59.831.550	62.148.000	62.857.500	64.113.500	66.015.500
47	Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.349.121	14.300.500	15.956.000	9.092.000	5.003.000	2.202.000
49	Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	377.533	790.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
51	Gesamtauszahlungen	58.817.284	74.922.050	79.104.000	73.149.500	70.516.500	69.817.500
52	Änderung Finanzmittelbestand	2.266.415	- 2.618.550	- 4.744.500	4.251.500	3.786.500	6.773.500

5.2. Pauschalen

Auch mit dem GFG 2025 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 2025				
Maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2023	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2023	Allgemeine Investitionspauschale nach Einwohnerinnen und Einwohnern 44.250876095 €/EW	Allgemeine Investitionspauschale nach Fläche 10.112823238 € /1 000 qm	Allgemeine Investitionspauschale
23.336	168.836,36	1.032.638,44	1.707.412,21	2.740.050,65

Stand: Modellrechnung vom 05.11.2024

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 2025				
Beschulte am 15.10.2023	Verteilungsmasse: 839 731 700 EUR 363.4789517 €/Beschulter	Mindestbetrag Gemeinde 300 000 Kreis 510 000 Landschaftsverband 1 700 000	Ausgleich für Vorjahre	Schul- und Bildungspauschale
2.589,00	941.047,00	-	-	941.047,00 €

Stand: Modellrechnung vom 05.11.2024

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	35.500
I11105-002	TUI: Anschaffung Hardware	55.000

I11107-001	Liegenschaftsv.: Erwerb bewegl. Sachen AV	3.000
I11107-050	Liegenschaftsv.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	4.375.000
I11107-060	Liegenschaftsv.: Bezirksverw.stelle Scherf. Umbau	10.000
I11107-062	Liegenschaftsv.: Haus des Gastes Germete Umbau	590.000
I11107-201	Um- und Erweiterungsbau Bürgerbüro	325.000
I11107-202	Rathaus zwischen den Städten - Spüllüftungsanlage	125.000
I12101-001	Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.000
I12201-001	Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	11.000
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	130.500
I12601-003	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeugen	460.000
I12601-061	FGH Bonenburg	20.000
I12601-071	FGH Löschzug West (Rimbeck/Scherfede)	20.000
I12601-073	FGH Welda	400.000
I12601-076	Feuerwehrgerätehäuser - Planungen	20.000
I12601-077	FGH Herlinghausen	360.000
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	30.000
I21101-053	Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum	5.000
I21101-054	Graf-Dodiko Schule: EDV	12.000
I21102-001	J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000
I21102-003	J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG)	40.000
I21102-054	J.-D.-Falkschule: Gebäudeausstattung	70.000
I21102-058	J.D.-Falkschule: EDV	15.000
I21102-060	J.-D.-Falkschule: An-Umbau OGS	5.000
I21103-001	Kath. GS Scherf.-Rimb.: Erwerb bew. Sachen des AV	20.000
I21103-002	Kath. GS Scherf.- Rimb OGS: Erwerb bew. Sachen AV	40.000
I21103-055	Kath. GS Scherf.-Rimb: Anbau Klassen-/Betreuungsr.	200.000
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
I21104-051	Teilstandort Daseburg: EDV	5.000
I21104-053	Teilstandort Daseburg: An-/Umbau OGS	5.000
I21105-001	Teilstandort Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen AV	6.000
I21105-002	Teilstandort Ossendorf OGS: Erwerb bew. Sachen AV	20.000
I21105-051	Teilstandort Ossendorf: EDV	5.000
I21105-053	Teilstandort Ossendorf: An-/Umbau OGS	5.000
I21601-001	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	25.000
I21601-054	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	5.000
I21601-060	Sekundarschule Wbg.: EDV	40.000
I21701-001	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	27.500
I21701-003	Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr.	3.000

I21701-051	Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	140.000
I21701-057	Gymn. Marianum: EDV	30.000
I21702-001	Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	30.000
I21702-051	Hüffertgymn.: Übermittagbetreuung; Mensa	3.000
I21702-055	Hüffertgymn.: Sanierung der Fachräume	140.000
I21702-067	Hüffertgymn.: EDV	40.000
I24201-001	Sonst. schulische Angeleg.: BGA	10.000
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
I36502-001	KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	13.000
I36503-001	KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	3.500
I36504-001	Kindergartenverwaltung	8.000
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	15.000
I37501-003	Soz. Einricht.: Errichtung neue Flüchtlingsunterk.	50.000
I42401-001	Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	25.000
I42401-062	Sportstätten: Klima-u. Sportpark Laurentiushöhe	10.000
I54101-001	ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.000
I54101-076	ö.Vf.: Endausbau BG "Kansteinweg" Welda	375.000
I54101-094	ö.Vf.: Endausbau BG Huedaer Straße, Daseburg	300.000
I54101-095	ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	300.000
I54101-100	ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	20.000
I54101-123	ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg	290.000
I54101-130	ö.Vf.: Wegesanierung Bahnunterführung Nörde/Rimb.	20.000
I54101-138	ö.Vf.: Endausbau BG Milanhöhe Calenberg	250.000
I54101-142	ö.Vf.: Endausbau Karl-Lippert-Weg Hohenwepel	270.000
I54101-143	ö.Vf.: Erschließung BG Hohenwepel "Heierweg"	400.000
I54101-148	ö.Vf.: Geh- und Radweg in das IG Lütkefeld	700.000
I54101-149	ö.Vf.: Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen	10.000
I54101-150	ö.Vf.: Radweg zwischen Dössel und Lütgeneder	10.000
I54101-160	ö.Vf.: Radweg zwischen Calenberg und Wormeln	310.000
I54101-163	ö.Vf.: Ausbau Radweg Anbindung westl. Kernstadt	750.000
I54101-164	ö.Vf.: Deckenerneuerung Oststraße Ossendorf	400.000
I54101-165	ö.Vf.: Ausbau Stichweg "Geißelpfad"	100.000
I55101-001	Öffentl. Grün: Anschaffung bewegl. AV	2.500
I55101-051	Öffentl. Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung	2.500
I55201-053	Hochwassersch.: Wormeln - Bessel	15.000
I55201-057	Hochwassersch.: Sanierung HRB Teichmühle Germete	480.000
I55201-058	Hochwassersch.: HRB "Hörler Bach" Welda	30.000
I55201-063	Hochwassersch.: Stützwand Twiste, Welda	200.000
I55501-001	Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	10.000

I55501-003	Forst: Neuanpflanzungen im Stadtwald Warburg	200.000
I57301-001	Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	9.000
I57301-059	Dorferneuerung Calenberg	60.000
I57501-001	Tourismus: Erwerb bewegl. Sachen AV	10.000
I61201-001	Sonst. Allg. Finanzwirtsch.: Beteiligungen	2.035.000
Investitionsvolumen		15.956.000 €

7. Verpflichtungsermächtigungen

Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt:

Nr.	Sach-konto	Name	Gesamt-VE	Investi-tion	2026	2027	2028
V11107-201	0392300	Zug. Gebäude b. sonst. Geb.	325.000	325.000	325.000	-	-
Umbau- und Erweiterungsbau Bürgerbüro							
V12601-003	0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlag.	995.000	995.000	-	995.000	-
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
V21103-055	322300	Zug. Gebäude bei Schulen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	-
KGS Scherfede: An-/Umbau OGS							
V54101-123	491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrast.	400.000	400.000	400.000	-	-
Sanierung Klosterstraße Warburg							
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			3.020.000	3.020.000	2.025.000	995.000	-

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 2025 in einer erschwerten haushaltswirtschaftlichen Lage, welche geprägt ist durch strukturell unausgeglichene Haushalte der vergangenen Jahre sowie des aktuellen Haushaltsjahres. Der Finanzplan des Haushaltes 2025 zeichnet einen **Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 23.744.500 €** 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 2025 eine **Kreditaufnahme von insgesamt 20 Mio. €** eingeplant werden. Zur Deckung der investiven Auszahlungen ist eine **Aufnahme von Darlehen i. H. v. 9 Mio. €** im Haushalt 2025 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 2024 liegt der Kassenbestand voraussichtlich bei rd. 5,1 Mio. €. Folglich ist für den Haushalt 2025 auch eine **Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 11 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 2025 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.

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 (= 68.824.500 €) ergeben einen zu veranschlagenden **globalen Minderaufwand i. H. v. 1.376.000 €**.

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 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die erfolgte Verringerung 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.

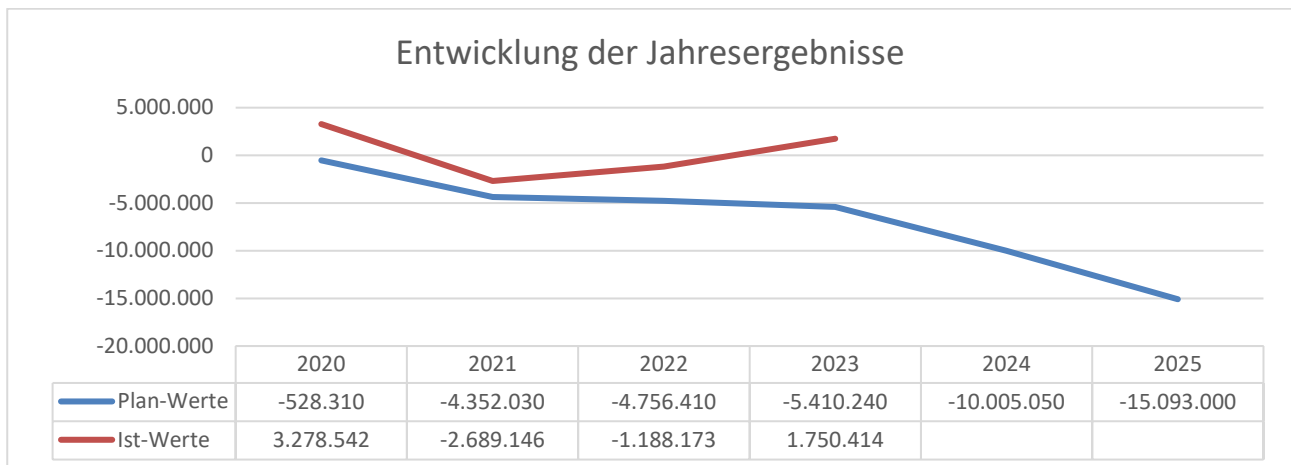
Die Möglichkeit des Verlustvortrages nach § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW (Stand gem. Entwurf 3. NKFVG NRW) setzt die Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten, Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten und die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands voraus. Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, 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 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gesamtbetrag der Erträge		- 64.248.688	- 55.659.500							
Gesamtbetrag der Aufwendungen		- 62.498.274	- 65.664.550							
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan)		- 1.750.414	- 10.005.050	15.093.000	14.007.000	14.517.000	15.680.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	10.171.606	8.983.434	728.798	-	-	-	-	-	-
	Verrechnung Jahresergebnis nach Ergebnisplan (= Planwert)	-	10.005.050	728.798	-	-	-	-	-	-
	Verrechnung ("Auflösung") Verlustvortrag gem. § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuführung/Entnahme des Jahresergebnisses Vorjahr (= Ist-Wert)	- 1.188.173	1.750.414	-	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	8.983.434	728.798	-	-	-	-	-	-	-
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	73.718.937	73.718.937	73.718.937	59.354.734	59.354.734	59.354.734	59.354.734	45.347.734	30.830.734
	Verringerung; dann immer Genehmigung gem. § 75 Abs. 4 GO NRW	-	-	14.364.202	-	-	-	14.007.000	14.517.000	15.680.000
	Verringerung (in %)	-	-	19,5	-	-	-	23,6	32,0	50,9
	Zuführung aus Beträgen der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 1 S. 2 GO NRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	73.718.937	73.718.937	59.354.734	59.354.734	59.354.734	59.354.734	45.347.734	30.830.734	15.150.734
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	Ja	Ja
	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

* Die Werte der Jahre 2029 bis 2031 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:

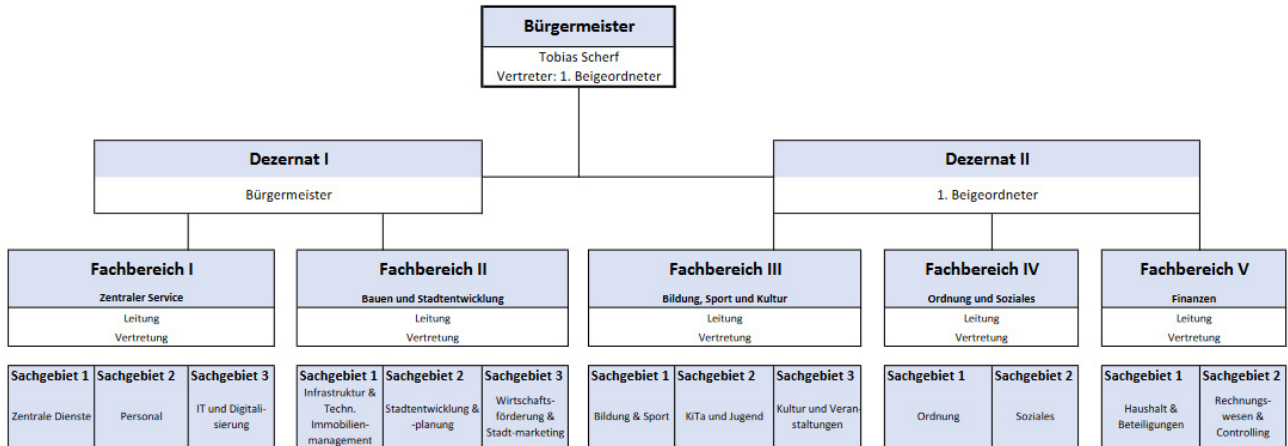
- Sekundarschule Warburg mit dem Teilstandort Borgentreich
- Errichtung einer Tandemklasse an der Sekundarschule in Kooperation mit dem Kreis Höxter und der Orgelstadt Borgentreich
- Kooperationsvereinbarung aller Städte im Kreis Höxter zur Gestaltung einer Regionalen Bildungslandschaft
- Volkshochschulzweckverband 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 (Parkanlagen, öffentl. Grünflächen)	523010 Denkmalschutz u. -pflege	575010 Tourismus
			552010 Gewässer u. Hochwasserschutz	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 Eisenhoitschule 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 Scherfedo-Rimbeck		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 2025 enthält Erträge i. H. v. rd. 53,1 Mio. € und Aufwendungen i. H. v. rd. 69,6 Mio. €. Der Fehlbedarf i. H. v. 15.093.000 € (nach Abzug des globalen Minderaufwands in Höhe von 1.376.000 €) wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i. H. v. 728.798 € sowie die Verringerung der allgemeinen Rücklage um 14.364.202 € ausgeglichen. Die vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
2. Der Finanzplan 2025, 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. 14,3 Mio. €; bei den Investitionstätigkeiten liegt der Fehlbetrag bei rd. 9,4 Mio. €. Diese Fehlbeträge können nur durch entsprechende Liquiditätskredite sowie Investitionskredite und dem noch verfügbaren Kassenbestand gedeckt werden. Folglich ist ein Investitionskredit von 9 Mio. € sowie ein Liquiditätskredit von 11 Mio. € für das Jahr 2025 eingeplant.
3. Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes sind deutliche Einsparungen im konsumtiven Bereich sowie Kürzungen innerhalb des Straßenbudgets vorgenommen worden.

Warburg, den 11. Dezember 2024

(Andreas Niggemeyer)

Stadtkämmerer der Hansestadt Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.444.178	-31.730.000	-33.612.000	-34.743.000	-35.697.000	-36.586.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.791.773	-18.078.000	-13.427.000	-15.644.500	-15.443.000	-15.402.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-135.657	-87.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.878.235	-1.780.500	-2.005.500	-2.035.500	-2.065.500	-2.095.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.788.809	-1.662.500	-1.531.000	-1.481.000	-1.421.000	-1.371.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.120.578	-752.500	-877.000	-751.000	-780.500	-759.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.999.736	-1.748.000	-1.819.000	-1.819.000	-1.819.000	-2.120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-167.040	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Summe Ordentliche Erträge	-64.326.006	-55.539.000	-52.985.000	-56.187.500	-56.939.500	-58.047.500
11	- Personalaufwendungen	10.160.912	11.315.000	11.441.000	11.507.000	11.619.000	11.726.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.202.107	1.592.000	1.681.000	1.696.000	1.710.000	1.726.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766.611	13.206.000	12.422.000	11.418.500	10.875.000	10.952.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.949.545	5.597.000	6.056.500	6.086.500	6.091.500	6.458.500
15	- Transferaufwendungen	28.105.620	31.649.050	34.088.500	35.718.000	37.370.500	39.044.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313.481	3.135.500	3.135.500	2.989.000	2.961.000	2.941.000
17	= Summe Ordentliche Aufwendungen	62.498.274	66.494.550	68.824.500	69.415.000	70.627.000	72.848.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	-1.827.732	10.955.550	15.839.500	13.227.500	13.687.500	14.800.500
19	+ Finanzerträge	-120.969	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.287	500.000	750.000	900.000	950.000	1.000.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	77.318	379.500	629.500	779.500	829.500	879.500
22	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	-1.750.414	11.335.050	16.469.000	14.007.000	14.517.000	15.680.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahres-/Ergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-1.750.414	11.335.050	16.469.000	14.007.000	14.517.000	15.680.000
29A	- Globaler Minderaufwand	0	-1.330.000	-1.376.000	0	0	0
30	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.750.414	10.005.050	15.093.000	14.007.000	14.517.000	15.680.000
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 2025 - Beschlussfassung

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-64.446.976	-55.659.500	-53.105.500	-56.308.000	-57.060.000	-58.168.000
40	Gesamtbetrag der Aufwendungen	62.696.562	66.994.550	69.574.500	70.315.000	71.577.000	73.848.000
41	Differenz	-1.750.414	11.335.050	16.469.000	14.007.000	14.517.000	15.680.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.460.932	31.730.000	33.612.000	34.743.000	35.697.000	36.586.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.659.508	14.372.000	9.338.000	11.555.500	11.354.000	11.313.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	94.452	87.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.929	856.500	1.073.500	1.103.500	1.133.500	1.163.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.070	1.662.500	1.531.000	1.481.000	1.421.000	1.371.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175.439	752.500	877.000	751.000	780.500	759.500
07	Sonstige Einzahlungen	1.061.443	1.175.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.561.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.050	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.302.823	50.756.500	47.811.500	51.014.000	51.766.000	52.888.000
10	Personalauszahlungen	-9.912.946	-10.215.000	-10.532.000	-10.597.000	-10.708.000	-10.813.000
11	Versorgungsauszahlungen	-830.302	-1.437.000	-1.526.000	-1.541.000	-1.555.000	-1.571.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.097.263	-13.206.000	-12.422.000	-11.418.500	-10.875.000	-10.952.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-198.287	-500.000	-750.000	-900.000	-950.000	-1.000.000
14	Transferauszahlungen	-27.945.351	-31.649.050	-34.088.500	-35.718.000	-37.370.500	-39.044.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.106.482	-2.824.500	-2.829.500	-2.683.000	-2.655.000	-2.635.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.090.630	-59.831.550	-62.148.000	-62.857.500	-64.113.500	-66.015.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	212.193	-9.075.050	-14.336.500	-11.843.500	-12.347.500	-13.127.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764.250	6.177.000	5.999.000	5.014.000	4.164.000	4.330.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.405	603.000	303.000	303.000	303.000	303.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	444.097	190.000	220.000	70.000	70.000	70.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	496.124	77.000	26.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.780.876	7.047.000	6.548.000	5.387.000	4.537.000	4.703.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-157.789	-830.000	-4.675.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.586.513	-10.190.000	-7.348.000	-5.220.000 (-2.025.000)	-1.220.000 (0)	-210.000 (0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.331.269	-1.230.500	-1.848.000	-1.522.000 (0)	-1.433.000 (-995.000)	-1.642.000 (0)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000	-2.050.000	-2.085.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-223.551	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.349.121	-14.300.500	-15.956.000	-9.092.000 (-2.025.000)	-5.003.000 (-995.000)	-2.202.000 (0)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.431.755	-7.253.500	-9.408.000	-3.705.000 (-2.025.000)	-466.000 (-995.000)	2.501.000 (0)
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Z 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.643.947	-16.328.550	-23.744.500	-15.548.500 (-2.025.000)	-12.813.500 (-995.000)	-10.626.500 (0)
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.500.000	9.000.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	7.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-377.533	-590.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-200.000	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.533	13.710.000	19.000.000	19.800.000	16.600.000	17.400.000
38	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.266.415	-2.618.550	-4.744.500	4.251.500 (-2.025.000)	3.786.500 (-995.000)	6.773.500 (0)
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.714.817	6.800.000	8.400.000	1.985.500	4.566.000	6.680.500
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.197.549	-1.866.000	-1.670.000	-1.671.000	-1.672.000	-1.674.000
41	Liquide Mittel (=Z 38,39+40) (Verpflichtungsermächtigungen)	6.783.683	2.315.450	1.985.500	4.566.000 (-2.025.000)	6.680.500 (-995.000)	11.780.000 (0)
43	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
44	Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.302.823	50.756.500	47.811.500	51.014.000	51.766.000	52.888.000
45	Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.090.630	-59.831.550	-62.148.000	-62.857.500	-64.113.500	-66.015.500
46	Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.780.876	7.047.000	6.548.000	5.387.000	4.537.000	4.703.000
47	Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.349.121	-14.300.500	-15.956.000	-9.092.000 (-2.025.000)	-5.003.000 (-995.000)	-2.202.000 (0)
48	Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	14.500.000	20.000.000	21.000.000	18.000.000	19.000.000
49	Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-377.533	-790.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000
50	Gesamteinzahlungen	61.083.699	72.303.500	74.359.500	77.401.000	74.303.000	76.591.000
51	Gesamtauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.817.284	-74.922.050	-79.104.000	-73.149.500 (-2.025.000)	-70.516.500 (-995.000)	-69.817.500 (0)
52	Änderung Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	2.266.415	-2.618.550	-4.744.500	4.251.500 (-2.025.000)	3.786.500 (-995.000)	6.773.500 (0)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.095.770	-225.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.920	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.423	-281.500	-278.000	-280.500	-282.500	-285.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.742.977	-564.000	-546.500	-546.500	-546.500	-546.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	-167.040	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.465.120	-1.339.500	-1.317.500	-1.320.000	-1.322.000	-1.325.000
11	- Personalaufwendungen	2.828.540	3.746.000	3.495.000	3.520.000	3.552.000	3.578.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.200.809	1.592.000	1.546.000	1.560.000	1.573.000	1.588.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.289	997.000	750.000	390.500	396.000	402.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	341.414	357.000	355.000	355.000	355.000	353.000
15	- Transferaufwendungen	450	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.587	1.378.000	1.384.500	1.384.000	1.370.500	1.396.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.366.088	8.071.500	7.531.500	7.210.500	7.247.500	7.318.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.900.968	6.732.000	6.214.000	5.890.500	5.925.500	5.993.500
19	+ Finanzerträge	-29					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-29					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.900.938	6.732.000	6.214.000	5.890.500	5.925.500	5.993.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.900.938	6.732.000	6.214.000	5.890.500	5.925.500	5.993.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.900.938	6.732.000	6.214.000	5.890.500	5.925.500	5.993.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.120	500.000	34.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	71.400	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	422.468	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.988	1.100.000	334.000	300.000	300.000	300.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-157.789	-580.000	-4.375.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-326.384	-1.150.000	-1.050.000	-325.000 (-325.000)	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.794	-148.000	-135.000	-95.000	-95.000	-95.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-50.000	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-648.967	-1.928.000	-5.610.000	-770.000 (-325.000)	-445.000	-445.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.978	-828.000	-5.276.000	-470.000 (-325.000)	-145.000	-145.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-381.734	-274.000	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.986	-246.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.293	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.412	-96.000	-139.000	-121.000	-146.000	-121.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.519	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-956.944	-637.500	-690.500	-672.500	-697.500	-672.500
11	- Personalaufwendungen	925.621	964.000	1.023.000	1.032.000	1.042.000	1.056.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.329	921.500	672.500	654.000	658.500	657.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.593	369.000	411.000	411.000	411.000	411.000
15	- Transferaufwendungen	12.380	11.000	14.500	15.000	15.500	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.086	266.000	315.000	219.500	254.000	216.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.300.009	2.531.500	2.436.000	2.331.500	2.381.000	2.356.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.343.065	1.894.000	1.745.500	1.659.000	1.683.500	1.684.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.343.065	1.894.000	1.745.500	1.659.000	1.683.500	1.684.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.343.065	1.894.000	1.745.500	1.659.000	1.683.500	1.684.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-260					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.342.805	1.894.000	1.745.500	1.659.000	1.683.500	1.684.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.221	425.000	176.000	127.000	128.000	129.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.221	428.000	179.000	130.000	131.000	132.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.952	-1.503.000	-908.000	-2.000.000	-1.000.000	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-281.937	-349.500	-604.500	-497.000	-398.000 (-995.000)	-412.000
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)	-844.889	-1.852.500	-1.512.500	-2.497.000	-1.398.000 (-995.000)	-412.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-536.668	-1.424.500	-1.333.500	-2.367.000	-1.267.000 (-995.000)	-280.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.768.019	-2.068.500	-1.712.500	-1.729.000	-1.769.000	-1.809.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-43.630					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.115	-210.000	-311.000	-341.000	-371.000	-401.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.021	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.874	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-56.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.127.863	-2.355.500	-2.101.000	-2.148.000	-2.218.500	-2.279.000
11	- Personalaufwendungen	1.315.068	1.350.500	1.314.000	1.325.000	1.337.000	1.350.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189.017	4.629.500	3.299.500	3.194.500	3.059.500	3.129.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.270.413	1.032.000	1.275.500	1.275.500	1.275.500	1.275.500
15	- Transferaufwendungen	1.312.180	1.909.000	1.626.500	1.686.500	1.746.500	1.806.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.033	468.000	456.500	456.500	456.500	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.589.712	9.389.000	7.972.000	7.938.000	7.875.000	8.011.000
18	= Ordentliches Ergebnis	7.461.849	7.033.500	5.871.000	5.790.000	5.656.500	5.732.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.461.849	7.033.500	5.871.000	5.790.000	5.656.500	5.732.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.461.849	7.033.500	5.871.000	5.790.000	5.656.500	5.732.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	7.461.849	7.033.500	5.871.000	5.790.000	5.656.500	5.732.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.100	0	440.000	680.000	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	460.100	0	440.000	680.000	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-633.247	-305.000	-340.000	-1.500.000 (-1.300.000)	-110.000	-190.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.632	-402.000	-692.500	-523.500	-533.500	-733.500
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.905	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.023.784	-707.000	-1.032.500	-2.023.500 (-1.300.000)	-643.500	-923.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-563.684	-707.000	-592.500	-1.343.500 (-1.300.000)	-643.500	-923.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.784	-100.500	-101.500	-98.000	-93.000	-93.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.303	-45.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-133.117	-147.000	-152.500	-149.000	-144.000	-144.000
11	- Personalaufwendungen	209.917	223.000	250.000	252.000	254.000	258.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.298					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.794	128.000	159.500	155.000	155.000	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.370	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15	- Transferaufwendungen	45.180	42.000	105.000	93.500	93.500	93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.764	402.000	457.500	457.500	457.500	457.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.323	868.000	1.040.000	1.026.000	1.028.000	1.032.000
18	= Ordentliches Ergebnis	363.206	721.000	887.500	877.000	884.000	888.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	363.206	721.000	887.500	877.000	884.000	888.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	363.206	721.000	887.500	877.000	884.000	888.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180					
29	= Teilergebnis	363.386	721.000	887.500	877.000	884.000	888.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.180	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-7.216	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.216	-7.000	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.839	-501.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.027	-87.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.003	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.057.869	-638.500	-563.500	-563.500	-563.500	-563.500
11	- Personalaufwendungen	374.271	380.000	335.000	338.000	343.000	345.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.862	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	5	1.000				
15	- Transferaufwendungen	1.168.595	1.048.000	1.138.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.751	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.484	1.479.500	1.523.000	1.526.000	1.531.000	1.533.000
18	= Ordentliches Ergebnis	545.615	841.000	959.500	962.500	967.500	969.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	545.615	841.000	959.500	962.500	967.500	969.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	545.615	841.000	959.500	962.500	967.500	969.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	545.615	841.000	959.500	962.500	967.500	969.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.327	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	1.710.327	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)	1.710.327	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.398.126	-2.258.500	-2.663.500	-2.708.500	-2.758.500	-2.682.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.282	-57.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.711	-4.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.383					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.495.502	-2.319.500	-2.663.500	-2.708.500	-2.758.500	-2.682.500
11	- Personalaufwendungen	2.403.164	2.426.000	2.489.000	2.514.000	2.542.000	2.565.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.124	634.500	548.640	548.640	548.640	548.640
14	- Bilanzielle Abschreibung	165.646	165.000	169.000	169.000	169.000	169.000
15	- Transferaufwendungen	553.400	653.500	697.500	717.500	737.500	757.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.063	53.500	55.500	55.500	55.500	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.583.398	3.932.500	3.959.640	4.004.640	4.052.640	4.095.140
18	= Ordentliches Ergebnis	1.087.896	1.613.000	1.296.140	1.296.140	1.294.140	1.412.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.087.896	1.613.000	1.296.140	1.296.140	1.294.140	1.412.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.087.896	1.613.000	1.296.140	1.296.140	1.294.140	1.412.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80					
29	= Teilergebnis	1.087.976	1.613.000	1.296.140	1.296.140	1.294.140	1.412.640

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	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	4.000	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.845	-62.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.254	-109.000	-115.000	-110.500	-110.500	-110.500
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	-131.099	-171.000	-115.000	-110.500	-110.500	-110.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.099	-171.000	-115.000	-110.500	-110.500	-110.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728.658	-737.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.257	-170.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.985					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-964.100	-907.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
11	- Personalaufwendungen	333.989	335.000	387.000	392.000	396.000	398.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.604	253.000	339.500	339.500	339.500	339.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	140.524	146.000	141.000	141.000	141.000	510.000
15	- Transferaufwendungen	6.915	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.171	58.000	49.000	49.000	49.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.203	802.000	931.500	936.500	940.500	1.310.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.897	-105.000	581.500	586.500	590.500	960.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.897	-105.000	581.500	586.500	590.500	960.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.897	-105.000	581.500	586.500	590.500	960.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-52.897	-105.000	581.500	586.500	590.500	960.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750	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	2.750	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.139	-1.179.000	-50.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.724	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-549.863	-1.224.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547.113	-1.224.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.294	-80.000	-80.500	-81.000	-81.500	-82.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-77.294	-80.000	-80.500	-81.000	-81.500	-82.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen			135.000	136.000	137.000	138.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	395.428	397.050	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.428	397.050	590.000	566.000	567.000	568.000
18	= Ordentliches Ergebnis	318.135	317.050	509.500	485.000	485.500	486.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	318.135	317.050	509.500	485.000	485.500	486.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	318.135	317.050	509.500	485.000	485.500	486.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	318.135	317.050	509.500	485.000	485.500	486.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.042	-237.000	-229.000	-233.000	-238.000	-242.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.865	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.312	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.844	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.913	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-258.976	-253.500	-246.500	-250.500	-255.500	-254.000
11	- Personalaufwendungen	90.027	97.000	112.000	113.000	114.000	116.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.679	343.000	318.500	316.000	316.000	311.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.406	198.000	207.000	207.000	207.000	207.000
15	- Transferaufwendungen	63.789	73.500	97.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.217	722.500	745.000	716.500	717.500	714.500
18	= Ordentliches Ergebnis	534.241	469.000	498.500	466.000	462.000	460.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	534.241	469.000	498.500	466.000	462.000	460.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	534.241	469.000	498.500	466.000	462.000	460.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	534.241	469.000	498.500	466.000	462.000	460.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.915	317.000	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	62.915	317.000	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.509	-460.000	-10.000	-90.000	-90.000	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.748	-171.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-370.258	-631.000	-35.000	-110.000	-110.000	-20.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.342	-314.000	-35.000	-110.000	-110.000	-20.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.650	-58.000	-151.000	-274.500	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.218	-33.000	-117.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-126.869	-91.000	-268.000	-278.500	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	153.397	222.000	225.000	228.000	230.000	233.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.857	307.000	557.000	487.500	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.019		12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	-550					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.605	529.500	794.500	728.000	292.500	295.500
18	= Ordentliches Ergebnis	279.737	438.500	526.500	449.500	276.500	279.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	279.737	438.500	526.500	449.500	276.500	279.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	279.737	438.500	526.500	449.500	276.500	279.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	279.737	438.500	526.500	449.500	276.500	279.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.484	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	-1.484	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.484	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.180	-38.000	-42.000	-34.000	-36.000	-34.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.109	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-47.386	-42.000	-45.500	-37.500	-39.500	-37.500
11	- Personalaufwendungen	160.985	183.000	246.000	250.000	252.000	254.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.382	143.500	156.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	52.900	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.449	391.500	461.500	444.500	446.500	448.500
18	= Ordentliches Ergebnis	253.064	349.500	416.000	407.000	407.000	411.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	253.064	349.500	416.000	407.000	407.000	411.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	253.064	349.500	416.000	407.000	407.000	411.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	253.064	349.500	416.000	407.000	407.000	411.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.773	-119.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.513	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-830.026	-830.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.024.311	-1.020.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
11	- Personalaufwendungen	6.591	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.025	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	121.560	117.000	124.000	124.000	124.000	124.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.176	264.500	265.000	265.000	265.000	265.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-751.135	-755.500	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-751.135	-755.500	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-751.135	-755.500	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-751.135	-755.500	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-4.501	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	-4.501	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.501	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.693.005	-1.610.500	-1.692.500	-1.692.500	-1.692.500	-1.692.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.103.644	-1.074.500	-1.132.500	-1.132.500	-1.132.500	-1.132.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.507	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.976	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.918.812	-2.786.000	-2.929.000	-2.929.000	-2.929.000	-2.929.000
11	- Personalaufwendungen	354.664	331.000	382.000	385.000	390.000	394.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.583	2.495.000	3.000.360	2.992.360	3.009.360	3.015.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.955.598	2.914.000	3.053.000	3.083.000	3.088.000	3.088.000
15	- Transferaufwendungen	634.234	858.500	371.500	615.000	665.000	715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291	9.000	5.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.949.790	6.607.500	6.811.860	7.079.860	7.156.860	7.216.860
18	= Ordentliches Ergebnis	4.030.978	3.821.500	3.882.860	4.150.860	4.227.860	4.287.860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.030.978	3.821.500	3.882.860	4.150.860	4.227.860	4.287.860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.030.978	3.821.500	3.882.860	4.150.860	4.227.860	4.287.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	4.030.978	3.821.500	3.882.860	4.150.860	4.227.860	4.287.860

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.159	1.461.000	1.577.000	353.000	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	444.097	190.000	220.000	70.000	70.000	70.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.257	1.651.000	1.797.000	423.000	70.000	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-250.000	-300.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.081.290	-4.351.000	-4.205.000	-975.000 (-400.000)	-20.000	-20.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.107.390	-4.606.000	-4.510.000	-980.000 (-400.000)	-25.000	-20.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-275.133	-2.955.000	-2.713.000	-557.000 (-400.000)	45.000	50.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445.379	-276.500	-291.500	-289.500	-287.500	-285.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.933	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481.847	-895.000	-831.500	-781.500	-731.500	-681.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.915	-38.000	-36.500	-37.500	-38.500	-39.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.004					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.976.078	-1.225.000	-1.176.000	-1.125.000	-1.074.000	-1.023.000
11	- Personalaufwendungen	453.968	475.500	538.000	504.000	508.000	512.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.007	1.833.500	1.975.500	1.775.500	1.777.500	1.779.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	109.169	121.000	124.000	124.000	124.000	124.000
15	- Transferaufwendungen	124.602	120.000	150.000	140.000	130.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.725	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.610.471	2.596.500	2.834.500	2.590.500	2.586.500	2.582.500
18	= Ordentliches Ergebnis	634.394	1.371.500	1.658.500	1.465.500	1.512.500	1.559.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	634.394	1.371.500	1.658.500	1.465.500	1.512.500	1.559.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	634.394	1.371.500	1.658.500	1.465.500	1.512.500	1.559.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	634.394	1.371.500	1.658.500	1.465.500	1.512.500	1.559.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-264.500	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.005	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	5.005	-264.500	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.717	-1.095.000	-725.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.748	35.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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	-388.465	-1.060.000	-940.000	-215.000	-215.000	-215.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.460	-1.324.500	-940.000	-215.000	-215.000	-215.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.808	-101.000	-200.500	-75.500	-55.500	-55.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-61.808	-101.000	-200.500	-75.500	-55.500	-55.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.935	151.000	213.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.405		17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.780	151.500	230.500	65.500	65.500	65.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.029	50.500	30.000	-10.000	10.000	10.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.029	50.500	30.000	-10.000	10.000	10.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.029	50.500	30.000	-10.000	10.000	10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-10.029	50.500	30.000	-10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-25.464	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	-25.464	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.464	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.717	-370.500	-144.500	-136.500	-101.500	-101.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.307	-48.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.834	-35.000	-19.000	-19.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.559	-83.000	-87.500	-88.000	-88.500	-89.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.033					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-270.450	-536.500	-298.000	-290.500	-246.000	-246.500
11	- Personalaufwendungen	550.711	574.000	637.000	646.000	651.000	659.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.724	187.500	226.000	201.000	201.000	201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.238	103.000	99.000	99.000	99.000	99.000
15	- Transferaufwendungen	242.508	356.000	583.000	30.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.372	414.500	338.000	288.000	239.000	239.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.554	1.635.000	1.883.000	1.264.000	1.200.000	1.208.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.075.104	1.098.500	1.585.000	973.500	954.000	961.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.075.104	1.098.500	1.585.000	973.500	954.000	961.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.075.104	1.098.500	1.585.000	973.500	954.000	961.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.075.104	1.098.500	1.585.000	973.500	954.000	961.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.205	247.000	81.000	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	184.205	247.000	81.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.395	-85.000	-60.000	-330.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.702	-19.000	-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	-189.646	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.743	-104.000	-79.000	-349.000	-19.000	-19.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.538	143.000	2.000	-349.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.444.178	-31.730.000	-33.612.000	-34.743.000	-35.697.000	-36.586.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.673.290	-9.103.000	-4.959.000	-7.134.000	-7.160.000	-7.155.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.008	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-208.033	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500	-501.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-44.363.509	-41.059.500	-38.797.500	-42.103.500	-43.083.500	-44.282.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	23.493.608	26.114.000	28.804.000	30.711.000	32.263.000	33.816.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.219	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.520.826	26.125.000	28.815.000	30.722.000	32.274.000	33.827.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.842.682	-14.934.500	-9.982.500	-11.381.500	-10.809.500	-10.455.500
19	+ Finanzerträge	-120.940	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.287	500.000	750.000	900.000	950.000	1.000.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	77.347	379.500	629.500	779.500	829.500	879.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.765.335	-14.555.000	-9.353.000	-10.602.000	-9.980.000	-9.576.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.765.335	-14.555.000	-9.353.000	-10.602.000	-9.980.000	-9.576.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-20.765.335	-14.555.000	-9.353.000	-10.602.000	-9.980.000	-9.576.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.527.451	3.481.500	3.681.000	3.854.000	4.036.000	4.201.000
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	73.656	77.000	26.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.107	3.558.500	3.707.000	3.854.000	4.036.000	4.201.000
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	-2.000.000	-2.035.000	-2.000.000	-2.000.000	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	-2.000.000	-2.035.000	-2.000.000	-2.000.000	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.601.107	1.558.500	1.672.000	1.854.000	2.036.000	4.201.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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
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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.775	-18.500	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.185	-14.500	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.590	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.127	-19.500	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	413.970	441.000	415.000	419.000	424.000	428.000
5011000	DA - Beamte	332.884	335.000	342.000	346.000	349.000	353.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	63.311	82.000	56.000	56.000	57.000	57.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.268	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	12.507	18.000	12.000	12.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.013	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	10.951	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.062	7.000	6.000	6.500	7.000	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.829	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.404	407.500	401.000	419.500	414.500	429.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.071	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	566	500	1.000	500	500	500
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter	259.332	275.000	275.000	290.000	290.000	300.000
5422000	Mieten, Pachten	130					
5423000	Leasing	7.710	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	333	500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	812					
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	442	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Repräsentationsmittel	13.030	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	-308					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5446000	Versicherungen (ab 2018)	60.000	70.000	66.500	69.000	71.500	74.000
5491000	Verfügun gsmittel	3.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	15.120	18.000	18.000	20.000	20.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.216	861.500	826.500	849.500	850.000	867.000
18	= Ordentliches Ergebnis	791.089	842.000	817.500	840.500	841.000	857.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	791.089	842.000	817.500	840.500	841.000	857.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	791.089	842.000	817.500	840.500	841.000	857.000
29	= Teilergebnis	791.089	842.000	817.500	840.500	841.000	857.000

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

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 jeweils zu Beginn und Mitte einer Wahlperiode 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11101-001 Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
OR012 Ortsbudget Rimbeck	-120	0	0	0	0	0	0
Summe	-120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gesamtsumme	-120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.463	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-29.463	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75					
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-75					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.919	-214.500	-220.500	-223.000	-225.000	-227.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-24.361	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-56.990	-61.500	-66.500	-68.000	-69.000	-70.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-139.163	-130.000	-130.500	-131.000	-131.500	-132.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	618	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4562400	Versicherungsleistungen	-7.154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-256.610	-251.500	-257.500	-260.000	-262.000	-264.000
11	- Personalaufwendungen	415.018	424.000	486.000	490.000	495.000	501.000
5011000	DA - Beamte	57.249	70.000	40.000	41.000	41.000	42.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	281.722	274.000	344.000	347.000	351.000	354.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	20.308	21.000	27.000	27.000	27.000	28.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	55.739	59.000	75.000	75.000	76.000	77.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.286	81.500	42.500	44.500	46.500	48.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	34.192	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	280	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.559	58.000	10.000	12.000	14.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	36.434	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.075	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.358	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.056	179.500	199.000	199.500	180.500	181.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.493	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	3.411	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	35.696	30.000	45.000	45.000	25.000	25.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	479	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	5.110					
5423000	Leasing	2.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	11.324	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	59.090	500	500	500	500	500
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	18.927	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	1.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	21.126	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	2.203	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	79.342	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.793	728.000	770.500	777.000	765.000	773.500
18	= Ordentliches Ergebnis	528.183	476.500	513.000	517.000	503.000	509.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	528.183	476.500	513.000	517.000	503.000	509.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	528.183	476.500	513.000	517.000	503.000	509.500
29	= Teilergebnis	528.183	476.500	513.000	517.000	503.000	509.500

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.

KT 111020 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

- Aufwendungen für Auszubildende und Angestelltenlehrgänge I & II (u. a. Studiengebühren)
- Erhöhter Ausbildungsaufwand durch Qualifizierung von Quereinsteigern/Quereinsteigerinnen

KT 111020 SK 5412030 Aufw. f. Gesundheitsschutz

Erhöhter Aufwand durch Anschaffung eines Alarmierungssystems in den Publikumsbereichen sowie für Außendienstmitarbeitende.

KT 111020 SK 5431040 Öff. Bekanntmachungen

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Hansestadt Warburg, welche durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden zukünftig in einem digitalen Amtsblatt

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

veröffentlicht. Für die Lizenz des digitalen Amtsblattes fallen Kosten an.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.719	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-40.719	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-40.719	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11102-001 EfgVw: Büroausstattung, Handys, Telekommunikation	-40.719	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.719	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Anschaffung von Büromöbeln.							
Summe	-40.719	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Gesamtsumme	-40.719	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-770		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-49		-500	-500	-500	-500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-721		-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-943		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	12.525	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
5011000	DA - Beamte	9.158	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	2.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	195	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	530	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	135					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	251					
14	- Bilanzielle Abschreibung	177		1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177		1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	450	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	450	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.844	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.162	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	592					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Repräsentationsmittel	851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.382	23.000	26.500	27.500	27.500	27.500
18	= Ordentliches Ergebnis	21.438	23.000	24.500	25.500	25.500	25.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.438	23.000	24.500	25.500	25.500	25.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.438	23.000	24.500	25.500	25.500	25.500
29	= Teilergebnis	21.438	23.000	24.500	25.500	25.500	25.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-240					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.762	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.545					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-58.216	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.436.215	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.436.215	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.498.217	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
11	- Personalaufwendungen	786.350	1.449.000	1.281.000	1.286.000	1.292.000	1.298.000
5011000	DA - Beamte	39.037	42.000	41.000	42.000	42.000	43.000
5011010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.590	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	58.881	162.000	181.000	183.000	185.000	187.000
5012020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	-4.891	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012040	DA Rückstellungen für Leistungsentgelt § 18 TVöD	99.169	100.000	109.000	110.000	111.000	113.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.577	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	26.021	59.000	62.000	62.000	63.000	64.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52.708	75.000	76.000	77.000	78.000	78.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	408.243	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	76.419	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.200.809	1.592.000	1.546.000	1.560.000	1.573.000	1.588.000
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	885.853	1.150.000	1.050.000	1.061.000	1.071.000	1.082.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	314.956	287.000	341.000	344.000	347.000	351.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.144	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.144	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.196	107.000	126.500	121.500	121.500	121.500
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	389.684	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.811	6.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.660	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412040	Aufwendungen für Personalrat, Belegschaftsversammlung, Gleichstellungsbeauftragte	20.926	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen	314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasing	2.541		20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	45					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.952	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	35.765	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	3.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	492	500	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	30.732	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.517.499	3.204.000	2.993.500	3.007.500	3.026.500	3.047.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.019.283	2.659.000	2.448.500	2.462.500	2.481.500	2.502.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.019.283	2.659.000	2.448.500	2.462.500	2.481.500	2.502.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.019.283	2.659.000	2.448.500	2.462.500	2.481.500	2.502.500
29	= Teilergebnis	1.019.283	2.659.000	2.448.500	2.462.500	2.481.500	2.502.500

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 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Hansestadt Warburg

KT 111040 SK 5412010 Aus- u. Fortbildung

Höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen aufgrund gestiegener Kosten am Studieninstitut Soest.

KT 111040 SK 5423000 Leasing

Dienstradleasing im Wege der Entgeltumwandlung.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111040 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Hansestadt Warburg

[illegible]

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

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-Netzwerkes - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.712	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-44.712	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-44.712	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Personalaufwendungen	189.018	281.000	296.000	298.000	302.000	304.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	148.497	218.000	229.000	231.000	234.000	236.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.935	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	29.586	46.000	49.000	49.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.935	44.000	50.000	53.000	56.000	60.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.935	44.000	50.000	53.000	56.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	77.418	81.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.060	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	29.369	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.988	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.849	237.500	224.000	209.500	220.000	230.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000	Mieten, Pachten	16.577	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
5423000	Leasing	-399		500	500	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	26.374	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	201.054	187.000	175.000	160.000	170.000	180.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	209	500	500	500	500	500
5482100	Säumniszuschläge	35					
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.220	643.500	648.000	638.500	656.000	672.500
18	= Ordentliches Ergebnis	512.508	596.500	603.000	593.500	611.000	627.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	512.508	596.500	603.000	593.500	611.000	627.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	512.508	596.500	603.000	593.500	611.000	627.500
29	= Teilergebnis	512.508	596.500	603.000	593.500	611.000	627.500

Erläuterungen

KT 111050 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Zusammenfassung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen unter Kostenträger 111050. Dies führt wiederum zum Wegfall dieser Aufwendungen unter anderen Kostenträgern.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.546	-70.500	-90.500	-65.500	-65.500	-65.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-64.546	-70.500	-90.500	-65.500	-65.500	-65.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-64.546	-70.500	-90.500	-65.500	-65.500	-65.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11105-001 TUI: Anschaffung Software EDV	-31.461	-40.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.461	-40.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	0
Erläuterungen: <u>Pauschalansatz für:</u> - 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	-33.085	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.085	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen: Anschaffung von Server und Hardware für die allgemeine Verwaltung, Betriebs-Software (OS) und Fachsoftware.							
Summe	-64.546	-70.500	-90.500	-65.500	-65.500	-65.500	0
Gesamtsumme	-64.546	-70.500	-90.500	-65.500	-65.500	-65.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-813					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-813					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.105					
4481000	Erstattungen vom Land	-30.321					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-784					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.148	-61.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 2018)	-686	-500	-500	-500	-500	-500
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-56.107	-60.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-293	-500				
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-59					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-10.000					
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-99.066	-61.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
11	- Personalaufwendungen	817.818	888.000	826.000	834.000	843.000	850.000
5011000	DA - Beamte	66.412	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	583.028	649.000	621.000	628.000	634.000	640.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	46.090	53.000	50.000	50.000	51.000	51.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	122.287	146.000	135.000	136.000	138.000	139.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.980	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.980	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.628	97.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.083	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.159	500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	50					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	111	500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	8.845	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	310	500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	34.192	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.067	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Finanz- undeteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5482000	Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer ...	17.597	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5482100	Säumniszuschläge	151	500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.425	1.025.500	920.500	928.500	937.500	944.500
18	= Ordentliches Ergebnis	836.359	964.500	876.000	884.000	893.000	900.000
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)	836.330	964.500	876.000	884.000	893.000	900.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	836.330	964.500	876.000	884.000	893.000	900.000
29	= Teilergebnis	836.330	964.500	876.000	884.000	893.000	900.000

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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		Ulrich Klare Rico Tägetmeier (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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.021.071	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.021.071	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-2.940	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.792	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-36.539	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	344					
4411290	Pachten (allgemein)	-130.352	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-4.506					
4462000	Veräußerung von Grundst. & Gebäuden	38.262	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.092	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.954	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.232.460	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4562400	Versicherungsleistungen	-2.033	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-1.103.725					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-1.126.702					
09	+/- Bestandsveränderungen	-167.040	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4721000	Bestandsveränderungen	-167.040	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.558.445	-415.500	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500
11	- Personalaufwendungen	193.842	250.000	178.000	179.000	182.000	183.000
5011000	DA - Beamte	31.079	34.000	33.000	33.000	34.000	34.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	127.998	168.000	113.000	114.000	115.000	116.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.852	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	24.912	35.000	23.000	23.000	24.000	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.544	765.500	600.000	235.000	235.000	235.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	348.671	475.000	340.000	30.000	30.000	30.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	266.359	286.000	245.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	45					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	620	500				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6					
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.	368					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.475	4.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	225.557	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	223.028	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.610	340.500	338.000	338.000	338.000	338.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.035	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	18					
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	18					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	1.576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten, Pachten	9.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasing	-53					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebü hr, GEZ	601					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.347					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	28.815	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	4.772	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	637.096	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5482100	Säumniszuschläge	12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.750.553	1.586.000	1.346.000	982.000	985.000	986.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.807.892	1.170.500	931.500	567.500	570.500	571.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.807.892	1.170.500	931.500	567.500	570.500	571.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.807.892	1.170.500	931.500	567.500	570.500	571.500
29	= Teilergebnis	-1.807.892	1.170.500	931.500	567.500	570.500	571.500

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 Baugrundstücken.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

KT 11111070 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.

- Instandhaltungsarbeiten im Behördenhaus - **20.000 €**
- Stadtverwaltung Brandschutz - **190.000 €**
- historisches Rathaus Brandschutz - **130.000 €**

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

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **190.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen, Kosmetik, Malerarbeiten usw.) - **9.000€**
- Grünpflege (Ri) - **1.000€**
- Abriss Schwarzbau, Diemelweg 10. Rimbeck - **45.000€**

KT 111070 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.
- Umlagern des Archiv Eisenhoitschule - **10.000 €**

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 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.120	500.000	34.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.400	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	422.468	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.988	1.100.000	334.000	300.000	300.000	300.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-157.789	-580.000	-4.375.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-326.384	-1.150.000	-1.050.000	-325.000 (-325.000)	0 (0)	0 (0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.529	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-493.702	-1.766.000	-5.428.000	-628.000 (-325.000)	-303.000 (0)	-303.000 (0)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	116.286	-666.000	-5.094.000	-328.000 (-325.000)	-3.000 (0)	-3.000 (0)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11107-001 Liegenschaftsv.: Erwerb bewegl. Sachen AV	-9.529	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.529	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Erläuterungen: Pauschalansatz für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV für die Liegenschaftsverwaltung.							
I11107-050 Liegenschaftsv.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	409.227	20.000	-4.075.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	422.468	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.241	-580.000	-4.375.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Erläuterungen: Erwerb von Grundstücken für das geplante Neubaugebiet „Laurentiushöhe“ in Warburg und sonstiger Grunderwerb.							
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	63.427	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.400	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.973	0	0	0	0	0	0
I11107-052 Liegenschaftsv.: Erwerb von Grünflächen/Ackerland	-127.197	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-127.197	0	0	0	0	0	0
I11107-054 Liegenschaftsv.: Behördenhaus	-14.295	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.295	0	0	0	0	0	0
I11107-060 Liegenschaftsv.: Bezirksverw.stelle Scherf. Umbau	-93.391	-640.000	-10.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.391	-890.000	-10.000	0	0	0	0
I11107-062 Liegenschaftsv.: Haus des Gastes Germete Umbau	-15.509	-10.000	-556.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	34.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.509	-260.000	-590.000	0	0	0	0
Erläuterungen: - Umsetzung des Brandschutzes - 240.000 € - Umbau Haus des Gastes - 450.000 €							
I11107-066 Liegenschaftsv.: PV Anlage Feuerwache Wbg	-110.401	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.401	0	0	0	0	0	0
I11107-069 Liegenschaftsv.: PV Anlage Hüffertgymn. Neub	-92.789	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.789	0	0	0	0	0	0
I11107-201 Um- und Erweiterungsbau Bürgerbüro	0	0	-325.000	-325.000	0	0	-325.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-325.000	-325.000	0	0	-325.000
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 vorgesetzter Anbau neben dem Haupteingang vorgesehen.							
I11107-202 Rathaus zwischen den Städten - Spüllüftungsanlage	0	0	-125.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
Summe	9.544	-666.000	-5.094.000	-328.000	-3.000	-3.000	-325.000
Gesamtsumme	9.544	-666.000	-5.094.000	-328.000	-3.000	-3.000	-325.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-597	-18.000	-18.000		-25.000	
4480500	Erstattungen vom Bund		-18.000	-18.000			
4481000	Erstattungen vom Land					-25.000	
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-597					
10	= Ordentliche Erträge	-597	-18.000	-18.000		-25.000	
11	- Personalaufwendungen	11.526	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5011000	DA - Beamte	7.771	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	3.092		3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	178		1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	485		1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044	5.500	8.500	2.000	5.500	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500	500		500	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.044	5.000	8.000	2.000	5.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249	37.500	95.000	2.000	39.500	2.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	344	1.000	2.500		2.500	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit		12.500	35.000		12.500	
5422000	Mieten, Pachten		1.000	2.000		1.000	
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	935	6.000	15.000		6.000	
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ		14.000	35.000		14.000	
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen		500				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	2.000		1.000	
5446000	Versicherungen (ab 2018)	-30	500	1.500		500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.823	52.000	117.500	18.000	59.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis	14.226	34.000	99.500	18.000	34.000	18.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.226	34.000	99.500	18.000	34.000	18.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.226	34.000	99.500	18.000	34.000	18.000
29	= Teilergebnis	14.226	34.000	99.500	18.000	34.000	18.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

Erläuterungen

KT 121010 SK 4480500 Erstattungen vom Bund

Bundestagswahl 2025

KT 121010 SK 4481000 Erstattungen vom Land

Landtagswahl 2027

KT 121010 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

- Bundestagswahl 2025
- Kommunalwahl 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 Bundestagswahl und Kommunalwahl im Jahr 2025 und die Landtagswahl 2027.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 121010 Statistik und Wahlen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12101-001 Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV für Statistiken und Wahlen (bspw. Anschaffung von Wahlutensilien, Wahlkabinen, Wahlurnen etc.).							
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.551	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.551	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.220	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-4.744	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-26					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.518	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4411230	Fischereipachten 19 % USt	-11.769	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-749	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.014		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-1.791					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-18.606		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.617		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.519	-2.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-3.012	-2.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-507					
10	= Ordentliche Erträge	-61.822	-26.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen	296.185	322.000	371.000	374.000	380.000	383.000
5011000	DA - Beamte	171.008	189.000	251.000	253.000	256.000	258.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	99.905	103.000	93.000	94.000	95.000	96.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.817	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.454	22.000	20.000	20.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.340	24.500	106.000	106.000	106.000	106.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.066	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.274	4.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.605	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.088	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	565	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.061	7.000	8.000	8.000	7.500	7.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.242	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	389	1.000	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	30	500	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	2.233	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	236	500	1.000	1.000	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	167					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	852	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	553					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.741	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	290	500	500	500	500	500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.329					
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.192	363.500	494.000	497.000	502.500	505.500
18	= Ordentliches Ergebnis	352.370	337.500	459.000	462.000	467.500	470.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	352.370	337.500	459.000	462.000	467.500	470.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	352.370	337.500	459.000	462.000	467.500	470.500
29	= Teilergebnis	352.370	337.500	459.000	462.000	467.500	470.500

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

- Rattenköder
- Tag der Sauberkeit

KT 122010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Kosten für Fundtierunterbringung in Liebenau (gestiegene Energie- und Futterkosten führen zu einer Erhöhung der Unterbringungspauschale) - **47.000 €**
- Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz - **10.000 €**
- Kosten für Fundtier-Kastrationen und tierärztliche Behandlung von Fundtieren - **25.000 €**
- Medizinische Gutachten nach dem PsychKG
- Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe

KT 122010 SK 5412050 Dienst- und Schutzkleidung

Ausstattung der MitarbeiterInnen des Bereitschaftsdienstes mit der erforderlichen Schutzkleidung.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 (Neuwahlen der Schiedspersonen im Jahr 2025).

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-563	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-563	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12201-001 Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-563	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563	-5.000	-11.000	-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.). Zwei Geschwindigkeitsanzeigen für die Kernstadt Warburg (Beschluss BezA Warburg vom 19.11.2024)							
OR003 Ortsbudget Dalheim	-124	0	0	0	0	0	0
Summe	-687	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-687	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Hansestadt Warburg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.173	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-500	-500	-500	-500	-500
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-28.385	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.787	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-298					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-35.471	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	68.224	66.000	70.000	71.000	71.000	73.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	53.453	51.000	54.000	55.000	55.000	56.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.881	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	10.890	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	1.082	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	2.550		2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.641	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974	1.000	500	500	500	500
5423000	Leasing	-340					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	888	1.000	500	500	500	500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	426					
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.471	75.500	81.000	82.000	82.000	84.000
18	= Ordentliches Ergebnis	45.000	50.500	56.000	57.000	57.000	59.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.000	50.500	56.000	57.000	57.000	59.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	45.000	50.500	56.000	57.000	57.000	59.000
29	= Teilergebnis	45.000	50.500	56.000	57.000	57.000	59.000

Erläuterungen

KT 122020 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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		Wolfgang Voss Viktoria Baacke (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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.173					
14	- Bilanzielle Abschreibung	1					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			4.500	4.500	4.500	4.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	115					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	11	500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.300	500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis	5.300	500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.300	500	4.500	4.500	4.500	4.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.300	500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis	5.300	500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.078	-190.000	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-16.171	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-77.448	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-63.051	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-14.612	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	-21.796	-14.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-193.078	-190.000	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
11	- Personalaufwendungen	215.967	244.000	217.000	218.000	220.000	224.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	167.859	187.000	168.000	169.000	171.000	173.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	13.140	15.000	13.000	13.000	13.000	14.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	34.968	42.000	36.000	36.000	36.000	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.031	156.500	166.500	163.500	165.500	167.500
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	9.647	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	2.356					
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	17.710	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100.235	100.000	115.000	110.000	110.000	110.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.083	40.000	35.000	37.000	39.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	28					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	168	500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	79					
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.480	405.500	388.500	386.500	390.500	396.500
18	= Ordentliches Ergebnis	196.402	215.500	191.000	189.000	193.000	199.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	196.402	215.500	191.000	189.000	193.000	199.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	196.402	215.500	191.000	189.000	193.000	199.000
29	= Teilergebnis	196.402	215.500	191.000	189.000	193.000	199.000

Erläuterungen

KT 122040 SK 4561000 Bußgelder, Ordnungsstrafen

Erstellung von Bußgeldbescheiden durch das Einwohnermeldeamt bei Verstößen gegen das Melderecht ab dem Jahr 2025.

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen, Standesamt

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-125		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.515	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-23.515	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.035	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-1.035	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13					
10	= Ordentliche Erträge	-24.687	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
11	- Personalaufwendungen	193.300	198.000	167.000	169.000	170.000	172.000
5011000	DA - Beamte	50.171	54.000	72.000	73.000	73.000	74.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	108.455	108.000	74.000	75.000	75.000	76.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.506	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	25.169	26.000	15.000	15.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	298					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.395	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	132		1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	132		1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.422	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	306	500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.564	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	633	500	500	500	500	500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.211	215.500	186.000	189.000	190.000	192.000
18	= Ordentliches Ergebnis	186.524	189.000	159.000	162.000	163.000	165.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	186.524	189.000	159.000	162.000	163.000	165.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	186.524	189.000	159.000	162.000	163.000	165.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen, Standesamt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= <i>Teilergebnis</i>	186.524	189.000	159.000	162.000	163.000	165.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen, Standesamt

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-269	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-269	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 122050 Personenstandswesen, Standesamt

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12205-001 Standesamt: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-269	-500	-500	-500	-500	-500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269	-500	-500	-500	-500	-500	0
Summe	-269	-500	-500	-500	-500	-500	0
Gesamtsumme	-269	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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		Wolfgang Voss Viktoria Baacke (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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378.260	-270.000	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.350		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.030		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-374.880	-270.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-740	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-740	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.490	-75.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.475		-500	-500	-500	-500
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-299					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-3.016					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-146.045	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-90.656	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-640.490	-349.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
11	- Personalaufwendungen	140.419	125.000	184.000	186.000	187.000	190.000
5011000	DA - Beamte	12.472	13.000	15.000	15.000	15.000	16.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	77.643	59.000	108.000	110.000	111.000	112.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	30.249	27.000	29.000	29.000	29.000	30.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.193	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	14.862	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.634	709.500	371.000	361.000	360.000	360.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	-27.567	125.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	999					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	190.119	374.500	151.000	151.000	150.000	150.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	109.081	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	59.949	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.168	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.885	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibung	432.482	357.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	317.641	320.000	326.000	326.000	326.000	326.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.341	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	113.500	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	12.380	11.000	14.500	15.000	15.500	16.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.880		3.500	3.500	3.500	3.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.872	195.500	187.000	189.500	187.000	187.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.714	26.500	24.000	26.500	24.000	24.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	21.578	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	54.116	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	57.270	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422000	Mieten, Pachten	339		1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	8.388	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	3.071	3.500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	9.854	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	29					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	19.545	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.226					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.230					
5482100	Säumniszuschläge	28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.787	1.398.000	1.154.500	1.149.500	1.147.500	1.151.000
18	= Ordentliches Ergebnis	539.297	1.049.000	767.500	762.500	760.500	764.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	539.297	1.049.000	767.500	762.500	760.500	764.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	539.297	1.049.000	767.500	762.500	760.500	764.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-260					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-260					
29	= Teilergebnis	539.037	1.049.000	767.500	762.500	760.500	764.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

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

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.

Schließanlagen diverser Feuerwehrhäuser

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

- Bewirtschaftungskosten - **150.000 €**
- Grünpflege - **1.500 €**
- 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 Aufwendersatzes (Jährl. Anpassung um 2 %).

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.221	375.000	126.000	127.000	128.000	129.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.221	378.000	129.000	130.000	131.000	132.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.952	-1.415.000	-820.000	-2.000.000	-1.000.000	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-281.105	-341.500	-590.500	-490.000 (0)	-390.000 (-995.000)	-405.000 (0)
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-844.057	-1.756.500	-1.410.500	-2.490.000 (0)	-1.390.000 (-995.000)	-405.000 (0)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-535.836	-1.378.500	-1.281.500	-2.360.000 (0)	-1.259.000 (-995.000)	-273.000 (0)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12601-001 Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-170.390	-126.500	-130.500	-125.000	-115.000	-115.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.390	-126.500	-130.500	-125.000	-115.000	-115.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Regelmäßig/jährlich anfallende Kosten: - Notwendige Ersatzbeschaffungen an Materialien wie Strahlrohre, Werkzeuge, Rettungsmaterialien, Kleinmaterial - 16.500 € - Digitalfunkgeräte / Funkmeldeempfänger Ersatzbeschaffungen - 3.000 € - Kohlenstoffmonoxid Warngeräte -2.500 € 2025 - Erweiterung DIVERA zur Erfassung des Personals auf Fahrzeugen. Hardwarebeschaffung - 5.000 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. FwH Herlinghausen - 17.500 € - Ausstattung Werkstatt FwH Warburg - 5.000 € - Schnelleinsatzboot - Geplanter Standort: Warburg - 9.500 € - Beladung Rüstwagen Warburg - 30.000 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. FwH Welda - 17.500 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. pauschal nach Bedarf - 5.000 € - Erneuerung Bestuhlung FwH Welda und FwH Herlinghausen - 12.000 € - Anschaffung Software für Gebührenabrechnung im Rahmen der Brandschauen - 5.500 € 2026: - Netzersatzanlage (NEA) FwH West - 25.000 € - Umstellung Funk von analog auf digital - 90.000 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. pauschal nach Bedarf - 5.000 € 2027: - Sprungpolster Warburg und West. Max. Nutzungsdauer 10 Jahre - 20.000 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. pauschal nach Bedarf - 5.000 €							
I12601-003 Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-105.238	-215.000	-460.000	-365.000	-275.000	-290.000	-995.000
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.238	-215.000	-460.000	-365.000	-275.000	-290.000	-995.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: - Lieferung Aufbau bzw. fertiggestelltes Fahrzeug HLF Warburg - 360.000 € - 2x Mannschaftstransportwagen - 85.000 € - 2x Trailer für Hochwasserboote - 9.000 € 2026: - Neubeschaffung TLF West (Fahrgestell und Beladung) - 175.000 € - 2x Beschaffung Kommandowagen für A- Dienst und B-Dienst (Kombination KdoW / VLF) - 190.000 € 2027: - Neubeschaffung TLF West (Aufbau bzw. Fertigstellung) - 275.000 € - Neubeschaffung Drehleiter (Fahrgestell und Beladung) - 995.000 €							
I12601-050 Brandsch.: Bauten FGH lt Brandschutzbedarfsplan	-6.424	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.424	0	0	0	0	0	0
I12601-051 Verbesserung Löschwasser, Hydranten, Sirenen	-29.797	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.797	-15.000	0	0	0	0	0
I12601-061 FGH Bonenburg	-139.389	-1.110.000	-20.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.389	-1.360.000	-20.000	0	0	0	0
I12601-062 FGH Calenberg	-1.923	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.923	0	0	0	0	0	0
I12601-063 FGH Daseburg	-166.504	-10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.504	-10.000	0	0	0	0	0
I12601-064 FGH Dössel	-122.531	-10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.531	-10.000	0	0	0	0	0
I12601-066 FGH Hohenwepel	-3.141	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141	0	0	0	0	0	0
I12601-067 FGH Menne	-38.396	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.920	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.476	0	0	0	0	0	0
I12601-071 FGH Löschzug West (Rimbeck/Scherfede)	-12.076	-20.000	-20.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.076	-20.000	-20.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
Erläuterungen: Architektenkosten zur Planung von Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten.							
I12601-072 FGH Warburg	-38.677	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.677	0	0	0	0	0	0
I12601-073 FGH Welda	-2.465	0	-400.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.465	0	-400.000	0	0	0	0
I12601-074 FGH Wormeln	-7.103	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.103	0	0	0	0	0	0
I12601-076 Feuerwehrgerätehäuser - Planungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für weitere Feuerwehrstandorte.							
I12601-077 FGH Herlinghausen	0	0	-360.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	0	0	0	0
I12601-100 Brandschutz: Feuerschutzpauschale	0	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000	0
Erläuterungen: Förderung durch das Land NRW für Investitionen im Feuerwehrbereich.							
OR012 Ortsbudget Rimbeck	-1.000	0	0	0	0	0	0
OR013 Ortsbudget Scherfede	-500	0	0	0	0	0	0
Summe	-845.557	-1.381.500	-1.284.500	-2.363.000	-1.262.000	-276.000	-995.000
Gesamtsumme	-845.557	-1.381.500	-1.284.500	-2.363.000	-1.262.000	-276.000	-995.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-798		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-798		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000				
4481000	Erstattungen vom Land		-3.000				
10	= Ordentliche Erträge	-798	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		7.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	785		1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	785		1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960	14.000	9.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		10.000	5.000			
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		500	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	3.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.745	21.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.947	18.000	9.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.947	18.000	9.000	4.000	4.000	4.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.947	18.000	9.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis	3.947	18.000	9.000	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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz

Hansestadt Warburg

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-88.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-89.000	-89.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-39.000	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12801-001 Zivilschutz: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I12801-002 Zivilschutz: Sonderförderung Sirenen	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-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	-39.000	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme	0	-39.000	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.095	-191.000	-204.000	-192.000	-197.000	-202.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-138.035	-130.000	-117.000	-105.000	-110.000	-115.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-465					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-86.595	-61.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.432	-55.000	-104.000	-109.000	-114.000	-119.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-91.432	-55.000	-104.000	-109.000	-114.000	-119.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-60					
10	= Ordentliche Erträge	-316.587	-246.000	-308.000	-301.000	-311.000	-321.000
11	- Personalaufwendungen	139.098	154.000	144.000	147.000	148.000	149.000
5011000	DA - Beamte	5.784	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	104.962	114.000	107.000	108.000	109.000	110.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.240	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	21.111	25.000	23.000	24.000	24.000	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.950	155.500	158.300	158.300	158.300	158.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	20.542	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.272	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	146.755	121.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	231	500	2.800	2.800	2.800	2.800
5271000	Lernmittel	12.412	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.711	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	96.983	73.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.063	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.919	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	277.368	395.000	320.000	340.000	360.000	380.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	277.368	395.000	320.000	340.000	360.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.127	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.704	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	2.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	18					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	553	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	8.047	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	12.783	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	933	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	9.335	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	15.835	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5482000	Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer ...	11					
5482100	Säumniszuschläge	13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.525	822.000	766.300	789.300	810.300	831.300
18	= Ordentliches Ergebnis	448.938	576.000	458.300	488.300	499.300	510.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	448.938	576.000	458.300	488.300	499.300	510.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	448.938	576.000	458.300	488.300	499.300	510.300
29	= Teilergebnis	448.938	576.000	458.300	488.300	499.300	510.300

Erläuterungen

KT 211010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen für die OGS - **110.000 €**
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit - **6.000 €**
- Zuweisungen für Lehrerfortbildungen - **1.000 €**

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

FB II:

Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Beschattung u. Akkustikdecken - **20.000 €**

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 5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen

- Allgemein - **300 €**
- Instandsetzung Tafeln - **2.500 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

KT 211010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Aufwendungen für die EDV-Betreuung

KT 211010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.923	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.923	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.155	-8.000	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.622	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.807	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-56.585	-45.000	-57.000	-82.000	-82.000	-82.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-34.661	-45.000	-57.000	-82.000	-82.000	-82.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211010 Extrageld Graf-Dodiko-Schule	-8.227	0	0	0	0	0	0
I21101-001 Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-16.023	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.019	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.043	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21101-002 Graf-Dodiko Schule OGS.: Erwerb bewegl. Sachen AV	0	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I21101-030 Graf-Dodiko Schule: Schulerweiterung, Spielgeräte	-5.909	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.909	0	0	0	0	0	0
I21101-053 Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum	0	-8.000	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der OGS Graf-Dodiko-Schule.							
I21101-054 Graf-Dodiko Schule: EDV	-22.580	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.580	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
I21101-055 Graf-Dodiko Schule: EDV-Netzwerk	-5.245	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.245	0	0	0	0	0	0
Summe	-57.985	-45.000	-57.000	-82.000	-82.000	-82.000	0
Gesamtsumme	-57.985	-45.000	-57.000	-82.000	-82.000	-82.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.644	-213.000	-240.000	-249.000	-259.000	-269.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-155.851	-148.000	-156.000	-165.000	-175.000	-185.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.955					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-84.838	-65.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.198	-60.000	-75.000	-85.000	-95.000	-105.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-58.198	-60.000	-75.000	-85.000	-95.000	-105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.648	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-6.648	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-313.490	-280.000	-322.000	-341.000	-361.000	-381.000
11	- Personalaufwendungen	184.936	192.000	190.000	191.000	192.000	195.000
5011000	DA - Beamte	5.784	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	140.628	144.000	142.000	143.000	144.000	146.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.194	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	28.329	31.000	31.000	31.000	31.000	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.366	229.000	238.500	178.500	178.500	178.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	48.188	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	920	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	149.319	135.500	140.000	140.000	140.000	140.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	321	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel	12.837	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	103.669	83.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	82.667	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	65					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.937	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	444.576	508.000	450.000	460.000	470.000	480.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	444.576	508.000	450.000	460.000	470.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.703	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.058	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		500	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	338	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	6.493	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	12.821	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.706	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	767	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.975	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	16.373	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	119					
5482100	Säumniszuschläge	10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.250	1.057.000	1.030.500	981.500	992.500	1.005.500
18	= Ordentliches Ergebnis	684.760	777.000	708.500	640.500	631.500	624.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	684.760	777.000	708.500	640.500	631.500	624.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	684.760	777.000	708.500	640.500	631.500	624.500
29	= Teilergebnis	684.760	777.000	708.500	640.500	631.500	624.500

Erläuterungen

KT 211020 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen für die OGS - **145.000 €**
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit - **10.000 €**
- Zuweisungen für Lehrerfortbildungen - **1.000 €**

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

FB II:

- Akustikdecken/Allgemein - **10.000 €**
- Sanierung Sockel Fenster - **50.000 €**
- Brandschutz - **20.000 €**

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **106.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT 211020 SK 5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen

- Allgemein - **500 €**
- Instandsetzung Tafeln - **2.500 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

KT211020 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.861	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.861	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.980	-8.000	-75.000	-120.000	-30.000	-30.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.759	-46.000	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.780	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-157.519	-54.000	-140.000	-205.000	-115.000	-115.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-137.658	-54.000	-140.000	-205.000	-115.000	-115.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211020 Extrageld J.-D.-Falk-Schule	-4.904	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.362	0	0	0	0	0	0
I21102-001 J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-18.562	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.562	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21102-003 J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG)	0	-20.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
I21102-054 J.-D.-Falkschule: Gebäudeausstattung	-108.980	0	-70.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.980	0	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Errichtung einer Behindertentoilette in der J.-D.-Falkschule im Rahmen des Arbeitsschutzes.							
I21102-056 J.-D.-Falkschule: Sanierung Turnhalle	0	0	0	-90.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	0	0
Erläuterungen: Instandsetzung des Turnhallenbodens.							
I21102-057 J.D.-Falkschule: Anbau Betreuungsräume (InvFG)	0	-8.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I21102-058 J.D.-Falkschule: EDV	-14.176	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.659	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.835	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I21102-060 J.-D.-Falkschule: An-Umbau OGS	0	0	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen: Umbau der OGS J.-D.-Falkschule.							
Summe	-146.621	-54.000	-140.000	-205.000	-115.000	-115.000	0
Gesamtsumme	-146.621	-54.000	-140.000	-205.000	-115.000	-115.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.208	-115.000	-127.500	-132.000	-142.000	-152.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-76.462	-85.000	-75.500	-80.000	-90.000	-100.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-51.746	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.880	-40.000	-47.500	-52.500	-57.500	-62.500
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-34.880	-40.000	-47.500	-52.500	-57.500	-62.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-280					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.211	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4562400	Versicherungsleistungen	-5.393					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-5.818	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-174.579	-161.000	-181.000	-190.500	-205.500	-220.500
11	- Personalaufwendungen	129.350	127.000	132.000	133.000	134.000	136.000
5011000	DA - Beamte	5.784	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	97.142	94.000	97.000	98.000	99.000	100.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.032	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.392	20.000	21.000	21.000	21.000	22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.648	202.000	192.200	147.200	147.200	147.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	11.320	90.000	60.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.190					
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	1.650	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	173.563	96.500	114.000	114.000	114.000	114.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	526	500	2.700	2.700	2.700	2.700
5271000	Lernmittel	7.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	537	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	62.571	43.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.291	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	16					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	25.263	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedo-Rimbeck

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	232.170	292.000	250.000	260.000	270.000	280.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	232.170	292.000	250.000	260.000	270.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.632	38.000	37.000	37.000	37.000	32.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	395	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	3.016	4.500	4.500	4.500	4.500	
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	9.542	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	1.051	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	9.487	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	154					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	12.087	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5482100	Säumniszuschläge	6					
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.371	702.000	675.200	641.200	652.200	659.700
18	= Ordentliches Ergebnis	491.792	541.000	494.200	450.700	446.700	439.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	491.792	541.000	494.200	450.700	446.700	439.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	491.792	541.000	494.200	450.700	446.700	439.200
29	= Teilergebnis	491.792	541.000	494.200	450.700	446.700	439.200

Erläuterungen

KT 211030 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen für die OGS - **60.000 €**
- 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) - **110.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT 211030 SK 5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedde-Rimbeck

Hansestadt Warburg

- Allgemein - **200 €**
- Instandsetzung Tafeln - **2.500 €**

KT 211030 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.806	0	200.000	680.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.806	0	200.000	680.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtig ungen)	-58.086	-8.000	-200.000	-1.300.000 (-1.300.000)	0 (0)	0 (0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.344	-48.000	-70.000	-110.000	-100.000	-100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.693	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtig ungen)	-92.123	-56.000	-270.000	-1.410.000 (-1.300.000)	-100.000 (0)	-100.000 (0)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtig ungen)	-74.317	-56.000	-70.000	-730.000 (-1.300.000)	-100.000 (0)	-100.000 (0)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211030 Extrageld Katholische Grundschule Scherfede	-5.077	0	0	0	0	0	0
I21103-001 Kath. GS Scherf.-Rimb.: Erwerb bew. Sachen des AV	-3.882	-18.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.882	-18.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
I21103-002 Kath. GS Scherf.- Rimb OGS: Erwerb bew. Sachen AV	0	-20.000	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
I21103-054 Kath. GS Scherf.-Rimb.: Gebäudeausstattung	-58.251	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.086	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166	0	0	0	0	0	0
I21103-055 Kath. GS Scherf.-Rimb: Anbau Klassen-/Betreuungsr.	0	-8.000	0	-620.000	0	0	-1.300.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	680.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-200.000	-1.300.000	0	0	-1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> An/-Umbau der OGS Kath. Grundschule Scherfede.							
I21103-057 Kath. GS Scherf.-Rimb.: EDV	-17.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.396	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe	-85.110	-56.000	-70.000	-730.000	-100.000	-100.000	-1.300.000
Gesamtsumme	-85.110	-56.000	-70.000	-730.000	-100.000	-100.000	-1.300.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.972	-92.000	-77.000	-87.000	-97.000	-107.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.349	-65.000	-26.000	-36.000	-46.000	-56.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-50.623	-27.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.855	-20.000	-34.500	-39.500	-44.500	-49.500
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-2.855	-20.000	-34.500	-39.500	-44.500	-49.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-150					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.926					
4562400	Versicherungsleistungen	-10.926					
10	= Ordentliche Erträge	-68.903	-112.000	-111.500	-126.500	-141.500	-156.500
11	- Personalaufwendungen	29.278	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5011000	DA - Beamte	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	22.421	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.848	149.500	140.000	110.000	110.000	109.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	6.017	58.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	90.917	86.500	93.000	93.000	93.000	93.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Lernmittel	3.049	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.825	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	55.558	27.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.184	27.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.374		17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	45.495	125.000	110.000	120.000	130.000	140.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	45.495	125.000	110.000	120.000	130.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.530	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	132					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	234	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	835	500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	402	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	748	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.325	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	5.855	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.710	348.000	355.500	335.500	345.500	355.000
18	= Ordentliches Ergebnis	174.807	236.000	244.000	209.000	204.000	198.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	174.807	236.000	244.000	209.000	204.000	198.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	174.807	236.000	244.000	209.000	204.000	198.500
29	= Teilergebnis	174.807	236.000	244.000	209.000	204.000	198.500

Erläuterungen

KT 211040 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Zuweisungen für die OGS

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

FB II:

- Akkustikdecken/Allgemein - **10.000 €**
- Umrüstung Heizungsanlage (2025) - **30.000 €**

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **55.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT 211040 SK 5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen

- Allgemein - **200 €**
- Instandsetzung Tafeln - **1.500 €**

KT 211040 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- OGS-Beitrag Kooperationspartner
- Geringere Betreuungszahlen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.130	-34.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.592	-31.000	-31.000	-32.000	-52.000	-52.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-24.722	-65.000	-36.000	-57.000	-77.000	-77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-24.722	-65.000	-36.000	-57.000	-77.000	-77.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21104-001 Teilstandort Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen AV	-12.212	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.212	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
I21104-002 Teilstandort Daseburg OGS: Erwerb bew. Sachen AV	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	0
I21104-050 Teilstandort Daseburg: Gebäudeausstattung	-389	-6.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389	0	0	0	0	0	0
I21104-051 Teilstandort Daseburg: EDV	-4.991	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.991	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
I21104-053 Teilstandort Daseburg: An-/Umbau OGS	-7.130	-8.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.130	-8.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der OGS Teilstandort Daseburg.							
Summe	-24.722	-45.000	-36.000	-57.000	-77.000	-77.000	0
Gesamtsumme	-24.722	-45.000	-36.000	-57.000	-77.000	-77.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.750	-136.000	-104.000	-109.000	-114.000	-119.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.249	-105.000	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-59.501	-31.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.750	-35.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-7.750	-35.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540	-500	-500	-500	-500	-500
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-540	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-72.040	-171.500	-154.500	-164.500	-174.500	-184.500
11	- Personalaufwendungen	8.795	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	DA - Beamte	722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	6.403	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	400	500	500	500	500	500
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.269	1.000	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.934	125.500	101.500	106.500	106.500	106.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	180.109	43.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	81.012	77.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Lernmittel	754	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	162					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.896	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	66.475	56.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.179	38.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.296	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	66.618	267.000	135.500	145.500	155.500	165.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	66.618	267.000	135.500	145.500	155.500	165.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.184	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70					
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	26					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	1.056	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	372	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	678	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	8.869	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.005	475.500	325.000	340.000	350.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis	351.965	304.000	170.500	175.500	175.500	175.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	351.965	304.000	170.500	175.500	175.500	175.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	351.965	304.000	170.500	175.500	175.500	175.500
29	= Teilergebnis	351.965	304.000	170.500	175.500	175.500	175.500

Erläuterungen

KT 211050 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Zuweisungen für die OGS

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

Akkustikdecken/Allgemein

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **55.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **8.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **8.500 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT 211050 SK 5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen

- Allgemein - **200 €**
- Instandsetzung Tafeln - **1.500 €**

KT 211050 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.359	-40.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.939	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-21.298	-71.000	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-18.869	-71.000	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21105-001 Teilstandort Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen AV	-9.073	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.073	-6.000	-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
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I21105-030 Teilstandort Ossendorf: Neuanschaffung Spielgerät	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.429	0	0	0	0	0	0
I21105-050 Teilstandort Ossendorf: Gebäudeausstattung	-3.142	-7.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.359	-32.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-783	0	0	0	0	0	0
I21105-051 Teilstandort Ossendorf: EDV	-6.654	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.654	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I21105-053 Teilstandort Ossendorf: An-/Umbau OGS	0	-8.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der OGS Teilstandort Ossendorf.							
Summe	-18.869	-46.000	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Gesamtsumme	-18.869	-46.000	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-37					
10	= Ordentliche Erträge	-37					
14	- Bilanzielle Abschreibung	38					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38					
17	= Ordentliche Aufwendungen	38					
18	= Ordentliches Ergebnis	1					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1					
29	= Teilergebnis	1					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Sekundarschule
Produkt	216010	Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.530	-532.500	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	-11.556					
4141000	Zuweisungen vom Land	-194.179	-321.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-253.795	-211.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.300	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
4480500	Erstattungen vom Bund	-3.460					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.933	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-4.146					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-762					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.925	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-20.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-24.925	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-514.756	-568.500	-445.500	-446.000	-446.500	-440.000
11	- Personalaufwendungen	339.354	351.000	339.000	342.000	345.000	349.000
5011000	DA - Beamte	8.677	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	252.629	265.000	255.000	257.000	260.000	262.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	7.561					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	18.001	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
5029000	BzV - Sonstige Beschäftigte	310					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	49.943	57.000	55.000	56.000	56.000	57.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	2.234					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.637	765.000	473.500	488.500	463.500	513.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	277.587	330.000	35.000	50.000	25.000	75.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	3.134	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	354.593	388.500	386.000	386.000	386.000	386.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	8	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.359	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271000	Lernmittel	36.496	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.570					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.889	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	325.613	283.000	326.000	326.000	326.000	326.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	262.695	260.000	263.000	263.000	263.000	263.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	62.142	22.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	- Transferaufwendungen	136.026	162.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.173	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	85.863	91.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.990	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.224	112.000	107.500	107.500	107.500	106.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.314	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	382	500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	73	500	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	399	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	12.009	10.500	13.500	13.500	13.500	12.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	29.231	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.727	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	842	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	46.804	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	45.417	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5482100	Säumniszuschläge	24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631.855	1.673.000	1.422.000	1.440.000	1.418.000	1.470.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.117.099	1.104.500	976.500	994.000	971.500	1.030.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.117.099	1.104.500	976.500	994.000	971.500	1.030.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.117.099	1.104.500	976.500	994.000	971.500	1.030.500
29	= Teilergebnis	1.117.099	1.104.500	976.500	994.000	971.500	1.030.500

Erläuterungen

KT 216010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Geld oder Stelle - **136.900 €**
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit - **15.000 €**
- Zuweisungen für Lehrerfortbildungen - **3.000 €**

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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

- Umsetzung Brandschutzkonzept über Rückstellungen
- Sanierung von 2 Klassenräumen - **25.000 €**
- Sonnenschutz (2026) - **25.000 €**

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 €**
- Wartungsprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume - **3.000 €**
- Grünpflege (ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte
- Prüfung naturwissenschaftlicher Räume

KT 216010 SK 5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen

- Allgemein - **2.500 €**
- Instandsetzung Tafeln - **5.000 €**

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 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Sekundarschule
Produkt	216010	Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.269	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.269	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.294	-182.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.313	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.946	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-107.553	-253.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-56.285	-253.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-216010 Extrageld Sekundarschule	-39.110	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156	0	0	0	0	0	0
I21601-001 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-26.731	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.731	-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	-14.190	-21.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.294	-182.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.896	0	0	0	0	0	0
I21601-060 Sekundarschule Wbg.: EDV	-38.732	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.798	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.530	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Summe	-118.763	-92.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Gesamtsumme	-118.763	-92.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium Marianum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.493	-180.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-33.975	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-188.518	-148.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315	-500	-500	-500	-500	-500
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-315	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-121					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.316	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-17.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-19.316	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-17.000
10	= Ordentliche Erträge	-242.245	-200.500	-241.500	-241.500	-241.500	-238.500
11	- Personalaufwendungen	169.797	173.000	182.000	183.000	186.000	187.000
5011000	DA - Beamte	6.508	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	128.396	128.000	135.000	136.000	138.000	139.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.250	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	25.643	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.876	759.000	423.000	491.000	361.000	361.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	645.655	400.000	82.000	150.000	20.000	20.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	793	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	348.292	319.500	295.000	295.000	295.000	295.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.103	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000	Lernmittel	28.864	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	299					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.871	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	231.383	192.000	231.000	231.000	231.000	231.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	202.846	187.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.384	3.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	29.348	41.500	54.500	54.500	54.500	54.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.603	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.745	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.346	77.000	74.000	74.000	74.000	73.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.815	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	179					
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	304					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	450	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	12.267	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	13.489	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	1.587	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	18.584	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	37.461	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5482100	Säumniszuschläge	63					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.750	1.242.500	964.500	1.033.500	906.500	907.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.310.505	1.042.000	723.000	792.000	665.000	668.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.310.505	1.042.000	723.000	792.000	665.000	668.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.310.505	1.042.000	723.000	792.000	665.000	668.500
29	= Teilergebnis	1.310.505	1.042.000	723.000	792.000	665.000	668.500

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.

- Restarbeiten Brandschutzkonzept über Rückstellungen
- Beleuchtung Aula - **12.000 €**
- Sanierung von 10 Dachgauben - **70.000 €**
- Sanierung Fußweg zur Florenbergturnhalle (2026) - **130.000 €**

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **240.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Blitzschutz, Wartung - **7.500 €**
- Wartungsprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume - **3.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte
- Prüfung naturwissenschaftlicher Räume

KT 217010 SK 5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen

- Allgemein - **1.000 €**
- Instandsetzung Tafeln - **5.000 €**

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 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.527	0	120.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.527	0	120.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.774	-25.000	-25.000	0	0	-40.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.951	-56.000	-175.500	-60.500	-60.500	-160.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.948	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-100.673	-81.000	-200.500	-60.500	-60.500	-200.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-84.146	-81.000	-80.500	-60.500	-60.500	-200.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-217010 Extrageld Gymnasium Marianum	-1.318	0	0	0	0	0	0
I21701-001 Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-39.641	-22.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.641	-22.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
I21701-003 Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr.	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
I21701-051 Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	-8.951	-25.000	-20.000	0	0	-140.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.951	-25.000	-25.000	0	0	-40.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-115.000	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Physikraumes.							
I21701-052 Gymn. Marianum: Sanierung Gebäude	-15.823	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.823	0	0	0	0	0	0
I21701-053 Gymn. Marianum: Ausstattung Gebäude	-19.918	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.918	0	0	0	0	0	0
I21701-057 Gymn. Marianum: EDV	-6.914	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.478	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.392	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe	-92.565	-81.000	-80.500	-60.500	-60.500	-200.500	0
Gesamtsumme	-92.565	-81.000	-80.500	-60.500	-60.500	-200.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331.391	-584.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-297.500				
4141000	Zuweisungen vom Land	-50.539	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-280.852	-254.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-43.630					
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	-43.630					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.140	-500	-500	-500	-500	-500
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-640	-500	-500	-500	-500	-500
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-2.500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.849	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-12.849	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-391.310	-590.500	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
11	- Personalaufwendungen	256.284	245.000	254.000	255.000	258.000	260.000
5011000	DA - Beamte	8.677	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	194.608	183.000	189.000	190.000	192.000	194.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	14.067	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	38.932	39.000	41.000	41.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.314	1.332.000	527.500	452.500	452.500	452.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	1.150.492	885.000	100.000	25.000	25.000	25.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	4.413	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	351.650	392.500	365.000	365.000	365.000	365.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	1.972	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.833	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271000	Lernmittel	38.278	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	324.461	269.000	324.500	324.500	324.500	324.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	295.643	249.000	296.000	296.000	296.000	296.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.420	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.398	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	32.320	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	23.790	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.530	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.044	105.000	98.500	98.500	98.500	98.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.685	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.438	500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	173					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten, Pachten	9.299	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	18.279	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.942	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	190	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	17.269	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	49.257	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5482100	Säumniszuschläge	15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.424	1.995.000	1.260.500	1.186.500	1.189.500	1.191.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.880.114	1.404.500	941.000	867.000	870.000	872.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.880.114	1.404.500	941.000	867.000	870.000	872.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.880.114	1.404.500	941.000	867.000	870.000	872.000
29	= Teilergebnis	1.880.114	1.404.500	941.000	867.000	870.000	872.000

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.

- Restarbeiten Brandschutzkonzept über Rückstellungen
- Instandsetzungsarbeiten innerer Bereiche - **10.000 €**
- Sanierung Podest über den Toiletten - **90.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **327.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Wartungsprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume - **3.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte
- Prüfung naturwissenschaftlicher Räume

KT 217020 SK 5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen

- Allgemein - **1.500 €**
- Instandsetzung Tafeln - **6.000 €**

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 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.721	0	120.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.721	0	120.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.469	0	-25.000	0	0	-40.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.409	-74.000	-188.000	-73.000	-73.000	-173.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-864	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-457.742	-74.000	-213.000	-73.000	-73.000	-213.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-427.020	-74.000	-93.000	-73.000	-73.000	-213.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-217020 Extrageld Hüffertgymnasium Wbg.	-2.790	0	0	0	0	0	0
I21702-001 Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	-21.824	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.824	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I21702-050 Hüffertgymn.: Ausstattung BGA	-693	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-693	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
I21702-055 Hüffertgymn.: Sanierung der Fachräume	0	0	-20.000	0	0	-140.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	-40.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-115.000	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Physikraumes.							
I21702-059 Hüffertgymn.: Schulhof	-915	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915	0	0	0	0	0	0
I21702-065 Hüffertgymn.: Lüftungsanlage Neubau	-407.111	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.111	0	0	0	0	0	0
I21702-067 Hüffertgymn.: EDV	-15.864	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.027	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.892	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
I21702-068 Hüffertgymnasium: Fernwärmeversorgung	-1.443	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443	0	0	0	0	0	0
Summe	-450.641	-74.000	-93.000	-73.000	-73.000	-213.000	0
Gesamtsumme	-450.641	-74.000	-93.000	-73.000	-73.000	-213.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.810	-5.000				
4141000	Zuweisungen vom Land	-16.810	-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	-16.829	-5.500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	28.140	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
5011000	DA - Beamte	2.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	20.080	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.676	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.580	900.000	1.020.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	914.580	900.000	1.020.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.720	930.000	1.050.000	1.081.000	1.101.000	1.121.000
18	= Ordentliches Ergebnis	925.891	924.500	1.049.500	1.080.500	1.100.500	1.120.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	925.891	924.500	1.049.500	1.080.500	1.100.500	1.120.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	925.891	924.500	1.049.500	1.080.500	1.100.500	1.120.500
29	= Teilergebnis	925.891	924.500	1.049.500	1.080.500	1.100.500	1.120.500

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 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.087	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-13.810	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.277	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.087	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	30.037	41.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5011000	DA - Beamte	3.615	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	1.786	29.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	20.682					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	133	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5029000	BzV - Sonstige Beschäftigte	1.522					
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	331	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte	1.968					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche			1.000			
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	323					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.540	11.000	23.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.663	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.292	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	218					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	152	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	48.259	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.263					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.996	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		500	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	1.568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebü hr, GEZ	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	646	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.064	144.000	122.500	109.500	109.500	109.500
18	= Ordentliches Ergebnis	75.976	125.000	105.500	92.500	92.500	92.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.976	125.000	105.500	92.500	92.500	92.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	75.976	125.000	105.500	92.500	92.500	92.500
29	= Teilergebnis	75.976	125.000	105.500	92.500	92.500	92.500

Erläuterungen

KT 242010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Belastungsausgleich für Inklusion.

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

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

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

Pendlererlass

KT 242010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Planung Ausbau OGS - **3.000 €**
- Superversion Schulsozialarbeit - **3.000 €**
- Tag der offenen Betriebstür - **3.000 €**
- Medienentwicklungsplan - **14.000 €**

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 Schülern - **20.000 €**

KT 242010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.564	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.564	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.704	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.865	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.569	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	293.995	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I24201-001 Sonst. schulische Angeleg.: BGA	-1.704	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.704	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ausstattungsgegenstände für schulübergreifende Maßnahmen.							
Summe	-1.704	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	-1.704	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.821	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-55.821	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-56.851	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
11	- Personalaufwendungen	191.539	203.000	230.000	232.000	234.000	238.000
5011000	DA - Beamte	2.169	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	148.109	155.000	175.000	177.000	179.000	181.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.883	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	30.377	34.000	39.000	39.000	39.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.521	28.000	37.500	33.000	33.000	33.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	34.235	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.286	7.000	6.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	58.578	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.440	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	137					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1	2.000				
15	- Transferaufwendungen	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	26					
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	20					
5422000	Mieten, Pachten	1.593	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	253	500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum/Archiv

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5446000	Versicherungen (ab 2018)	3.875	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.539	308.500	337.000	334.500	336.500	340.500
18	= Ordentliches Ergebnis	239.688	252.500	280.000	277.500	279.500	283.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	239.688	252.500	280.000	277.500	279.500	283.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	239.688	252.500	280.000	277.500	279.500	283.500
29	= Teilergebnis	239.688	252.500	280.000	277.500	279.500	283.500

Erläuterungen

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **30.000 €**

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.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-36	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-36	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-36	-3.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 252010 Museum/Archiv

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I25201-001 Museum: Erwerb bewegl. Sachen AV	0	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
I25201-002 Museum: Museum Umbaumaßnahmen	-36	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	0	0	0	0	0	0
Summe	-36	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Gesamtsumme	-36	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	4.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	3.720	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	871	1.000	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	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material		500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	361					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.876	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis	8.876	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.876	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.876	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29	= Teilergebnis	8.876	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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
Summe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.963	-45.500	-45.500	-42.000	-37.000	-37.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-4.750	-500	-500	-500	-500	-500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-7.300	-20.000	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.913	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.303	-45.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-7.780	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-23					
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-17.657	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-23.843	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge	-76.266	-91.000	-95.500	-92.000	-87.000	-87.000
11	- Personalaufwendungen	13.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011000	DA - Beamte	3.615	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	7.989	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.298					
5119000	VA - sonstige Beschäftigte	1.298					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.273	99.500	121.500	121.500	121.500	121.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	104	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	3.116	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	685	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.950		22.000	22.000	22.000	22.000
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	34.440	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	41.749	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.792	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.489	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	303	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	39.480	35.500	98.500	87.000	87.000	87.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	28.680	20.500	53.000	53.000	53.000	53.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800	15.000	45.500	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.277	388.000	447.500	447.500	447.500	447.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.442					
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	5.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	645	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	46					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	23.124	371.000	431.000	431.000	431.000	431.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	633	1.000	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	187					
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.908	549.000	692.500	681.000	681.000	681.000
18	= Ordentliches Ergebnis	114.642	458.000	597.000	589.000	594.000	594.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.642	458.000	597.000	589.000	594.000	594.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	114.642	458.000	597.000	589.000	594.000	594.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180					
29	= Teilergebnis	114.822	458.000	597.000	589.000	594.000	594.000

Erläuterungen

KT 281010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

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

KT 281010 SK 4142000 Zuweisungen von Gemeinden

Ggf. Zuschüsse für die Musikschule Warburg gGmbH.

KT 281010 SK 4148000 Zuschüsse v. übrig. Bereichen

Ggf- Zuschüsse für die Musikschule Warburg gGmbH.

KT 281010 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Aufwendungen für das Ehrenamtsfrühschoppen.

KT 281010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Stadtfeste - **22.000 €**

KT 281010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- Zuschuss am die Musikschule gGmbH - **42.000 €**
- 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

- Zuschuss für den Kulturpreis - **2.000 €**
- Zuschuss für den Heimatpreis - **5.000 €**
- Kofinanzierung von Maßnahmen - **20.000 €**
- Stadtschützenfest - **4.000 €**
- Zuschuss für das Dorfjubiläum in Ossendorf - **2.000 €** (1,50 €/EW)
- Zuschuss für das Dorfjubiläum in Scherfede - **4.500 €** (1,50 €/EW)
- Zuschuss für das Kreisfamilienfest in Scherfede - **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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-7.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-7.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I28101-001 Theater Konzerte: BGA	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
OR001 Ortsbudget Bonenburg	-422	-10.920	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222	0	0	0	0	0	0
OR002 Ortsbudget Calenberg	0	-13.450	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	0
OR003 Ortsbudget Dalheim	-2.457	-2.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
OR004 Ortsbudget Daseburg	-1.205	-24.540	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	0
OR005 Ortsbudget Dössel	-5.286	-7.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.447	0	0	0	0	0	0
OR006 Ortsbudget Germete	-342	-36.380	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79	0	0	0	0	0	0
OR007 Ortsbudget Herlinghausen	-3.530	-10.390	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.432	0	0	0	0	0	0
OR008 Ortsbudget Hohenwepel	-664	-18.760	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	0
OR009 Ortsbudget Menne	-765	-17.260	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0
OR010 Ortsbudget Nörde	-500	-12.620	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-7.600	-22.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	0
OR012 Ortsbudget Rimbeck	-748	-21.250	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	0
OR013 Ortsbudget Scherfede	-1.618	-31.650	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	0
OR015 Ortsbudget Welda	-709	-21.400	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	0
OR016 Ortsbudget Wormeln	-9.095	-14.450	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	0
Summe	-34.942	-266.320	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500	0
Gesamtsumme	-34.942	-266.320	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	112					
17	= Ordentliche Aufwendungen	112					
18	= Ordentliches Ergebnis	112					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	112					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	112					
29	= Teilergebnis	112					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin

Michael Schäfers (Vertretung)

Kurzbeschreibung	- Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Einmalige und laufende Leistungen nach AsylbLG - Krankenhilfe und sonstige Hilfen

Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Zielgruppe	Asylbewerber

Auftragsgrundlage	AsylbLG

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.839	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-881.839	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-76.940	-81.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.		-500	-500	-500	-500	-500
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-47.005	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-29.935	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.853	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-75.382	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-7.471					
10	= Ordentliche Erträge	-1.041.632	-631.500	-561.500	-561.500	-561.500	-561.500
11	- Personalaufwendungen	167.416	186.000	167.000	170.000	171.000	173.000
5011000	DA - Beamte	37.884	41.000	29.000	29.000	29.000	30.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	103.107	112.000	107.000	108.000	109.000	110.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.016	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.409	24.000	23.000	24.000	24.000	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.299	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	39.735	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.564	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	1.096.105	993.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	43.500					
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	228.086	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	82.938	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	141.599	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331131	Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	109.255	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	141.867	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	21.982	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	320.034	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	6.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.945	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.792	1.500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	151					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	358					
5499860	Periodenfremde Aufwendungen	4.256					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.321	1.229.500	1.299.500	1.302.500	1.303.500	1.305.500
18	= Ordentliches Ergebnis	273.689	598.000	738.000	741.000	742.000	744.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	273.689	598.000	738.000	741.000	742.000	744.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	273.689	598.000	738.000	741.000	742.000	744.000
29	= Teilergebnis	273.689	598.000	738.000	741.000	742.000	744.000

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 4211190 Rückzahlungen gewährt. Hilfen

Starker Rückgang aufgrund der direkten SGB II-Leistungsbeziehung von ukrainischen Geflüchteten.

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 5331124 Hilfe in besond.Lebenslagen

Rückgang aufgrund schnellerer Asylverfahren (unter 18 Monaten) - folglich geringere Leistungen gem. § 2 AsylbLG.

KT 313010 SK 5331131 Bedarf § 3 I S. 2 AsylbLG

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Erhöhte Zuweisungen an Flüchtlingen.

KT 313010 SK 5331132 Bedarf § 3 I S. 1 AsylbLG

Erhöhte Zuweisungen an Flüchtlingen.

KT 313010 SK 5331133 Kosten d. Unterkunft

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.519	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.519	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	298.519	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	-15.087	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-11.893	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-3.194	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.087	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	85.564	79.000	84.000	84.000	86.000	86.000
5011000	DA - Beamte	21.768	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	50.050	43.000	56.000	56.000	57.000	57.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.669	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	10.077	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	61.290	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5331131	Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	21.103	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	27.162	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	3.724	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	7.095	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber	452	1.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.854	134.000	139.500	139.500	141.500	141.500
18	= Ordentliches Ergebnis	136.767	128.000	137.500	137.500	139.500	139.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	136.767	128.000	137.500	137.500	139.500	139.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	136.767	128.000	137.500	137.500	139.500	139.500
29	= Teilergebnis	136.767	128.000	137.500	137.500	139.500	139.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.411.809	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.809	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	1.411.809	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.000				
10	= Ordentliche Erträge		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.000				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	137					
17	= Ordentliche Aufwendungen	137	1.000				
18	= Ordentliches Ergebnis	137					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	137					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137					
29	= Teilergebnis	137					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.150					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.150					
10	= Ordentliche Erträge	-1.150					
11	- Personalaufwendungen	121.291	115.000	84.000	84.000	86.000	86.000
5011000	DA - Beamte	92.985	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	22.214	22.000	57.000	57.000	58.000	58.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.651	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.440	5.000	12.000	12.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.563					
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.854	115.000	84.000	84.000	86.000	86.000
18	= Ordentliches Ergebnis	123.704	115.000	84.000	84.000	86.000	86.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.704	115.000	84.000	84.000	86.000	86.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	123.704	115.000	84.000	84.000	86.000	86.000
29	= Teilergebnis	123.704	115.000	84.000	84.000	86.000	86.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-825.963	-788.000	-959.000	-979.000	-1.009.000	-1.039.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-399					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-799.450	-760.000	-932.000	-952.000	-982.000	-1.012.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-40					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-26.074	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.131					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-29.517					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.614					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.762					
4562400	Versicherungsleistungen	-2.762					
10	= Ordentliche Erträge	-859.856	-788.000	-959.000	-979.000	-1.009.000	-1.039.000
11	- Personalaufwendungen	882.202	869.000	891.000	899.000	909.000	917.000
5011000	DA - Beamte	2.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	690.902	670.000	682.000	689.000	696.000	703.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	49.442	50.000	53.000	53.000	54.000	54.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	138.967	146.000	153.000	154.000	156.000	157.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.174	90.500	74.000	74.000	74.000	74.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	83.599	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.813	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.660	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.547	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.037	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	79					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.431	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.277	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte (Sonstige)	46					
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.174	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	196		500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	628	500	500	500	500	500
5423000	Leasing	-278					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	294	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	883					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5482100	Säumniszuschläge	2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.200	1.000.500	1.006.000	1.014.000	1.024.000	1.032.000
18	= Ordentliches Ergebnis	173.344	212.500	47.000	35.000	15.000	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	173.344	212.500	47.000	35.000	15.000	-7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	173.344	212.500	47.000	35.000	15.000	-7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80					
29	= Teilergebnis	173.424	212.500	47.000	35.000	15.000	-7.000

Erläuterungen

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)) - **38.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **7.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.658	-22.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.431	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-12.090	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-12.090	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36501-001 KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-4.334	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.334	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
I36501-002 KG Daseburg: Blitzschutz	0	-22.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0
I36501-050 KG Daseburg: An- Umbau Betriebsgebäude	-7.756	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.658	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97	0	0	0	0	0	0
SP004 Spielplatzbudget Daseburg	-43	0	0	0	0	0	0
Summe	-12.133	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Gesamtsumme	-12.133	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.106.976	-1.018.000	-1.208.000	-1.228.000	-1.243.000	-1.258.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.174					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.055.687	-975.000	-1.158.000	-1.178.000	-1.193.000	-1.208.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-49.115	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.389					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-20.389					
10	= Ordentliche Erträge	-1.127.365	-1.018.000	-1.208.000	-1.228.000	-1.243.000	-1.258.000
11	- Personalaufwendungen	1.111.436	1.125.000	1.118.000	1.130.000	1.142.000	1.151.000
5011000	DA - Beamte	2.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	872.967	868.000	864.000	873.000	882.000	890.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	62.539	66.000	63.000	64.000	65.000	65.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	173.038	188.000	188.000	190.000	192.000	193.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.067	159.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		43.000				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	71.875	82.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.222	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	55.055	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.723	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	222					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.110	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.585	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.069	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	186		500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	421	500	500	500	500	500
5423000	Leasing	-367					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebü hr, GEZ	789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.911	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	2.853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.143	1.355.500	1.267.500	1.279.500	1.291.500	1.300.500
18	= Ordentliches Ergebnis	134.777	337.500	59.500	51.500	48.500	42.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	134.777	337.500	59.500	51.500	48.500	42.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.777	337.500	59.500	51.500	48.500	42.500
29	= Teilergebnis	134.777	337.500	59.500	51.500	48.500	42.500

Erläuterungen

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen) - **52.000 €**
- 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.292	-25.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.106	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-8.398	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-8.398	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36502-001 KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-4.106	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.106	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
I36502-002 KG Ossendorf: Blitzschutz	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I36502-050 KG Ossendorf: An- Umbau Betriebsgebäude	-4.292	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.292	0	0	0	0	0	0
Summe	-8.398	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Gesamtsumme	-8.398	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.124	-240.000	-273.000	-278.000	-283.000	-288.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-255.707	-225.000	-259.000	-264.000	-269.000	-274.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.417	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.881					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-18.881					
10	= Ordentliche Erträge	-288.005	-240.000	-273.000	-278.000	-283.000	-288.000
11	- Personalaufwendungen	261.709	253.000	288.000	291.000	294.000	299.000
5011000	DA - Beamte	2.169	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	203.016	193.000	221.000	223.000	225.000	228.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	15.119	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	41.405	43.000	48.000	49.000	49.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.549	54.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	35.485	45.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190					
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.692	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.050	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	48					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.593	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.706	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	727	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	401	500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	240	500	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500	500	500	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	709	500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	765	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	790		500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.314	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.655	330.500	352.500	355.500	358.500	363.500
18	= Ordentliches Ergebnis	32.650	90.500	79.500	77.500	75.500	75.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.650	90.500	79.500	77.500	75.500	75.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.650	90.500	79.500	77.500	75.500	75.500
29	= Teilergebnis	32.650	90.500	79.500	77.500	75.500	75.500

Erläuterungen

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)) - **27.000 €**
- 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.065	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-3.065	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I36503-002 KG Welda: Blitzschutz	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36503-001 KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-3.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Summe	-3.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Gesamtsumme	-3.065	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-372		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.282	-57.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.083	-4.000				
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.083	-4.000				
10	= Ordentliche Erträge	-21.737	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	33.295	41.000	41.000	41.000	42.000	42.000
5011000	DA - Beamte	30.265	38.000	36.000	36.000	37.000	37.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	2.410	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	179	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	441	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.106	11.500				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.106	11.500				
14	- Bilanzielle Abschreibung	372		1.000	1.000	1.000	1.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	372		1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	434.494	490.000	540.000	560.000	580.000	600.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	434.494	490.000	540.000	560.000	580.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	622	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	120					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.513	553.000	592.500	612.500	633.500	653.500
18	= Ordentliches Ergebnis	463.776	492.000	591.500	611.500	632.500	652.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	463.776	492.000	591.500	611.500	632.500	652.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	463.776	492.000	591.500	611.500	632.500	652.500
29	= Teilergebnis	463.776	492.000	591.500	611.500	632.500	652.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-372	-5.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-372	-5.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-372	-5.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36504-001 Kindergartenverwaltung	-372	-5.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-372	-5.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	0
Summe	-372	-5.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	0
Gesamtsumme	-372	-5.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.939	-64.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-36.659	-37.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-25.780	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.621					
4562400	Versicherungsleistungen	-2.621					
10	= Ordentliche Erträge	-65.560	-64.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
11	- Personalaufwendungen	92.141	101.000	88.000	90.000	91.000	91.000
5011000	DA - Beamte	2.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	69.797	76.000	66.000	67.000	68.000	68.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.530	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	13.921	16.000	14.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.757	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	15.000					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	70.726	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	492					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.264	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.039	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	143					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	82					
15	- Transferaufwendungen	1.118	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.118	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	225	500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	42					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	73					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	978	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.822	190.000	175.000	177.000	178.000	178.000
18	= Ordentliches Ergebnis	146.262	126.000	109.500	111.500	112.500	112.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	146.262	126.000	109.500	111.500	112.500	112.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	146.262	126.000	109.500	111.500	112.500	112.500
29	= Teilergebnis	146.262	126.000	109.500	111.500	112.500	112.500

Erläuterungen

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)) - **31.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **5.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **5.000 €**
- Sandsteinsanierung - **7.500 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36601-001 Jugendzentrum Mönchehof: Geschäftsausstattung	-1.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Summe	-1.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Gesamtsumme	-1.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.751	-148.500	-157.000	-157.000	-157.000	-31.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	-102.559	-125.500	-126.000	-126.000	-126.000	
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-29.892	-23.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-227					
10	= Ordentliche Erträge	-132.978	-148.500	-157.000	-157.000	-157.000	-31.000
11	- Personalaufwendungen	22.381	37.000	63.000	63.000	64.000	65.000
5011000	DA - Beamte			41.000	41.000	42.000	42.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	17.575	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.294	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.512	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.472	267.000	304.640	304.640	304.640	304.640
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	71.268	245.000	281.640	281.640	281.640	281.640
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.990	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.214	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	39.717	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.398	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	117.788	158.500	155.000	155.000	155.000	155.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.610	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.177	142.500	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
5422000	Mieten, Pachten	178	500	500	500	500	
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	529	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.065	503.000	566.140	566.140	567.140	567.640
18	= Ordentliches Ergebnis	137.086	354.500	409.140	409.140	410.140	536.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	137.086	354.500	409.140	409.140	410.140	536.640
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.086	354.500	409.140	409.140	410.140	536.640

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis	137.086	354.500	409.140	409.140	410.140	536.640

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

Bundesprojekt Demokratie Leben

KT 366020 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Endabwicklung des Projektes "Jugend entscheidet!".

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.894	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.082	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-105.975	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-101.975	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36602-002 Offener Treff Dössel	-82.894	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.894	0	0	0	0	0	0
I36602-004 Projekt "Demokratie leben"	-9.801	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.801	0	0	0	0	0	0
I36602-030 Spielplätze: Anschaffung von Spielgeräten	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Erläuterungen: Anschaffungen von Spielgeräten aus Budgetmitteln der jeweiligen Stadtteile.							
JU001 Jugendförderbudget Bonenburg	-330	-310	-300	-300	-300	-300	0
JU002 Jugendförderbudget Calenberg	0	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
JU003 Jugendförderbudget Dalheim	-123	-30	0	0	0	0	0
JU004 Jugendförderbudget Daseburg	-390	-370	-400	-400	-400	-400	0
JU005 Jugendförderbudget Dössel	0	-1.810	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
JU006 Jugendförderbudget Germete	0	-1.440	-300	-300	-300	-300	0
JU007 Jugendförderbudget Herlinghausen	0	-590	-700	-700	-700	-700	0
JU008 Jugendförderbudget Hohenwepel	-210	-200	-400	-400	-400	-400	0
JU009 Jugendförderbudget Menne	-250	-240	-500	-500	-500	-500	0
JU010 Jugendförderbudget Nörde	-600	-620	-300	-300	-300	-300	0
JU011 Jugendförderbudget Ossendorf	-1.800	-1.380	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
JU012 Jugendförderbudget Rimbeck	-600	-550	-600	-600	-600	-600	0
JU013 Jugendförderbudget Scherfede	-910	-950	-900	-900	-900	-900	0
JU014 Jugendförderbudget Warburg	-4.000	-4.620	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
JU015 Jugendförderbudget Welda	-270	-270	-500	-500	-500	-500	0
JU016 Jugendförderbudget Wormeln	-150	-570	-300	-300	-300	-300	0
OR004 Ortsbudget Daseburg	-402	0	0	0	0	0	0
OR008 Ortsbudget Hohenwepel	-1.003	0	0	0	0	0	0
OR009 Ortsbudget Menne	-2.500	0	0	0	0	0	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-98	0	0	0	0	0	0
SP001 Spielplatzbudget Bonenburg	-1.085	-8.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
SP002 Spielplatzbudget Calenberg	-7.227	-5.720	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.496	0	0	0	0	0	0
SP003 Spielplatzbudget Dalheim	-196	-18.160	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	0
SP004 Spielplatzbudget Daseburg	-4.408	-13.080	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.217	0	0	0	0	0	0
SP005 Spielplatzbudget Dössel	-1.025	-6.390	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
SP006 Spielplatzbudget Germete	-820	-4.040	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
SP007 Spielplatzbudget Herlinghausen	-2.363	-2.430	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
SP008 Spielplatzbudget Hohenwepel	-689	-4.170	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
SP009 Spielplatzbudget Menne	-407	-10.260	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	0
SP010 Spielplatzbudget Nörde	-1.083	-7.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930	0	0	0	0	0	0
SP011 Spielplatzbudget Ossendorf	-1.670	-8.280	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
SP012 Spielplatzbudget Rimbeck	-2.362	-13.830	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
SP013 Spielplatzbudget Scherfede	-3.385	-16.410	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	0
SP014 Spielplatzbudget Warburg	-14.388	-67.490	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-637	0	0	0	0	0	0
SP015 Spielplatzbudget Welda	-1.412	-6.080	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
SP016 Spielplatzbudget Wormeln	-319	-4.540	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
Summe	-149.168	-291.380	-327.600	-327.600	-327.600	-327.600	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
Gesamtsumme	-149.168	-291.380	-327.600	-327.600	-327.600	-327.600	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.582	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-150.000					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-784					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-37.797	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.094	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4321280	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-21.094	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-1.492					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333					
4562400	Versicherungsleistungen	-333					
10	= Ordentliche Erträge	-211.501	-62.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
11	- Personalaufwendungen	111.134	106.000	143.000	145.000	146.000	147.000
5011000	DA - Beamte			21.000	21.000	21.000	21.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	87.375	82.000	94.000	95.000	96.000	97.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.274	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	17.485	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.139	71.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	130.736	71.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	119					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	285	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	44.780	49.000	45.000	45.000	45.000	414.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.300	43.000	42.000	42.000	42.000	411.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.480	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.987	23.000	18.500	18.500	18.500	17.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	258					
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	213	500	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	924	1.000	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten		1.000				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	12					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	262					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebü hr, GEZ	1.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.593	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	823	1.000	1.000	1.000	1.000	
5446000	Versicherungen (ab 2018)	7.054	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10.374					
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.040	249.500	274.000	276.000	277.000	646.000
18	= Ordentliches Ergebnis	100.539	187.500	207.000	209.000	210.000	579.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	100.539	187.500	207.000	209.000	210.000	579.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	100.539	187.500	207.000	209.000	210.000	579.000
29	= Teilergebnis	100.539	187.500	207.000	209.000	210.000	579.000

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

KT 374010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.575	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-2.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I37401-001 Soz. Einricht. (Wohnngsl.): Betr.- und Gesch.ausst.	-2.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.575	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe	-2.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-2.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-533.463	-695.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	-122.715	-278.000				
4141000	Zuweisungen vom Land	-333.480	-334.000				
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.568					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-75.700	-83.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.163	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-210.163	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-1.492					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-667					
4562400	Versicherungsleistungen	-667					
10	= Ordentliche Erträge	-745.786	-845.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
11	- Personalaufwendungen	194.376	199.000	214.000	216.000	219.000	220.000
5011000	DA - Beamte	10.380	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	144.025	144.000	156.000	158.000	160.000	161.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.790	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	28.182	32.000	34.000	34.000	35.000	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.465	181.500	272.000	272.000	272.000	272.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	228.657	160.000	250.500	250.500	250.500	250.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	238					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	89.686	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.727	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.959	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.184	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	425	500	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	1.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	23					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	2.181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.185	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	1.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	14.108	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	16.646					
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.711	512.500	606.500	608.500	611.500	612.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.074	-332.500	330.500	332.500	335.500	336.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-188.074	-332.500	330.500	332.500	335.500	336.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-188.074	-332.500	330.500	332.500	335.500	336.500
29	= Teilergebnis	-188.074	-332.500	330.500	332.500	335.500	336.500

Erläuterungen

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

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **225.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **3.000 €**

FB IV:

- Gerätschaften Hausmeister - **2.000 €**

KT 375010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.808	-1.179.000	-50.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.149	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-546.958	-1.219.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-544.208	-1.219.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I37501-001 Soz. Einricht. (Asyl): BGA	-5.810	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.149	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I37501-003 Soz. Einricht.: Errichtung neue Flüchtlingsunterk.	-541.148	-800.000	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.148	-800.000	-50.000	0	0	0	0
I37501-004 Soz. Einricht.: PV-Anlage Asylheim Warburg	0	-188.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-188.000	0	0	0	0	0
I37501-005 Soz. Einricht.: PV-Anlage Asylheim Dössel	0	-191.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-191.000	0	0	0	0	0
Summe	-546.958	-1.219.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Gesamtsumme	-546.958	-1.219.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.613		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.613		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-200					
10	= Ordentliche Erträge	-6.813		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	- Personalaufwendungen	28.478	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	22.349	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.059		6.000	6.000	6.000	6.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.059		6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	6.915	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.915	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.452	40.000	51.000	52.000	52.000	52.000
18	= Ordentliches Ergebnis	34.639	40.000	44.000	45.000	45.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.639	40.000	44.000	45.000	45.000	45.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.639	40.000	44.000	45.000	45.000	45.000
29	= Teilergebnis	34.639	40.000	44.000	45.000	45.000	45.000

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) - **2.000 €**
- Diakonie für Personalgestellung Flüchtlingsbetreuung - **5.000 €**
- Pauschalbetrag für die Bezuschussung sozialer Träger - **5.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Gesundheitsdienste
Produkt	411010	Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.294	-80.000	-80.500	-81.000	-81.500	-82.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-77.294	-80.000	-80.500	-81.000	-81.500	-82.000
10	= Ordentliche Erträge	-77.294	-80.000	-80.500	-81.000	-81.500	-82.000
12	- Versorgungsaufwendungen			135.000	136.000	137.000	138.000
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte			110.000	111.000	112.000	113.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			25.000			
15	- Transferaufwendungen	395.428	397.050	430.000	430.000	430.000	430.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)	395.428	397.050	430.000	430.000	430.000	430.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.428	397.050	590.000	566.000	567.000	568.000
18	= Ordentliches Ergebnis	318.135	317.050	509.500	485.000	485.500	486.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	318.135	317.050	509.500	485.000	485.500	486.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	318.135	317.050	509.500	485.000	485.500	486.000
29	= Teilergebnis	318.135	317.050	509.500	485.000	485.500	486.000

Erläuterungen

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

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

KT 411010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Projektkosten für die Gründung des Medizinischen Versorgungszentrums.

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 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Gesundheitsdienste
Produkt	411010	Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-539					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-539					
10	= Ordentliche Erträge	-539					
11	- Personalaufwendungen	1.446	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	DA - Beamte	1.446	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	61.904	73.500	97.000	70.000	70.000	70.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	61.904	73.500	97.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.350	75.500	100.000	73.000	73.000	73.000
18	= Ordentliches Ergebnis	62.811	75.500	100.000	73.000	73.000	73.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	62.811	75.500	100.000	73.000	73.000	73.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	62.811	75.500	100.000	73.000	73.000	73.000
29	= Teilergebnis	62.811	75.500	100.000	73.000	73.000	73.000

Erläuterungen

KT 421010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- Zuschüsse für Tennisplätze - **1.400 €**
- Zuschüsse für Sportheime - **9.200 €**
- Zuschuss für Turnhalle ESV - **415 €**
- Zuschuss für Stadtsportverband - **150 €**
- Zuschüsse für die sportliche Nutzung der Gemeindehallen - **20.000 €**
- Zuschüsse für die Rasenpflege der Sportplätze - **29.000 €**
- Zuschuss Förderverein Naturbad Menne - **28.500 €**
- Pauschale Zuschüsse für Einzelanträge - **10.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
OR004 Ortsbudget Daseburg	-874	0	0	0	0	0	0
OR007 Ortsbudget Herlinghausen	-1.400	0	0	0	0	0	0
OR009 Ortsbudget Menne	-2.200	0	0	0	0	0	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-2.000	0	0	0	0	0	0
OR013 Ortsbudget Scherfede	-800	0	0	0	0	0	0
Summe	-7.274	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.274	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.042	-237.000	-229.000	-233.000	-238.000	-242.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	-7.225					
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.952					
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	-85.235	-87.000	-89.000	-93.000	-98.000	-102.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-139.630	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.865	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-11.865	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.312	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-2.312	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.305	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.305	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.913	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
4562400	Versicherungsleistungen	-1.657					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-3.256	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
10	= Ordentliche Erträge	-258.436	-253.500	-246.500	-250.500	-255.500	-254.000
11	- Personalaufwendungen	88.581	95.000	109.000	110.000	111.000	113.000
5011000	DA - Beamte	4.371	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	66.555	70.000	78.000	79.000	80.000	81.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.760	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	12.895	15.000	17.000	17.000	17.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.679	343.000	318.500	316.000	316.000	311.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	31.060	77.500				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	357.141	223.000	256.000	256.000	256.000	251.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	25.200	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.279	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	206.406	198.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	204.839	181.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.567	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	1.885					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.885					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	461	500				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	19					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	750	500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	6.357	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.867	647.000	645.000	643.500	644.500	641.500
18	= Ordentliches Ergebnis	471.430	393.500	398.500	393.000	389.000	387.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	471.430	393.500	398.500	393.000	389.000	387.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	471.430	393.500	398.500	393.000	389.000	387.500
29	= Teilergebnis	471.430	393.500	398.500	393.000	389.000	387.500

Erläuterungen

KT 424010 SK 4141020 Zuw. v. Land - Sportpauschale

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

KT 424010 SK 4487000 Erstatt. v. priv. Untern.

- Sportplatzbeleuchtung - **400 €**
- Funkübertragungsstelle Florenbergturnhalle - **1.200 €**
- Erstattung Stromkosten - **1.500 €**

KT 424010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- FB II:**
- Bewirtschaftungskosten - **220.000 €**
 - 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

- Allgemein - **17.000 €**
- Baumschnitt Sportplätze - **5.000 €**
- Prüfung der Flutlichtmasten - **5.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.915	317.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.915	317.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.509	-460.000	-10.000	-90.000	-90.000	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.748	-171.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-370.258	-631.000	-35.000	-110.000	-110.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-307.342	-314.000	-35.000	-110.000	-110.000	-20.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I42401-001 Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-7.098	-21.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.098	-21.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: - Anschaffung von Geräten/Maschinen für neuen Hausmeister - GWG (<=800 €) - Allgemeine Turnhallenüberprüfung: Dieser Betrag wird jährlich als Pauschalbetrag im Rahmen der Turnhallenrevision benötigt							
I42401-050 Sportstätten: Sanierung Dreifachturnhalle	-117.623	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.623	0	0	0	0	0	0
I42401-054 Sportstätten: An-/Umbau Turnhalle Daseburg	0	0	0	-90.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	0	0
I42401-055 Sportstätten: An-/Umbau Turnhalle Ossendorf	0	0	0	0	-90.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0
I42401-056 Sportstätten: Freizeitanlage Diemelaue Warburg	-2.085	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.085	0	0	0	0	0	0
I42401-061 Sportstätten: WormelnerAktivZentrum	-245.537	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.887	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.651	0	0	0	0	0	0
I42401-062 Sportstätten: Klima-u. Sportpark Laurentiushöhe	0	-78.000	-10.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für den 2. BA des Klima- und Sportparks Laurentiushöhe.							
I42401-063 Sportstätten: Skaterbahn Diemelaue	0	-50.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0
I42401-200 Sportstätten: Instandhaltungen	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
OR001 Ortsbudget Bonenburg	-5.630	0	0	0	0	0	0
OR002 Ortsbudget Calenberg	-566	0	0	0	0	0	0
OR015 Ortsbudget Welda	-165	0	0	0	0	0	0
OR016 Ortsbudget Wormeln	-903	0	0	0	0	0	0
Summe	-379.605	-229.000	-35.000	-110.000	-110.000	-20.000	0
Gesamtsumme	-379.605	-229.000	-35.000	-110.000	-110.000	-20.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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		Ulrich Klare 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 Agende - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.650	-58.000	-151.000	-274.500	-12.000	-12.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-76.767	-57.000	-139.000	-262.500		
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11.884	-1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.218	-4.000	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-25.933	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-12.285	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-126.869	-62.000	-168.000	-278.500	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	153.397	222.000	225.000	228.000	230.000	233.000
5011000	DA - Beamte	20.719	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	104.451	156.000	158.000	160.000	161.000	163.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.778	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	20.449	32.000	33.000	33.000	33.000	34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.785	185.000	307.000	487.500	50.000	50.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236.762	185.000	307.000	487.500	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.019		12.000	12.000	12.000	12.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.019		12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	-550					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-550					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882	500	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	395	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	6					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	17					
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	2.464					
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.533	407.500	544.500	728.000	292.500	295.500
18	= Ordentliches Ergebnis	277.665	345.500	376.500	449.500	276.500	279.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	277.665	345.500	376.500	449.500	276.500	279.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	277.665	345.500	376.500	449.500	276.500	279.500
29	= Teilergebnis	277.665	345.500	376.500	449.500	276.500	279.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

Erläuterungen

KT 511010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Haushaltsjahr 2025

- Fördermittel Laurentiushöhe lt. Zuwendungsbescheid - **93.800 €**
- Planungskosten im Zusammenhang mit dem ISEK Innenstadt - **45.000 €**

Haushaltsjahr 2026

- Umsetzung priorisierte Maßnahmen ISEK Innenstadt - **262.500 €**

KT 511010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2025

- Bauleitplanung - **50.000 €**
- Fortführung Quartiersmanagement "Laurentiushöhe" - **10.000 €** (60 % Förderung)
- Maßnahmenumsetzung ISEK Laurentiushöhe - **25.000 €** (60 % Förderung)
- Planungsleistungen "Laurentiushöhe" - **60.000 €**
(60 % Förderung)
- Neuaufstellung Einzelhandels- und Zentrenkonzept - **25.000 €**
- Planungskosten ISEK Innenstadt - **75.000 €** (60 % Förderung)
- Entwässerungsplanung/Erschließungskonzept Baugebiet Rimbeck - **20.000 €**
- Gesamtfinnazierung Zuckerfabrik - **42.000 €** (pauschal 10.000 € zzgl. 10 %-Anteil am Drittgutachten)

Haushaltsjahr 2026

- Bauleitplanung - **50.000 €**
- Umsetzung priorisierter Maßnahmen ISEK Innenstadt - **437.500 €** (60 % Förderung)

Haushaltsjahr 2027 ff.

- Bauleitplanung - **50.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.484	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.484	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.484	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I51101-002 Stadtplanung: Naturerlebnispfad Hardehausen	-1.484	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.484	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.484	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.484	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 Ulrich Klare (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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.000	-100.000			
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-29.000	-100.000			
10	= Ordentliche Erträge		-29.000	-100.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072	122.000	250.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.072	122.000	250.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072	122.000	250.000			
18	= Ordentliches Ergebnis	2.072	93.000	150.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.072	93.000	150.000			
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.072	93.000	150.000			
29	= Teilergebnis	2.072	93.000	150.000			

Erläuterungen

KT 512010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

Rückerstattung/Anteilsfinanzierung durch die Nachbarkommunen.

KT 512010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Bauleitplanung
- Begleitung durch Fachanwalt/Rechtsberatung
- Erschließungskonzept

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 Ulrich Klare (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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.729	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-257	-500	-500	-500	-500	-500
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	-13.472	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.729	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	130.581	152.000	221.000	224.000	226.000	228.000
5011000	DA - Beamte	6.906	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	97.257	112.000	166.000	167.000	169.000	171.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.097	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.320	24.000	35.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767	1.500	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.024	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	367	500				
5446000	Versicherungen (ab 2018)	375	500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.347	153.500	221.500	224.500	226.500	228.500
18	= Ordentliches Ergebnis	118.618	151.000	219.000	222.000	224.000	226.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	118.618	151.000	219.000	222.000	224.000	226.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	118.618	151.000	219.000	222.000	224.000	226.000
29	= Teilergebnis	118.618	151.000	219.000	222.000	224.000	226.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 Ulrich Klare (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 Baudenkmälern - Pflege und Erhaltung des historischen Stadtkerns	
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Architekten, Amt für Denkmalpflege, Handwerksfachbetriebe	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW, Dorferneuerungsrichtlinien, Förderrichtlinien, etc.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.180	-38.000	-42.000	-34.000	-36.000	-34.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-33.000	-33.000	-41.000	-33.000	-33.000	-33.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-4.000			-2.000	
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-380	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-96					
10	= Ordentliche Erträge	-33.656	-39.500	-43.000	-35.000	-37.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen	30.404	31.000	25.000	26.000	26.000	26.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	23.814	24.000	25.000	26.000	26.000	26.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.747	2.000				
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.844	5.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.382	143.500	156.000	135.000	135.000	135.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	21.076	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	58.305	118.500	131.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	182		1.000	1.000	1.000	1.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000				
15	- Transferaufwendungen	52.900	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	52.900	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	885	3.500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	387	1.500				
5423000	Leasing	-211					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	36					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.102	238.000	240.000	220.000	220.000	220.000
18	= Ordentliches Ergebnis	134.446	198.500	197.000	185.000	183.000	185.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	134.446	198.500	197.000	185.000	183.000	185.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.446	198.500	197.000	185.000	183.000	185.000
29	= Teilergebnis	134.446	198.500	197.000	185.000	183.000	185.000

Erläuterungen

KT 523010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuschuss für private Denkmalpflege (siehe auch SK 5318000)
- Zuschuss für die Sanierung des Heinturms (siehe auch SK 5241100)

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 €**
- Maßnahmen historische Stützmauern - **10.000 €**

KT 523010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- Sanierung Bildstock Nikolausstraße/Obere Sülte Germete - **3.500 €**
- Sicherungsmaßnahmen Erbbegräbnis Scherfede Roskam - **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 €**
- 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 - **23.300 €** (ggf. 35 % Förderung durch das Land NRW; vgl. SK 4141000)
- Wasserhochbehälter Uhlenbreite - **7.000 €**

KT 523010 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Private Denkmalfördermittel

KT 523010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

- Mitgliedsbeitrag AG HSO NRW - **1.600 €**
- Aufwendungen für den Kalender "Denkmal des Monats" - **200 €**
- Aufwendungen durch die Eingliederung in das Netzwerk Stadtentwicklung - **700 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-597.885	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-597.885	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
10	= Ordentliche Erträge	-597.885	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-597.885	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-597.885	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-597.885	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
29	= Teilergebnis	-597.885	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.892	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4511000	Konzessionsabgaben Gas	3.892	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	3.892	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.892	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.892	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.892	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis	3.892	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.033	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-236.033	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
10	= Ordentliche Erträge	-236.033	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.033	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-236.033	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-236.033	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
29	= Teilergebnis	-236.033	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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	Eric Volmert
	Sören Spönlein (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Hansestadt Warburg.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.226	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-118.226	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
10	= Ordentliche Erträge	-118.226	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
11	- Personalaufwendungen	6.591	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5011000	DA - Beamte	6.591	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000				
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	116.743	117.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	116.743	117.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		1.000				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ		1.000				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.334	131.500	126.000	126.000	126.000	126.000
18	= Ordentliches Ergebnis	5.108	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.108	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.108	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Teilergebnis	5.108	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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	
Erläuterungen	Die Landeszuweisung im Rahmen der illegalen Abfallablagerungen sowie der Straßenreinigung pp werden zentral bei diesem Produkt abgebildet. Die Aufwendungen für illegale Abfallablagerungen sind dem Produkt 122010 "Angelegenheiten der öffentl. Ordnung" bzw dem Produkt 541010 "... Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen" zugewiesen.	
Auftragsgrundlage	Natur- u. Umweltschutzgesetze, Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.546		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.546		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.513	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.588	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt	-24.925	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-76.059	-71.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.025	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	5.001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	555					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139.219	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.817		6.000	6.000	6.000	6.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	316		1.000	1.000	1.000	1.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.501		5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.842	133.000	139.000	139.000	139.000	139.000
18	= Ordentliches Ergebnis	73.783	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	73.783	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	73.783	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Teilergebnis	73.783	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000

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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.501	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.501	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-4.501	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I53701-050 Abfallwirtschaft: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-4.501	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.501	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.501	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.501	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.617.794	-1.543.000	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.617.794	-1.543.000	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000	-1.618.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-961.876	-922.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.802					
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-929.075	-921.000	-929.000	-929.000	-929.000	-929.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.707	-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
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-768					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-680					
10	= Ordentliche Erträge	-2.588.058	-2.472.000	-2.555.000	-2.555.000	-2.555.000	-2.555.000
11	- Personalaufwendungen	261.753	243.000	285.000	288.000	292.000	295.000
5011000	DA - Beamte	6.906	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	206.874	184.000	223.000	225.000	228.000	230.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	13.137	14.000	15.000	15.000	15.000	16.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	34.835	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.585	2.118.000	2.623.360	2.615.360	2.632.360	2.638.360
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	192.304	70.000	89.000	70.000	70.000	70.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	2.338.358	2.048.000	2.534.360	2.545.360	2.562.360	2.568.360
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	555					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.369					
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.877.980	2.843.000	2.975.000	3.005.000	3.010.000	3.010.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.864.050	2.839.000	2.961.000	2.991.000	2.996.000	2.996.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	206					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.724	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen	11.203	23.500	16.500			
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.203					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		23.500	16.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.936	5.000				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		1.000				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	127	500				
5422000	Mieten, Pachten	21					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	744	1.000				
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		2.500				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	6					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-11.839					
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.679.585	5.232.500	5.899.860	5.908.360	5.934.360	5.943.360
18	= Ordentliches Ergebnis	3.091.527	2.760.500	3.344.860	3.353.360	3.379.360	3.388.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.091.527	2.760.500	3.344.860	3.353.360	3.379.360	3.388.360
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.091.527	2.760.500	3.344.860	3.353.360	3.379.360	3.388.360
29	= Teilergebnis	3.091.527	2.760.500	3.344.860	3.353.360	3.379.360	3.388.360

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 €**
- Sanierungsmaßnahme Treppenanlage Kasseler Straße/Schwerzer Weg Warburg (Verkehrssicherungspflicht) - **19.000 € (2025)**
- 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 - **360.000 €**
- Unterhaltungsarbeiten aufgrund von Sturmschäden im Stadtgebiet - **20.000 €**
- Kleinflächige Straßenunterhaltung (FB / VZ usw.) Stadtgebiet - **50.000 €**
- Reparatur 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 befestigter 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 €**
- Reparatur und Unterhaltungsmaßnahmen an den städt. Brückenbauwerken (39 Straßen- und 32 Fußgängerbrücken) - **20.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

- 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 €**
- 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

Restmittel Zuschuss für „Wiederherstellung eines historischen Waschplatzes in Scherfede“ an Gewerbe- und Verkehrsverein Scherfede e.V.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.759	1.096.000	1.577.000	250.000	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	444.097	190.000	220.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.857	1.286.000	1.797.000	320.000	70.000	70.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-250.000	-300.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-893.619	-3.882.000	-4.205.000	-795.000 (-400.000)	-20.000 (0)	-20.000 (0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-919.719	-4.137.000	-4.510.000	-800.000 (-400.000)	-25.000 (0)	-20.000 (0)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-199.862	-2.851.000	-2.713.000	-480.000 (-400.000)	45.000 (0)	50.000 (0)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
I54101-159 ö.Vf.: Sanierung Anton-Böhlen-Straße	0	-600.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I54101-001 ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-12.734	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.734	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen: Pauschalansatz für lfd. Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.							
I54101-054 ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wormeln	-17.668	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.668	0	0	0	0	0	0
I54101-056 ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossen.	135.592	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.343	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.751	0	0	0	0	0	0
I54101-060 ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.721	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.721	0	0	0	0	0	0
I54101-076 ö.Vf.: Endausbau BG "Kansteinweg" Welda	-8.575	0	-375.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.575	0	-375.000	0	0	0	0
I54101-084 ö.Vf.: Sonst. Aufbauten Infrastrukturvermögen	-7.103	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.103	0	0	0	0	0	0
I54101-085 ö.Vf.: Sonstige Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-14.550	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.550	0	0	0	0	0	0
I54101-094 ö.Vf.: Endausbau BG Huedaer Straße, Daseburg	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Ausführungsauftrag für diese Investition ist vergeben worden.							
I54101-095 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	0	-160.000	-100.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau der Straßenentwässerung / Mischwasserabschlag des KUV im Mühlenweg Rimbeck. 50 % der Kosten werden durch das KUV erstattet. Der Ausführungsauftrag für diese Investition ist vergeben worden.							
I54101-099 ö.Vf.: Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg.	-84.017	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.017	0	0	0	0	0	0
I54101-100 ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	10.418	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.418	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Pauschalansatz für Erschließung / Endausbau von Baugebieten.							
I54101-105 ö.Vf.: Erschließung BG Liebfrauentwete, Wbg.	-5.439	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.439	0	0	0	0	0	0
I54101-108 ö.Vf.: Bau Fußgängerbrücke Naure, Bonenburg	-3.887	-40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.887	-40.000	0	0	0	0	0
I54101-109 ö.Vf.: Gehwegweiterung Calenberg "Am Falkenberg"	421	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421	0	0	0	0	0	0
I54101-111 ö.Vf.: Baugebiet "Am Wormelner Berg II" Calenberg	-421	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

[illegible]

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I54101-149 ö.Vf.: Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Lückenschluss zwischen zwei Wirtschaftswegen in Bonenburg und Borlinghausen zur Nutzung als Radweg (Planungskosten).							
I54101-150 ö.Vf.: Radweg zwischen Dössel und Lütgeneder 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	70.000 80.000 -10.000	-10.000 0 -10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Erläuterungen: Planungskosten für den Radweg zwischen Dössel und Lütgeneder.							
I54101-154 ö.Vf.: Linksabbiegespur Bril. Str./Schwarzer Weg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-210.000 -210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I54101-156 ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-260.000 -260.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I54101-158 ö.Vf.: Sanierung Eichendorfsstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-260.000 -260.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I54101-160 ö.Vf.: Radweg zwischen Calenberg und Wormeln 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-72.000 0 -72.000	-115.000 195.000 -310.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Erläuterungen: Der Ausführungsauftrag für diese Investition ist vergeben worden.							
I54101-161 ö.Vf.: Brücke Ohme 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.926 -23.926	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I54101-163 ö.Vf.: Ausbau Radweg Anbindung westl. Kernstadt 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-150.000 600.000 -750.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I54101-164 ö.Vf.: Deckenerneuerung Oststraße Ossendorf 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I54101-165 ö.Vf.: Ausbau Stichweg "Geißelpfad" 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I54101-166 Schwarzer Weg - Straßenbau Strakregenschutz 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0
OR004 Ortsbudget Daseburg	-216	0	0	0	0	0	0
OR009 Ortsbudget Menne	-197	0	0	0	0	0	0
OR016 Ortsbudget Wormeln	-292	0	0	0	0	0	0
SA001 Sachkostenpauschale Bonenburg	-650	-640	-600	-600	-600	-600	0
SA002 Sachkostenpauschale Calenberg	-287	-320	-300	-300	-300	-300	0
SA003 Sachkostenpauschale Dalheim	-123	-50	-100	-100	-100	-100	0
SA004 Sachkostenpauschale Daseburg	-1.136	-850	-800	-800	-800	-800	0
SA005 Sachkostenpauschale Dössel	-116	-500	-500	-500	-500	-500	0
SA006 Sachkostenpauschale Germete	0	-700	-700	-700	-700	-700	0
SA007 Sachkostenpauschale Herlinghausen	-290	-300	-300	-300	-300	-300	0
SA008 Sachkostenpauschale Hohenwepel	-856	-460	-500	-500	-500	-500	0
SA009 Sachkostenpauschale Menne	-565	-530	-500	-500	-500	-500	0
SA010 Sachkostenpauschale Nörde	0	-480	-500	-500	-500	-500	0
SA011 Sachkostenpauschale Ossendorf 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.016 -816	-1.040 0	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0	0 0
SA012 Sachkostenpauschale Rimbeck	-1.070	-1.070	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
SA013 Sachkostenpauschale Scherfede	-389	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
SA015 Sachkostenpauschale Welda	-604	-550	-600	-600	-600	-600	0
SA016 Sachkostenpauschale Wormeln	-459	-460	-400	-400	-400	-400	0
ST001 Straßenbudget Bonenburg	-36.259	-20.710	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	0
ST002 Straßenbudget Calenberg	0	-10.220	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	0
ST003 Straßenbudget Dalheim	-52.938	4.550	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0
ST004 Straßenbudget Daseburg	0	-65.780	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	0
ST005 Straßenbudget Dössel	-18.768	-16.670	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
ST006 Straßenbudget Germete	-62.520	-24.860	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
ST007 Straßenbudget Herlinghausen	-36.246	-4.040	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
ST008 Straßenbudget Hohenwepel	-6.678	-52.270	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	0
ST009 Straßenbudget Menne	-67.532	-570	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	0
ST010 Straßenbudget Nörde	0	-29.270	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	0
ST011 Straßenbudget Ossendorf	-49.630	-70.870	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	0
ST012 Straßenbudget Rimbeck	-4.863	-53.120	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	0
ST013 Straßenbudget Scherfede	-26.657	-75.880	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	0
ST014 Straßenunterhaltung Kernstadt	-57.468	-52.420	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	0
ST015 Straßenbudget Welda	-2.337	-32.110	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800	0
ST016 Straßenbudget Wormeln	0	-98.390	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300	0
Summe	-1.125.292	-2.753.630	-3.739.300	-1.356.300	-831.300	-826.300	-400.000
Gesamtsumme	-1.125.292	-3.353.630	-3.739.300	-1.356.300	-831.300	-826.300	-400.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung, Winterdienst

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9					
10	= Ordentliche Erträge	-9					
11	- Personalaufwendungen	11.402	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	8.930	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.957	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	251					
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	390.706	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	11					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79					
5423000	Leasing	-79					
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.290	312.000	316.000	316.000	316.000	316.000
18	= Ordentliches Ergebnis	402.281	312.000	316.000	316.000	316.000	316.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	402.281	312.000	316.000	316.000	316.000	316.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	402.281	312.000	316.000	316.000	316.000	316.000
29	= Teilergebnis	402.281	312.000	316.000	316.000	316.000	316.000

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 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung, Winterdienst

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.079	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.079	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.693	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4321010	Parkgebühren	-138.693	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.976	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-28.784	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4561020	Verwarngelder des ruhenden Straßenverkehrs	-83.192	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-257.748	-250.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
11	- Personalaufwendungen	76.521	71.000	78.000	78.000	79.000	80.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	60.357	55.000	60.000	60.000	61.000	62.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.378	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	11.786	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.033	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	16.896	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	6.913	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.955	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.955	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			1.000	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	360					
5422000	Mieten, Pachten	2.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5482100	Säumniszuschläge	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.297	118.000	122.000	121.500	122.500	123.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.450	-132.000	-180.000	-180.500	-179.500	-178.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.450	-132.000	-180.000	-180.500	-179.500	-178.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.450	-132.000	-180.000	-180.500	-179.500	-178.500
29	= Teilergebnis	-146.450	-132.000	-180.000	-180.500	-179.500	-178.500

Erläuterungen

KT 546010 SK 4321010 Parkgebühren

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

Erhöhung der Parkgebühren ab dem Jahr 2024.

KT 546010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Laufende Bewirtschaftung der Tiefgaragen - **9.000 €**

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 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.123	-59.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-60.623	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.074	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.074	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-72.997	-64.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
11	- Personalaufwendungen	4.989	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	DA - Beamte	4.989	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.009	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	21.611	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	9.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.775					
14	- Bilanzielle Abschreibung	69.652	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	69.652	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	623.032	835.000	355.000	615.000	665.000	715.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.379	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	604.652	820.000	340.000	600.000	650.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten, Pachten	1.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.618	945.000	474.000	734.000	784.000	834.000
18	= Ordentliches Ergebnis	683.620	881.000	402.000	662.000	712.000	762.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	683.620	881.000	402.000	662.000	712.000	762.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	683.620	881.000	402.000	662.000	712.000	762.000
29	= Teilergebnis	683.620	881.000	402.000	662.000	712.000	762.000

Erläuterungen

KT547010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Zuwendung Bürgerbusverein durch die Bezirksregierung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität

Hansestadt Warburg

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.400	365.000	0	103.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.400	365.000	0	103.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.671	-469.000	0	-180.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-187.671	-469.000	0	-180.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-75.271	-104.000	0	-77.000	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I54701-009 ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln	0	-10.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
I54701-016 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Germete-Mitte	-89	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0
I54701-020 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Dössel-Mitte	-9.559	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.500	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59	0	0	0	0	0	0
I54701-021 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Wbg. Post	0	-31.000	0	-77.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.000	0	103.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.000	0	-180.000	0	0	0
I54701-022 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Os.-Wbg. Tor	-145.697	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.697	0	0	0	0	0	0
I54701-023 ÖPNV: Barrierefrei. Bushalt. Scherf. Kasseler Tor	-7.695	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.132	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.827	0	0	0	0	0	0
I54701-024 ÖPNV: Barrierefrei. BHS Hohenwepel Kirche	0	-19.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
I54701-025 ÖPNV: Barrierefrei. BHS Bahnhof Scherfede (Rim)	0	-28.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
I54701-026 ÖPNV: Barrierefrei. BHS Welda Wittmarstraße	0	-16.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
Summe	-163.039	-104.000	0	-77.000	0	0	0
Gesamtsumme	-163.039	-104.000	0	-77.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.430	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.430	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-13.430	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen	118.477	149.000	163.000	165.000	166.000	167.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	97.626	131.000	137.000	139.000	140.000	141.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.540	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	15.310	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.344	926.000	890.000	891.000	892.000	893.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	1.018.035	890.000	889.000	890.000	891.000	892.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.310	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.967	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.473	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983	500	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	445	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	278					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	119					
5422000	Mieten, Pachten	26					
5423000	Leasing	-132					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	48					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	76					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	124					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.771	1.093.500	1.071.500	1.074.500	1.076.500	1.078.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.203.341	1.080.000	1.056.000	1.059.000	1.061.000	1.063.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.203.341	1.080.000	1.056.000	1.059.000	1.061.000	1.063.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.203.341	1.080.000	1.056.000	1.059.000	1.061.000	1.063.000
29	= Teilergebnis	1.203.341	1.080.000	1.056.000	1.059.000	1.061.000	1.063.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-12.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-12.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 551010 Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55101-001 Öffentl. Grün: Anschaffung bewegl. AV	-9.627	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.627	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
I55101-051 Öffentl. Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung	-2.691	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.691	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
OR002 Ortsbudget Calenberg	-316	0	0	0	0	0	0
OR003 Ortsbudget Dalheim	-32	0	0	0	0	0	0
OR004 Ortsbudget Daseburg	-1.096	0	0	0	0	0	0
OR005 Ortsbudget Dössel	-1.119	0	0	0	0	0	0
OR008 Ortsbudget Hohenwepel	-1.007	0	0	0	0	0	0
OR009 Ortsbudget Menne	-37	0	0	0	0	0	0
OR010 Ortsbudget Nörde	-242	0	0	0	0	0	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-600	0	0	0	0	0	0
OR013 Ortsbudget Scherfede	-2.380	0	0	0	0	0	0
OR015 Ortsbudget Welda	-10	0	0	0	0	0	0
OR016 Ortsbudget Wormeln	-421	0	0	0	0	0	0
Summe	-19.579	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-19.579	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.393	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-58.393	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.593	-29.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-27.593	-29.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
10	= Ordentliche Erträge	-85.986	-87.000	-87.000	-87.500	-88.000	-88.500
11	- Personalaufwendungen	50.966	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	39.999	41.000	43.000	43.000	44.000	44.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.939	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	8.028	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.609	188.000	240.000	168.000	168.000	168.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.385	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	1.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	161.194	165.000	198.000	165.000	165.000	165.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.249	20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	60.431	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.174	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	257		1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	29.897	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	29.897	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982	2.000	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	73					
5422000	Mieten, Pachten	300	500	500	500	500	500
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	26					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.584	1.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.885	332.000	387.500	316.500	317.500	318.500
18	= Ordentliches Ergebnis	172.899	245.000	300.500	229.000	229.500	230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	172.899	245.000	300.500	229.000	229.500	230.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	172.899	245.000	300.500	229.000	229.500	230.000
29	= Teilergebnis	172.899	245.000	300.500	229.000	229.500	230.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

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.

Instandhaltung der Stützmauer Thöne/Calenberg Dorfstraße 3 - **40.000 €**

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 - **3.000 €**
- Gem. Betriebsplan durchzuführende Unterhaltungsarbeiten/Wartungsarbeiten am HRB Teichmühle - **8.500 €**
- Unterhaltungspauschale HRB Hörler Bach - **2.500 €**
- Pauschalansatz Unterhaltung Hochwasserpumpwerke - **1.200 €**
- Unterhaltungsansatz Hochwasserschutzdeiche - **30.000 €**
- Hochwasserschutz Warburg, Räumung Retentionsbecken Diemel - **42.000 €**
- Hochwasserschutz Scherfedede 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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-264.500	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-264.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.717	-695.000	-725.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.713	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-123.430	-695.000	-725.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-123.430	-959.500	-725.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55201-001 Hochwassersch.: Erwerb bewegl. Sachen AV	-17.835	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.835	0	0	0	0	0	0
I55201-053 Hochwassersch.: Wormeln - Bessel	0	-22.500	-15.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	127.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0
I55201-057 Hochwassersch.: Sanierung HRB Teichmühle Germete	-2.464	-355.000	-480.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.464	-355.000	-480.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) "Teichmühle Germete" gem. der Feststellungen im Rahmen der vertieften Überprüfung. <i>Der Ausführungsautrag für diese Investition ist vergeben worden.</i>							
I55201-058 Hochwassersch.: HRB "Hörler Bach" Welda	-56.517	-25.000	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.517	-25.000	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für die Herstellung der linearen Durchgängigkeit am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) "Hörler Bach".							
I55201-059 Hochwassersch.: Strahlursprung Diemel, Germete	-120.000	-15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I55201-063 Hochwassersch.: Stützwand Twiste, Welda	-46.614	-150.000	-200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.736	-150.000	-200.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.877	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau von Hochwasserschutz (HWS) und Stützwand an der Twiste Höhe Wasserkraftanlage "Schütt".							
Summe	-243.430	-567.500	-725.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-243.430	-567.500	-725.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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		Iljana 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. Bei der Stadt Warburg verbleibt lediglich ein Kostenanteil in Höhe von 20 % der angefallenen Aufwendungen für den Betriebszweig Bestattungswesen. Die Abrechnung dieses Betriebszweiges wird unter KT 551010 ausgewiesen (SK 5241100).</i> Die Betreuung der Judenfriedhöfe verbleibt bei der Stadt. Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	
Allgemeine Ziele	Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, BestattungenVO, Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Stadt Warburg	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.670	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-8.170	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-21.500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.097	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.097	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.767	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	7.601	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	5.953	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	437	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.211	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.522	176.000	176.000	46.000	46.000	46.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	73.522	176.000	176.000	46.000	46.000	46.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	130.000					
15	- Transferaufwendungen	150					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53					
5423000	Leasing	-53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.220	183.500	186.000	56.000	56.000	56.000
18	= Ordentliches Ergebnis	176.453	171.500	174.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	176.453	171.500	174.000	44.000	44.000	44.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	176.453	171.500	174.000	44.000	44.000	44.000
29	= Teilergebnis	176.453	171.500	174.000	44.000	44.000	44.000

Erläuterungen

KT 553010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Ruherechtsentschädigung (Offiziersfriedhof in Dössel) - **1.000 €**

KT 553010 SK 4142000 Zuweisungen von Gemeinden

Zuweisung des Landes über den Kreis Höxter für die Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe - **7.000 €**

KT 553010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Hansestadt Warburg

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
OR015 Ortsbudget Welda	-155	0	0	0	0	0	0
Summe	-155	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-155	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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"	
Allgemeine Ziele	- Nachhaltige Waldbewirtschaftung - Erhaltung des ÖKO-Systems "Wald" - Naturverträgliche Erholungsnutzung durch Einwohner/-innen und Bürger/-innen - Anpassung der Wälder an den Klimawandel - Schutz der Biodiversität	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Besucher/-innen, Jagdpächter, entg./unentg. Jagderlaubnisscheininhaber, Holzkäufer	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, BundeswaldG, LandesforstG, Landschaftsgesetz, JagdG NRW	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.886	-199.500	-212.500	-210.500	-208.500	-206.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-236.716	-147.000	-112.000	-110.000	-108.000	-106.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-800	-500				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-105.370	-51.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.933	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-212	-500	-500	-500	-500	-500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.400	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-60					
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % USt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse	-5.287	-3.000	-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	-1.481.847	-895.000	-831.500	-781.500	-731.500	-681.500
4411210	Jagdpatch Eigenbezirke 19 % USt	-20.730	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4411220	Jagdpatch gemeinschaftliche Jagdbezirke	-8.481	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4411290	Pachten (allgemein)	-37.349	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-16					
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-1.415.270	-800.000	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225	-2.500	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-2.500	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.004					
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	-5.004					
10	= Ordentliche Erträge	-1.841.895	-1.112.500	-1.061.500	-1.010.000	-958.500	-907.000
11	- Personalaufwendungen	276.924	266.000	310.000	273.000	275.000	277.000
5011000	DA - Beamte	63.546	69.000	59.000	20.000	20.000	20.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	167.614	152.000	193.000	195.000	197.000	198.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.171	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	33.593	33.000	43.000	43.000	43.000	44.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.532	543.500	669.500	670.500	671.500	672.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	2.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	390.466	430.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen		20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	14.953	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.798	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.233	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.771	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.826	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.945					
15	- Transferaufwendungen	94.555	90.000	120.000	110.000	100.000	90.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	94.555	90.000	120.000	110.000	100.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.813	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	79					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	2.186	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	127					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	283	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	1.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	7.629	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	25.737	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5482100	Säumniszuschläge	15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.595	987.500	1.189.500	1.143.500	1.136.500	1.129.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-918.300	-125.000	128.000	133.500	178.000	222.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-918.300	-125.000	128.000	133.500	178.000	222.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-918.300	-125.000	128.000	133.500	178.000	222.500
29	= Teilergebnis	-918.300	-125.000	128.000	133.500	178.000	222.500

Erläuterungen

KT 555010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Gewährung einer Klima- und Forstpauschale im Rahmen der Leistungen nach dem GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz). Ertragsrückgang im Jahr 2025, da die Klima- und

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Forstpauschale nach der Fläche des Stadtwaldes und der Schadholzmenge berechnet wird, welche im Jahr 2023 durch die Wiederaufforstung massiv abgenommen hat.

KT 555010 SK 4321000 Benutzungsgebühren

Jagdbetriebskostenanteil für die Bürger- und Gästejagd. Erhöhung der Jagdbetriebskosten aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen.

KT 555010 SK 4411210 Jagdpacht Eigenbezirke % USt

Jagdpachtentgelte der Pirschbezirksinhaber und Jagdpächter. Erhöhung der Jagderlaubniszinsen/Pachtzinsen für die entgeltlichen Jagderlaubnisscheininhaber im Rahmen der Jagdumstrukturierung zum Jadjahr 2024/2025.

KT 555010 SK 4411290 Pachten (allgemein)

Pachtabrechnung Deponie Steinbruch Scherfedde.

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 - **173.000 €**
- Kosten der Kulturplanung - **122.000 €**
- Sonstige forst- und jagdwirtschaftliche Kosten - **110.000 €**
- Grundlegende Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Forstgebäuden (Jagdhütten, Betriebsräume etc.) - **55.000 €**
- Bewirtschaftungskosten - **10.000 €**

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.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.005	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.717	40.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-252.717	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-247.712	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55501-001 Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	-4.068	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.069	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Kleingerätschaften.							
I55501-003 Forst: Neuanpflanzungen im Stadtwald Warburg	-248.648	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.648	50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: Neuanpflanzungen auf den zerstörten Fichten-Flächen.							
Summe	-252.716	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0
Gesamtsumme	-252.716	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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
		Ulrich Klare (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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.808	-101.000	-200.500	-75.500	-55.500	-55.500
4140500	Zuweisungen vom Bund		-101.000	-115.000	-10.000		
4141000	Zuweisungen vom Land	-45.844		-69.500	-49.500	-39.500	-39.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-15.965		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	= Ordentliche Erträge	-61.808	-101.000	-200.500	-75.500	-55.500	-55.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.935	151.000	213.000	48.000	48.000	48.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.891	151.000	213.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.405		17.000	17.000	17.000	17.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.770		2.000	2.000	2.000	2.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.635		15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	440	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.780	151.500	230.500	65.500	65.500	65.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.029	50.500	30.000	-10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.029	50.500	30.000	-10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.029	50.500	30.000	-10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis	-10.029	50.500	30.000	-10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

KT 561010 SK 4140500 Zuweisungen vom Bund

Zuwendungen für Maßnahmen der Kommunalen Wärmeplanung (2026 ggf. Restbudget aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Rahmen der Umsetzung).

KT 561010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen vom Land für das Kommunale Mobilitätskonzept - **30.000 €** (2026 ggf. Restausgaben - **10.000 €**)
- Konnexitätszahlungen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung (Wärmeplan) - jährl. **39.200 €** (2025-2028)

KT 561010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Kommunale Wärmeplanung - **115.000 €** (Förderung 101.000 €)
- Kommunales Mobilitätskonzept - **50.000 €** (Förderung 40.000 €)
- Wettbewerb "Größter Energiesparer" - **2.000 €**
- Thermografie-Tour- **4.500 €**
- Vorträge und Bildungsarbeit - **4.000 €**
- Werbematerial - **1.500 €**
- Stadtradeln - **1.000 €**
- Energieausweise - **10.000 €**
- Umsetzung ISEK - **5.000 €**
- Aktion Mobilität - **3.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

- Regionale Aktionstage (Feierabendmärkte etc.) - **17.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.464	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-25.464	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-25.464	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 561010 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I56101-010 Klimaschutz: Billigkeitsregelungen	-25.464	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.464	0	0	0	0	0	0
Summe	-25.464	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.464	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 Ulrich Klare (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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.077	-116.000	-29.000	-36.000	-1.000	-1.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-40.577	-116.000	-28.000	-35.000		
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.850					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.850					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.834	-35.000	-10.000	-10.000		
4411000	Mieten (allgemein)	-23.988	-30.000	-10.000	-10.000		
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-16.846	-5.000				
10	= Ordentliche Erträge	-90.761	-151.000	-39.000	-46.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	235.082	265.000	305.000	308.000	311.000	315.000
5011000	DA - Beamte	3.453	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	181.690	202.000	234.000	236.000	238.000	241.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	13.433	16.000	18.000	18.000	19.000	19.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	36.506	43.000	49.000	50.000	50.000	51.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.994	10.000				
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.	21.369	10.000				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.624					
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.307	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.265	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	43					
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000		
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		20.000	20.000	20.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.500	263.500	150.500	100.500	51.500	51.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	833	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		500				
5422000	Mieten, Pachten	99.892	70.000	35.000	35.000		
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		500				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	366	500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	43.408	188.000	114.000	64.000	50.000	50.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	405.883	560.500	476.500	429.500	363.500	367.500
18	= <i>Ordentliches Ergebnis</i>	315.122	409.500	437.500	383.500	362.500	366.500
22	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</i>	315.122	409.500	437.500	383.500	362.500	366.500
26	= <i>Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</i>	315.122	409.500	437.500	383.500	362.500	366.500
29	= <i>Teilergebnis</i>	315.122	409.500	437.500	383.500	362.500	366.500

Erläuterungen

KT 571010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

2025:

- Landeszuweisung zum Programm " Soforthilfe Innenstadt" (siehe auch SK 441100 und 5422000)

2026:

- LEADER-Projekt "Diemelau" (siehe auch SK 5431090)

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 (Festivitäten und Innenstadtmaßnahmen) - **40.000 €**
- Standortmarketing - **73.500 €**
 - Netzwerkveranstaltungen und Mitgliedsbeiträge - **8.500 €**
 - LEADER-Projekt Handlungskonzept Diemelau - **50.000€ (70 % Förderung)**
 - Allgemeine Marketingmaßnahmen - **15.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.908	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.908	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.589	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-189.646	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-191.236	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-162.328	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57101-051 Wirtschaftsförderung: Werbemittel	-1.589	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.589	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.589	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.589	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.169	-209.000	-68.000	-53.000	-53.000	-53.000
4141000	Zuweisungen vom Land		-156.000	-15.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-52.169	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.457	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-794		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-29.962	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-6.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-9.341	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.033					
4562400	Versicherungsleistungen	-1.033					
10	= Ordentliche Erträge	-99.719	-255.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen	59.070	54.000	55.000	56.000	56.000	57.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	44.081	40.000	41.000	42.000	42.000	43.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	2.403	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	8.729	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	687					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.684	175.500	225.500	200.500	200.500	200.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	2.750		25.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	226.410	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	358	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.167					
14	- Bilanzielle Abschreibung	95.460	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	94.818	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	641	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	242.508	336.000	563.000	10.000	10.000	10.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	239.372	336.000	563.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.135					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.966	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	137					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	179					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	16.904	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	16.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.687	697.000	971.500	394.500	394.500	395.500
18	= Ordentliches Ergebnis	565.968	442.000	856.500	294.500	294.500	295.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	565.968	442.000	856.500	294.500	294.500	295.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	565.968	442.000	856.500	294.500	294.500	295.500
29	= Teilergebnis	565.968	442.000	856.500	294.500	294.500	295.500

Erläuterungen

KT 573010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Zuwendungen vom Land für den Umbau der Iberg-Halle Welda im Jahr 2025. (Mittelabruf im HHJ 2024 = 91.500 €)

KT 573010 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

- Sanierung Diemelhütte - **20.000 €**
- Sanierung Desenberghalle Daseburg (Reparatur Dach)- **5.000 €**

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 Brandschutzaufgaben in der Gemeindehalle Menne (Ausführungsauftrag erteilt) - **143.000 €**
- Umsetzung Umbau Iberg-Halle Welda - **260.000 €**
- Umsetzung Umbau Gemeindehalle Hohenwepel - **110.000 €**
- Erneuerung der Abwasserpumpe im Gemeinschaftsgebäude des Naturbades Menne - **20.000 €**
- Erneuerung der Bestuhlung und der Tische in der Gemeindehalle Nörde - **30.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.297	247.000	81.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.297	247.000	81.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.395	-85.000	-60.000	-330.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-641	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-52.037	-94.000	-69.000	-339.000	-9.000	-9.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	103.261	153.000	12.000	-339.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57301-001 Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-882	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-641	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
I57301-050 Öffentl.Gem.einr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.	-15.302	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.302	0	0	0	0	0	0
I57301-054 Öffentl.Gem.einr.: Sanierungsmaßnahmen PZ	-647	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647	0	0	0	0	0	0
I57301-057 Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim	-35.206	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.206	0	0	0	0	0	0
I57301-059 Dorferneuerung Calenberg	0	162.000	21.000	-330.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	247.000	81.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-60.000	-330.000	0	0	0
Erläuterungen: Teilumsetzung "Intergenerativer Dorfgemeinschaftsraum Dorfwohnzimmer Calenberg".							
OR005 Ortsbudget Dössel	-3.134	0	0	0	0	0	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-500	0	0	0	0	0	0
Summe	-55.671	153.000	12.000	-339.000	-9.000	-9.000	0
Gesamtsumme	-55.671	153.000	12.000	-339.000	-9.000	-9.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 575010 Tourismus

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575010	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Lucas Lambracht

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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575010	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.471	-45.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4141000	Zuweisungen vom Land		-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.471		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000				
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.471	-47.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
11	- Personalaufwendungen	166.036	157.000	174.000	178.000	179.000	180.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	130.090	122.000	135.000	137.000	138.000	139.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.013	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	26.933	26.000	29.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035	2.000	500	500	500	500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	435	1.500	500	500	500	500
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	95					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	505	500				
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.471	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.000				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.471		2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.837	119.500	155.500	155.500	155.500	155.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	162					
5422000	Mieten, Pachten		1.000				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.849	500				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	359	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	479	500				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.988	117.000	155.000	155.000	155.000	155.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.378	279.500	332.000	336.000	337.000	338.000
18	= Ordentliches Ergebnis	178.907	232.000	275.500	279.500	280.500	281.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	178.907	232.000	275.500	279.500	280.500	281.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= <i>Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</i>	178.907	232.000	275.500	279.500	280.500	281.500
29	= <i>Teilergebnis</i>	178.907	232.000	275.500	279.500	280.500	281.500

Erläuterungen

KT 575010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Leader Projekt Desenberg und Museum.

KT 575010 SK 4461000 Sonst. privatr. Leistungsent.

Koordinierungsbeitrag Diemeltaler Schmetterlings-Steig

KT 575010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

- Marketingbudget Tourismus (Marketingmaßnahmen, Bildmaterial, Infotafeln, Broschüren etc.) - **10.000 €**
- Unterhaltungsbudget Kurpark Germete - **40.000 €**
- Leader-Projekt Desenberg - **65.000 €**
- Schilderbeschaffung und Montage Fußgängerleitsystem Innenstadt - **10.000 €**
- Mitgliedsbeitrag Diemeltaler Schmetterlings-Steig - **2.000 €**
- Mitgliedsbeitrag Diemelradweg - **3.000 €**
- Mitgliedsbeitrag Warburg Touristik e.V. - **10.000 €**
- Übertrag Kooperationsstelle Diemeltaler Schmetterlings-Steig - **15.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575010	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-2.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 575010 Tourismus							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57501-001 Tourismus: Erwerb bewegl. Sachen AV	-2.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe	-2.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	-2.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 575020 Veranstaltungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575020	Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.499	-83.000	-87.500	-88.000	-88.500	-89.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-77.499	-83.000	-87.500	-88.000	-88.500	-89.000
10	= Ordentliche Erträge	-77.499	-83.000	-87.500	-88.000	-88.500	-89.000
11	- Personalaufwendungen	90.524	98.000	103.000	104.000	105.000	107.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	71.047	76.000	80.000	81.000	81.000	82.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.216	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	14.262	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.011					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70					
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	42					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebü hr, GEZ	28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.605	98.000	103.000	104.000	105.000	107.000
18	= Ordentliches Ergebnis	15.106	15.000	15.500	16.000	16.500	18.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.106	15.000	15.500	16.000	16.500	18.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.106	15.000	15.500	16.000	16.500	18.000
29	= Teilergebnis	15.106	15.000	15.500	16.000	16.500	18.000

Erläuterungen

KT 575020 SK 4485000 Erstatt. v. verb. Unternehmen

Personalkostenerstattung im Rahmen der Warburger Oktoberwoche durch die Stadtwerke Warburg GmbH.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 575020 Veranstaltungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575020	Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 - 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

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.444.178	-31.730.000	-33.612.000	-34.743.000	-35.697.000	-36.586.000
4011000	Grundsteuer A; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-256.410	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
4012000	Grundsteuer B; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-4.139.118	-4.350.000	-4.350.000	-4.400.000	-4.450.000	-4.500.000
4013000	Gewerbsteuer	-17.358.476	-11.825.000	-13.000.000	-13.300.000	-13.400.000	-13.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.778.445	-11.400.000	-12.135.000	-12.826.000	-13.545.000	-14.195.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.224.566	-2.186.000	-2.181.000	-2.225.000	-2.272.000	-2.322.000
4031000	Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg.	-134.014	-210.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4032000	Hundesteuer	-188.251	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.364.897	-1.294.000	-1.321.000	-1.367.000	-1.405.000	-1.444.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.673.290	-9.103.000	-4.959.000	-7.134.000	-7.160.000	-7.155.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.093.745	-8.494.000	-4.350.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-529.545	-559.000	-559.000	-584.000	-610.000	-605.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.008	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4411200	Landpacht	-38.008	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179.974	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-173.549	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-6.425	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-44.335.450	-41.024.500	-38.762.500	-42.068.500	-43.048.500	-43.932.500
15	- Transferaufwendungen	23.493.608	26.114.000	28.804.000	30.711.000	32.263.000	33.816.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.386.587	1.050.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	13.039.381	14.374.000	15.205.000	15.500.000	16.500.000	17.500.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO	8.976.885	10.569.000	12.190.000	13.750.000	14.250.000	14.750.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	16.279	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	74.475	105.000	93.000	95.000	97.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.219	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	22					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	11.474	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	15.722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.520.826	26.125.000	28.815.000	30.722.000	32.274.000	33.827.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.814.624	-14.899.500	-9.947.500	-11.346.500	-10.774.500	-10.105.500
19	+ Finanzerträge		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
21	= <i>Finanzergebnis</i> (=Zeilen 19 und 20)		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (=Zeilen 18 und 21)	-20.814.624	-14.989.500	-10.037.500	-11.436.500	-10.864.500	-10.195.500
26	= <i>Ergebnis</i> (=Zeilen 22 und 25)	-20.814.624	-14.989.500	-10.037.500	-11.436.500	-10.864.500	-10.195.500
29	= <i>Teilergebnis</i>	-20.814.624	-14.989.500	-10.037.500	-11.436.500	-10.864.500	-10.195.500

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 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer".

KT 611010 SK 4022000 Gemeindeanteil an der USt.

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben - Gemeindeanteil 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".

KT 611010 SK 4121000 Bedarfszuweisungen v. Land

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.527.451	3.481.500	3.681.000	3.854.000	4.036.000	4.201.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527.451	3.481.500	3.681.000	3.854.000	4.036.000	4.201.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	3.527.451	3.481.500	3.681.000	3.854.000	4.036.000	4.201.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61101-100 Finanzwirtsch.: Investitionspauschale	0	2.657.500	2.740.000	2.869.000	3.004.000	3.127.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.657.500	2.740.000	2.869.000	3.004.000	3.127.000	0
I61101-101 Finanzwirtsch.: Schulpa. investiv, Belastungsausg.	0	824.000	941.000	985.000	1.032.000	1.074.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	824.000	941.000	985.000	1.032.000	1.074.000	0
Erläuterungen: Investiver Anteil der Schulpauschale. Siehe Erläuterungen im Vorbericht (Einzahlungen Finanzhaushalt).							
Summe	0	3.481.500	3.681.000	3.854.000	4.036.000	4.201.000	0
Gesamtsumme	0	3.481.500	3.681.000	3.854.000	4.036.000	4.201.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - 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

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.059	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-350.000
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-28.055	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-350.000
4599860	Periodenfremde Erträge	-4					
10	= Ordentliche Erträge	-28.059	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-350.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.059	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-350.000
19	+ Finanzerträge	-120.940	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	-81.849					
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-37.909	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-1.182	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.287	500.000	750.000	900.000	950.000	1.000.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.287	500.000	750.000	900.000	950.000	1.000.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	77.347	469.500	719.500	869.500	919.500	969.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.288	434.500	684.500	834.500	884.500	619.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	49.288	434.500	684.500	834.500	884.500	619.500
29	= Teilergebnis	49.288	434.500	684.500	834.500	884.500	619.500

Erläuterungen

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 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	73.656	77.000	26.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.656	77.000	26.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000.000	-2.035.000	-2.000.000	-2.000.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.000.000	-2.035.000	-2.000.000	-2.000.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	73.656	-1.923.000	-2.009.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2025 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61201-001 Sonst. Allg. Finanzwirtsch.: Beteiligungen	73.656	-1.923.000	-2.009.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	73.656	77.000	26.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000.000	-2.035.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Erläuterungen: - Fortlaufende Eigenkapitalverstärkung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung - Neues Waldbad Warburg - Rückzahlung aus Darlehensvereinbarung "Freibad", "Bauhof", "Hallenbad" / Darlehensanteile des KUW bzw. der Stadtwerke - Stammkapital für die zu gründende Gesellschaft des Medizinischen Versorgungszentrums - 25.000 € - Gründungskosten einer kommunalen Wohnungsbaugenossenschaft Laurentiushöhe - 10.000 €							
Summe	73.656	-1.923.000	-2.009.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Gesamtsumme	73.656	-1.923.000	-2.009.000	-2.000.000	-2.000.000	0	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	-9.000,00	826.500,00	817.500,00	0,00	817.500,00	0,00	817.500,00
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-257.500,00	770.500,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
111030	Infomations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	-2.000,00	26.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.	-545.000,00	2.993.500,00	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00
111050	IT-Service	-45.000,00	648.000,00	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
111060	Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung	-44.500,00	920.500,00	876.000,00	0,00	876.000,00	0,00	876.000,00
111070	Liegenschaftsverwaltung	-414.500,00	1.346.000,00	931.500,00	0,00	931.500,00	0,00	931.500,00
121010	Statistik und Wahlen	-18.000,00	117.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-35.000,00	494.000,00	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	-25.000,00	81.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
122030	Verkehrsregelung und -lenkung	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice	-197.500,00	388.500,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
122050	Personenstandswesen - Standesamt	-27.000,00	186.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr	-387.000,00	1.154.500,00	767.500,00	0,00	767.500,00	0,00	767.500,00
211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	-308.000,00	766.300,00	458.300,00	0,00	458.300,00	0,00	458.300,00
211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	-322.000,00	1.030.500,00	708.500,00	0,00	708.500,00	0,00	708.500,00
211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck	-181.000,00	675.200,00	494.200,00	0,00	494.200,00	0,00	494.200,00
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	-111.500,00	355.500,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	-154.500,00	325.000,00	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
216010	Sekundarschule Warburg	-445.500,00	1.422.000,00	976.500,00	0,00	976.500,00	0,00	976.500,00
217010	Gymnasium Marianum	-241.500,00	964.500,00	723.000,00	0,00	723.000,00	0,00	723.000,00
217020	Hüffertgymnasium Warburg	-319.500,00	1.260.500,00	941.000,00	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00
241010	Schülerbeförderung	-500,00	1.050.000,00	1.049.500,00	0,00	1.049.500,00	0,00	1.049.500,00
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	-17.000,00	122.500,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
252010	Museum / Archiv	-57.000,00	337.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
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...	-95.500,00	692.500,00	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
313010	Leistungen für Asylbewerber	-561.500,00	1.299.500,00	738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
365010	Kindergarten Daseburg	-959.000,00	1.006.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
365020	Kindergarten Ossendorf	-1.208.000,00	1.267.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
365030	Kindergarten Welda	-273.000,00	352.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00

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)
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	-1.000,00	592.500,00	591.500,00	0,00	591.500,00	0,00	591.500,00
366010	KOT - Mönchehof	-65.500,00	175.000,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	-157.000,00	566.140,00	409.140,00	0,00	409.140,00	0,00	409.140,00
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-67.000,00	274.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-276.000,00	606.500,00	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	330.500,00
376010	Andere soziale Einrichtung / Leistungen	-7.000,00	51.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
411010	Gesundheitsdienste	-80.500,00	590.000,00	509.500,00	0,00	509.500,00	0,00	509.500,00
421010	Sportförderung	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-246.500,00	645.000,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00
511010	Stadtplanung und Entwicklung	-168.000,00	544.500,00	376.500,00	0,00	376.500,00	0,00	376.500,00
521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht	-2.500,00	221.500,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-43.000,00	240.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
531010	Elektrizitätsversorgung	-550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00
532010	Gasversorgung	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
533010	Wasserversorgung	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-119.000,00	126.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
537010	Leistungen der Abfallentsorgung	-76.000,00	139.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	-2.555.000,00	5.899.860,00	3.344.860,00	0,00	3.344.860,00	0,00	3.344.860,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	-302.000,00	122.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-72.000,00	474.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	-15.500,00	1.071.500,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	-87.000,00	387.500,00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	-12.000,00	186.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
555010	Forstwirtschaft und Jagd	-1.061.500,00	1.189.500,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
561010	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen	-200.500,00	230.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
571010	Wirtschaftsförderung	-39.000,00	476.500,00	437.500,00	0,00	437.500,00	0,00	437.500,00
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-115.000,00	971.500,00	856.500,00	0,00	856.500,00	0,00	856.500,00
575010	Tourismus	-56.500,00	332.000,00	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00	275.500,00
575020	Veranstaltungen	-87.500,00	103.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	-38.762.500,00	28.815.000,00	-9.947.500,00	-90.000,00	-10.037.500,00	0,00	-10.037.500,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	-35.000,00	0,00	-35.000,00	719.500,00	684.500,00	0,00	684.500,00

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)
512010	Industriepark Desenberg	-100.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

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
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	8.000,00	-823.500,00	-815.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-817.000,00	0,00	-817.000,00	0,00
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	221.500,00	-727.500,00	-506.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-546.000,00	0,00	-546.000,00	0,00
111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	1.000,00	-25.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00
111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.	45.000,00	-1.929.500,00	-1.884.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.934.500,00	0,00	-1.934.500,00	0,00
111050	IT-Service	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	-90.500,00	-90.500,00	-660.500,00	0,00	-660.500,00	0,00
111060	Finanz- und Teilungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung	44.500,00	-915.500,00	-871.000,00	0,00	0,00	0,00	-871.000,00	0,00	-871.000,00	0,00
111070	Liegenschaftsverwaltung	573.500,00	-816.000,00	-242.500,00	334.000,00	-5.428.000,00	-5.094.000,00	-5.336.500,00	0,00	-5.336.500,00	-325.000,00
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	-117.500,00	-99.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	0,00
122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	32.000,00	-485.000,00	-453.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-464.000,00	0,00	-464.000,00	0,00
122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	25.000,00	-81.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
122030	Verkehrsregelung und -lenkung	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice	197.500,00	-386.500,00	-189.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-189.500,00	0,00	-189.500,00	0,00
122050	Personenstandswesen - Standesamt	26.000,00	-185.000,00	-159.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-159.500,00	0,00	-159.500,00	0,00
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr	120.000,00	-756.500,00	-636.500,00	129.000,00	-1.410.500,00	-1.281.500,00	-1.918.000,00	0,00	-1.918.000,00	-995.000,00
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)	221.000,00	-668.300,00	-447.300,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-504.300,00	0,00	-504.300,00	0,00
211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	231.000,00	-926.500,00	-695.500,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-835.500,00	0,00	-835.500,00	0,00
211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck	123.000,00	-611.200,00	-488.200,00	200.000,00	-270.000,00	-70.000,00	-558.200,00	0,00	-558.200,00	-1.300.000,00
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	60.500,00	-299.500,00	-239.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	95.500,00	-257.000,00	-161.500,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-197.500,00	0,00	-197.500,00	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	164.500,00	-1.096.000,00	-931.500,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.001.500,00	0,00	-1.001.500,00	0,00
217010	Gymnasium Marianum	33.500,00	-733.500,00	-700.000,00	120.000,00	-200.500,00	-80.500,00	-780.500,00	0,00	-780.500,00	0,00
217020	Hüffertgymnasium Warburg	33.500,00	-936.000,00	-902.500,00	120.000,00	-213.000,00	-93.000,00	-995.500,00	0,00	-995.500,00	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	500,00	-1.050.000,00	-1.049.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.049.500,00	0,00	-1.049.500,00	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	-118.500,00	-104.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-114.500,00	0,00	-114.500,00	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	-279.000,00	-278.000,00	10.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-281.000,00	0,00	-281.000,00	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...	87.500,00	-682.500,00	-595.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-596.500,00	0,00	-596.500,00	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	561.500,00	-1.299.500,00	-738.000,00	0,00	0,00	0,00	-738.000,00	0,00	-738.000,00	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	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	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	932.000,00	-976.000,00	-44.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
365020	Kindergarten Ossendorf	1.158.000,00	-1.211.500,00	-53.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-66.500,00	0,00	-66.500,00	0,00
365030	Kindergarten Welda	259.000,00	-338.500,00	-79.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00	0,00
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	0,00	-591.500,00	-591.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-599.500,00	0,00	-599.500,00	0,00
366010	KOT - Mönchhof	39.500,00	-148.000,00	-108.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00
366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	126.000,00	-525.140,00	-399.140,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-479.140,00	0,00	-479.140,00	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	30.000,00	-229.000,00	-199.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	0,00
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	200.000,00	-516.500,00	-316.500,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-381.500,00	0,00	-381.500,00	0,00
376010	Andere soziale Einrichtung / Leistungen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	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	80.500,00	-590.000,00	-509.500,00	0,00	0,00	0,00	-509.500,00	0,00	-509.500,00	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
421010	Sportförderung	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	102.500,00	-438.000,00	-335.500,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-370.500,00	0,00	-370.500,00	0,00
511010	Stadtplanung und Entwicklung	156.000,00	-532.500,00	-376.500,00	0,00	0,00	0,00	-376.500,00	0,00	-376.500,00	0,00
521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht	2.500,00	-221.500,00	-219.000,00	0,00	0,00	0,00	-219.000,00	0,00	-219.000,00	0,00
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	42.000,00	-239.000,00	-197.000,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00	-197.000,00	0,00
531010	Elektrizitätsversorgung	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	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	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	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	-2.924.860,00	-2.916.860,00	1.797.000,00	-4.510.000,00	-2.713.000,00	-5.629.860,00	0,00	-5.629.860,00	-400.000,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-316.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	-316.000,00	0,00
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	295.000,00	-114.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12.000,00	-404.000,00	-392.000,00	0,00	0,00	0,00	-392.000,00	0,00	-392.000,00	0,00
551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	2.500,00	-1.053.500,00	-1.051.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.056.000,00	0,00	-1.056.000,00	0,00
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	29.000,00	-325.500,00	-296.500,00	0,00	-725.000,00	-725.000,00	-1.021.500,00	0,00	-1.021.500,00	0,00
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	12.000,00	-186.000,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00	0,00
555010	Forstwirtschaft und Jagd	958.500,00	-1.145.500,00	-187.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-397.000,00	0,00	-397.000,00	0,00
561010	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen	184.500,00	-213.500,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
571010	Wirtschaftsförderung	38.000,00	-475.500,00	-437.500,00	0,00	0,00	0,00	-437.500,00	0,00	-437.500,00	0,00
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	62.000,00	-875.500,00	-813.500,00	81.000,00	-69.000,00	12.000,00	-801.500,00	0,00	-801.500,00	0,00
575010	Tourismus	54.500,00	-330.000,00	-275.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-285.500,00	0,00	-285.500,00	0,00
575020	Veranstaltungen	87.500,00	-103.000,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	38.852.500,00	-28.814.000,00	10.038.500,00	3.681.000,00	0,00	3.681.000,00	13.719.500,00	0,00	13.719.500,00	0,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	65.500,00	-750.000,00	-684.500,00	26.000,00	-2.035.000,00	-2.009.000,00	-2.693.500,00	19.000.000,00	16.306.500,00	0,00
512010	Industriepark Desenberg	100.000,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Warburg

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.9. 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	Eingruppierungs-VO (§2 Abs. 1 i.V.m.§ 7 Abs.3)
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)
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verwaltungsobererrat/-rätin	A 14	0	0	0	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	5	5	5	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	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
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	18,75	

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	2	1	1				1 ATZ
31	Soziales										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 2025 Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Stadtverwaltung Warburg				
Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2024	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	5	6	6	Ende ATZ
EG 10	7	7	7	
EG 9c	4	5	4,31	tarifl. Bewertung
EG 9b	12	11	11,84	tarifl. Bewertung
EG 9a	5	5	5	
EG 8	12,5	12	12,14	
EG 7	2,5	1,5	1,5	tarifl. Bewertung
EG 6	20	21	21,91	tarifl. Bewertung
EG 5	12,5	12	11,72	tarifl. Bewertung
EG 4	0,5	0,5	0,5	
EG 3	2,5	3	2,5	tarifl. Bewertung
EG 2	1,5	2	1,41	
EG 1	1	1	1,11	
Insgesamt:	91,0	92,0	91,94	

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			1,12	1,26				
	Fachbereich II																				
51/52/57	Bauen und Stadtentwicklung				2	4	5	0,5	3	1	3		0,64	2,62		0,22					
	Fachbereich III																				
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten				1			0,5			0,77										
21	Grundschulen													5,07	0,5						
21	Sekundarschule												1	1,00							
21	Gymnasien											1	1	2,50		1					
25	Museum/Archiv					1				1			1				0,15				
36	Kindergärten												1					1,1			
36	Jugendzentrum																				
42	Turnhallen												1								
	Fachbereich IV																				
12	Standesamt								1												
12	Ordnung										2	0,52	3,79	1,5							
12	Feuerschutz										2										
31	Soziales							1	2												
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber												3								
	Fachbereich V																				
11	Finanzen				1				1,9	3	1,9	1	2			0,16					
55	Forst												4								
	Insgesamt:	0,0	0,0	0,0	5	5	7	4	12	5	12,5	2,5	20	12,5	0,5	2,5	1,50	1	0	0	91

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Warburg

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09. 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	0	0	0	
S 16	0	0	0	
S 15	2	2	2	
S 14	0	0	0	
S 13	0	0	0	
S 12	5,5	6	5,5	Reduzierung nach Elternzeit
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	0	
S 8a	27,5	27,5	27,14	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	0	0	0	
S 3	0	0	0	
Insges.:	39,5	40	39,05	

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
	Fachbereich I																
11	Zentraler Service																
	Fachbereich II																
51/52/57	Bauen und Planen																
	Fachbereich III																
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten																
21	Grundschulen						2,5										Schulsozialarbeit
21	Sekundarschule						2										Schulsozialarbeit
21	Gymnasien						1										Schulsozialarbeit
25	Museum/Archiv																
36	Kindergärten			2						1		27,5					
36	Jugendzentrum							1,02									
42	Turnhallen																
	Fachbereich IV																
12	Standesamt																
12	Ordnung																
31	Soziales																
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							2,5									1 St. KIM
	Fachbereich V																
11	Finanzen																
55	Forst																
	Insgesamt:	0	0	2	0	0	5,5	3,5	0	1	0,0	27,5	0	0	0	0	39,5

Stellenübersicht
Teil B:
-Dienstkräfte in der Probezeit-

Stadtverwaltung Warburg

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit insgesamt 2025	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit insgesamt 2024	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.09. 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	3	2	2	
Stadtsekretär/in	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		3	2	2	

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Ausbildungszeit-

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stadtverwaltung Warburg

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10. 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	16
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Duales Studium Gebäudemanagement	tarifl. Vergütung	1	1	berufsbegleitend
Auszubildende zur/zum:				
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	5	
Erzieher/in (PIA-Modell)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft f. Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	2	2	
Schülerpraktikant/in	keine Vergütung	10	10	i.d.R. 2-3 wöchige Schülerpraktika
FOS Kl. 11	keine Vergütung	1	0	
Insgesamt:		23	22	

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 €	Erläuterungen
		2025 €	2024 €		
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	
1.6.	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 20 €.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, BU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN; Gruppen; Ratsmitglieder				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024 €	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 2025	Vorjahr 2024 €	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**V11107-201 Umbau- und Erweiterungsbau Bürgerbüro**

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028
0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	325.000	325.000	325.000	0	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			325.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung		V11107-201	325.000	325.000	325.000	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			325.000	0	0

V12601-003 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlag	995.000	995.000	0	995.000	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			0	995.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigung		V12601-003	995.000	995.000	0	995.000
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			0	995.000	0

V21103-055 KGS Scherfede: An-/Umbau OGS

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028
0322300	Zug. Gebäude bei Schulen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			1.300.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung		V21103-055	1.300.000	1.300.000	0	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			1.300.000	0	0

V54101-123 Sanierung Klosterstraße Warburg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028
0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrac	400.000	400.000	400.000	0	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			400.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung		V54101-123	400.000	400.000	0	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			400.000	0	0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen

		3.020.000	3.020.000	2.025.000	995.000	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			2.025.000	995.000	0

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
	31.12.2023	01.01.2025	31.12.2025
	T€	T€	T€
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.789	5.099	14.020
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich (GUTE SCHULE 2020)	1.163	1.005	926
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	1.163	1.005	926
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	4.626	4.094	13.094
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.626	4.094	13.094
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	498	4.469	11.469
3.1 vom öffentlichen Bereich	498	469	469
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	4.000	11.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.237	1.700	1.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	417	500	550
8. Erhaltene Anzahlungen	5.096	3.500	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.037	15.268	30.639
ohne PRAP			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung			
von Sicherheiten:			
Bürgschaften u.a.			
Bürgschaften des KUW	770	450	200
Bürgschaften der Stadtwerke Warburg	12.963	15.137	14.285
Bürgschaften gesamt	13.733	15.587	14.485

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 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gesamtбетrag der Erträge		- 64.248.688	- 55.659.500							
Gesamtбетrag der Aufwendungen		62.498.274	65.664.550							
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan)		- 1.750.414	10.005.050	15.093.000	14.007.000	14.517.000	15.680.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	10.171.606	8.983.434	728.798	-	-	-	-	-	-
	Verrechnung Jahresergebnis nach Ergebnisplan (= Planwert)	-	10.005.050	728.798	-	-	-	-	-	-
	Verrechnung ("Auflösung") Verlustvortrag gem. § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW	-	-		-	-	-	14.007.000	14.517.000	15.680.000
	Zuführung/Entnahme des Jahresergebnisses Vorjahr (= Ist-Wert)	- 1.188.173	1.750.414		-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	8.983.434	728.798	-	-	-	-	-	-	-
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	73.718.937	73.718.937	73.718.937	59.354.734	59.354.734	59.354.734	59.354.734	45.347.734	30.830.734
	Verringerung; dann immer Genehmigung gem. § 75 Abs. 4 GO NRW	-	-	14.364.202	-	-	-	14.007.000	14.517.000	15.680.000
	Verringerung (in %)	-	-	19,5	-	-	-	23,6	32,0	50,9
	Zuführung aus Beträgen der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 1 S. 2 GO NRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	73.718.937	73.718.937	59.354.734	59.354.734	59.354.734	59.354.734	45.347.734	30.830.734	15.150.734
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	Ja	Ja
	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 2023	Vorjahr 2024	HHJ 2025
	€	€	%	€	€	€
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				200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Personalkostenerstattungen zwischen KUW und Stadt				- 21.000,00 €	- 47.000,00 €	- 78.500,00 €
<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)				210.000,00 €	200.000,00 €	330.000,00 €
Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt (Strom)				605.000,00 €	600.000,00 €	550.000,00 €
Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt (Gas)				45.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Abführung von Zinserträgen aus den verbundenen Unternehmen an die Stadt				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 2023	Vorjahr 2024	HHJ 2025
	€	€	%	€	€	€
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 einem 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	23.336 (31. Dez. 2023)
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>)

Schülerzahlen der Hansestadt Warburg

Schul- form	Schule			Gesamt	Schulform insgesamt
Grundschule	Graf-Dodiko-Schule (KGS) Hauptstandort Warburg		220	435	888
	Teilstandort Daseburg		81		
	Teilstandort Ossendorf		134		
	J.-D.-Falk-Schule (GGS Warburg)			279	
	Kath. GS Scherfede			174	
Sekundarschule	Sekundarschule HS Warburg				552
Gymnasium	Gymnasium Marianum	Sekundarstufe 1	407	507	1.137
		Sekundarstufe 2	100		
	Hüffertgymnasium	Sekundarstufe 1	483	630	
		Sekundarstufe 2	147		
Gesamt					2.577

Nachrichtlich:

Sekundarschule TS Borgentreich

262

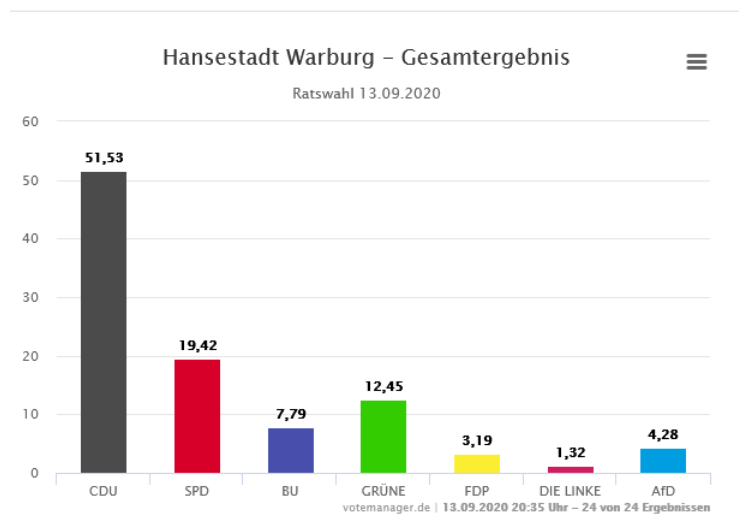
Zusätzlich - Schulen anderer Trägerschaften

J.-C.Schlaun-Berufskolleg
Theresia-Gerhardinger-Berufkolleg
Petrus Damian Schule
Laurentius Schule

(Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung)

Wahlen

Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020

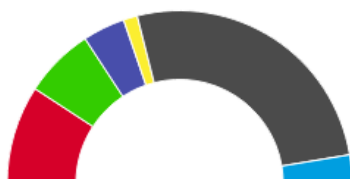


	Anzahl	Prozent
CDU	5.641	51.53 %
SPD	2.126	19.42 %
BU	853	7.79 %
GRÜNE	1.363	12.45 %
FDP	349	3.19 %
DIE LINKE	145	1.32 %
AfD	469	4.28 %

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	Büchenschütz, 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)

STEUER- U. GEBÜHRENSÄTZE DER HANSESTADT WARBURG 2025

Erläuterung: Veränderung gegenüber dem Vorjahr

↔ = unverändert

↑ = Zunahme

↓ = Abnahme

Abwasserbeseitigung

<i>Einmaliger Kanalanschlussbeitrag:</i>	5,50 €/m ² Veranlagungsfläche (Ausnahmen abhängig vom Einzelfall)	
<i>Schmutzwasser-gebühren:</i>	a) Für die Benutzung des öffentlichen Kanalnetzes 1,15 €/m ³ Frischwassermaßstab b) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 1,73 €/m ³ Frischwassermaßstab	Anpassung zum 01.01.2024
<i>Niederschlagswasser-gebühren:</i>	0,53 €/m ² abflusswirksam befestigte Fläche/m ²) 1,74 €/m ² Sondernutzungsgebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal	
<i>Grundstücks-entwässerungsanlagen</i>	Für Kleinkläranlagen: 62,97 € je m ³ abgefahrenen Klärschlamm Für Abflusslose Gruben: 62,97 € je m ³ ausgepumpte Menge	Anpassung zum 01.01.2024

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: 14,40 €/ mtl. pro Zähler für Weide- und Gartenanschlüsse beträgt die Bereitstellungsgebühr 42,00 €/ Jahr (zuzgl. 7% MwSt.)	Anpassung zum 01.01.2025
	Verbrauch: 1,97 €/m ³ (zuzgl. 7% MWSt) Der Gebührensatz für Baudurchführungen und für sonstige vorübergehende Zwecke kann abweichen.	Anpassung zum 01.01.2025

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 *Anpassung im Jahr 2024*

	Bestattungsgebühr Erdgrab 556 €	
	Bestattungsgebühr Urnengrab 235 €	
	Benutzung der Friedhofskapelle 255 €	
	Gebühr für Reihengräber; Erdbestattung 1.456 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	
	Gebühr für Reihengräber; Urnenbestattung 960 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	
	Gebühr für Wahlgräber Erdbestattung 1.793 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	
	Gebühr für Wahlgräber; Urnenwahlgrab 1.533 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	
	weitere Gebührensätze unter: http://www.kuw-warburg.de	

Realsteuerhebesätze *Anpassung zum Haushaltsjahr 2025*

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft)	435 v.H.	↑
Grundsteuer B (übrige Grundstücke)	745 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 Kasseneinhold) 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)

Kennung:	öffentlich
Vorlagennummer:	VL-70/2024
Fachbereich:	V - Finanzen
Sachbearbeiter:	Andreas Fornefeld
Datum:	10.06.2024

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	TOP
Rat der Hansestadt Warburg	26.06.2024	

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den aktuellen Sachstandsbericht zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung für das laufende Haushaltsjahr 2024 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:

Aufgrund der verspäteten Haushaltseinbringung und der erst seit dem 02.05.2024 vorliegenden Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht des Kreises Höxter wird im Rahmen dieses Finanzberichtes auf einen Plan-Ist-Vergleich verzichtet. Aufgrund derzeit laufender Ausschreibungen und Auftragsvergaben – vorwiegend im Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung – kann sowohl zu den konsumtiven als auch zu den investiven Aufwendungen und Auszahlungen gegenwärtig keine greifbare Aussage getroffen werden. Derzeit sind die Planwerte für das Haushaltsjahr 2024 als noch aktuell zu sehen. In der Ratssitzung am 03.09.2024, und damit fortgeschritten im laufenden Haushaltsjahr, erfolgt diesbezüglich eine aussagekräftige Berichterstattung.

Trotz alledem sind bereits erfreuliche Entwicklungen zum jetzigen Standpunkt zu berichten. Die angeordneten Gewerbesteuererträge liegen derzeit rd. 500 T€ über dem Planansatz. An dieser Stelle sind jedoch wechselseitige Bewegungen zu beobachten, die positive Entwicklung beinhalten (u.a. sehr hohe Nachzahlungen im höheren 6-stelligen Bereich einzelner Gewerbebetriebe). Bei einer Vielzahl andere Gewerbebetriebe ist hingegen ein konjunkturell bedingter Rückgang zu beobachten. Somit kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden, wie sich die Erträge der Gewerbesteuer fortlaufend entwickeln werden.

Auch bei den Anteilen der Einkommensteuer ist nach jetziger Entwicklung eine steigende Tendenz der Erträge zu beobachten. Alle weiteren Einnahmen belaufen sich zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Niveau der Planwerte des Haushaltes 2024. Auf der Seite der Aufwendungen sind bei der Kreisumlage Einsparungen von 350 T€ zu verzeichnen.

Liquidität

Der Kassenbestand zum 10.06.2024 beträgt rd. 4,5 Mio. €. Wie vorab im Rahmen der Haushaltsplanung prognostiziert, weist die Liquidität der Hansestadt Warburg trotz der steigenden Steuereinnahmen sowie der hohen Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen einen deutlichen Rückgang auf. 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 Beginn des Jahres konnten durch Geldanlagen in Form von Tages- und Festgeld rd. 20 T€ Zinsen erwirtschaftet werden. In den kommenden Monaten ist eine Darlehensaufnahme jedoch unumgänglich. Daher ist im August mit einer entsprechenden Darlehensaufnahme von rd. 4 Mio. € zu rechnen.

Ergebnis

Abschließend bleibt festzustellen und ausdrücklich zu betonen, dass die finanzielle Situation der Hansestadt Warburg deutlich angespannter ist wie noch vor einem Jahr.

Folglich bleibt festzuhalten, dass zukünftig Mehraufwendungen durch Einsparungen an anderen Positionen im Haushalt, Steuererhöhungen oder aber in der Finanzrechnung durch Investitionskredite bei mangelnder eigener Finanzierungsmöglichkeit ausgeglichen werden müssen.

Sofern die im Haushalt 2024 veranschlagten Baumaßnahmen sowie sonstige drängende Dienstleistungsaufwendungen bis zum Jahresende umgesetzt werden, ist davon auszugehen, dass die Liquidität im Bereich der Finanzrechnung bis zum Jahresende vollumfänglich aufgebraucht ist. Daher ist zum Jahresende mit einer weiteren Darlehensaufnahme zu rechnen.

Der Rat der Hansestadt Warburg wird um Kenntnisnahme gebeten.

Tobias Scherf

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt		
<u>Finanzielle Auswirkungen:</u> ☐ Ja ☒ Nein	<u>Haushaltsbelastung in Euro:</u> Aufwand: € Auszahlung: € <u>Zuwendungen:</u>	<u>Ansatz im Haushaltsplan:</u> ☐ Ja, in Höhe von € ☐ Nein (Deckungsvorschlag) <u>Deckungsvorschlag:</u>
<u>Kostenträger:</u>	<u>Sachkonto:</u>	<u>Investitions-Nummer:</u> (falls vorhanden)

Anlage(n):
- keine

Kennung:	öffentlich
Vorlagennummer:	VL-93/2024
Fachbereich:	V - Finanzen
Sachbearbeiter:	Andreas Fornefeld
Datum:	14.08.2024

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	TOP
Rat der Hansestadt Warburg	03.09.2024	

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den aktuellen Sachstandsbericht zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung für das laufende Haushaltsjahr 2024 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:

Anmerkung: Bei der Erläuterung der einzelnen Finanzpositionen wurde sich auf die wesentlichen Erträge sowie Aufwendungen beschränkt.

Wesentliche Abweichungen und Aussagen zum Haushaltsplan 2024

Ergebnisrechnung mit Vorjahresvergleich
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Planwerte 2024	Ergebnis 2024 Stand 14.08.24	Vergleich Plan/Ist
				€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.444.177,88	31.730.000,00	32.930.000,00	1.200.000,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791.773,10	18.078.000,00	18.078.000,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	135.657,37	87.500,00	87.500,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.235,39	1.780.500,00	1.780.500,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788.808,72	1.662.500,00	1.662.500,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.577,67	752.500,00	752.500,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.999.736,46	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00
8.	+/- Bestandsveränderungen	167.039,55	-300.000,00	-300.000,00	0,00
9.	= Ordentliche Erträge	64.326.006,14	55.539.000,00	56.739.000,00	1.200.000,00
10.	- Personalaufwendungen	10.160.912,00	11.315.000,00	11.255.000,00	-60.000,00
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.202.106,87	1.592.000,00	1.242.000,00	-350.000,00
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766.610,68	13.206.000,00	12.956.000,00	-250.000,00
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.949.544,60	5.597.000,00	5.597.000,00	0,00
14.	- Transferaufwendungen	28.105.619,52	31.649.050,00	30.984.050,00	-665.000,00
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313.480,81	3.135.500,00	2.835.500,00	-300.000,00
16.	= Ordentliche Aufwendungen	62.498.274,48	66.494.550,00	64.869.550,00	-1.625.000,00
17.	= Ordentliches Ergebnis	1.827.731,66	-10.955.550,00	-8.130.550,00	2.825.000,00
18.	+ Finanzerträge	120.825,36	120.500,00	40.000,00	-80.500,00
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.287,07	500.000,00	300.000,00	-200.000,00
20.	= Finanzergebnis	-77.461,71	-379.500,00	-260.000,00	119.500,00
21.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.269,95	-11.335.050,00	-8.390.550,00	2.944.500,00
23.	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00
22.	= Jahresergebnis	1.750.269,95	-10.005.050,00	-8.390.550,00	1.614.500,00



Erträge:

- Gewerbesteuermehrerlöse von + 750 T€. Hier ist zu beachten, dass derzeit positive sowie negative Schwankungen im höheren sechsstelligen Bereich zu verzeichnen sind. Somit kann noch nicht abschließend berichtet werden, wie sich die Erträge bis zum Jahresende weiterentwickeln.
 - Die ersten beiden Abschlagszahlungen des Gemeindeanteils der Einkommensteuer entwickeln sich zum Planwert bzw. den vorgegebenen Orientierungsdaten des Lands NRW (Grundlage für die Haushaltsplanung) durchaus positiv. Zum jetzigen Stand sind Mehrerträge von + 500 T€ zu verzeichnen. Falls sich der positive Trend linear über das dritte und vierte Quartal sowie der Schlussabrechnung im Januar 2025 fortsetzt, ist mit einer gesamten Steigerung von rd. 1.000 T€ zu rechnen.
 - Mindererträge im Rahmen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von - 50 T€.
 - Der Planwert aus dem Verkauf von Holzverkäufen wird im Haushaltsjahr 2024 erreicht. Jedoch ist, anders als in den vergangenen Haushaltsjahren, mit keinen deutlichen Mehrerträgen zu rechnen.
 - Alle weiteren Erträge entwickeln sich im Bereich der Planwerte.
- ➔ Somit bleibt festzustellen, dass zum jetzigen Stand Mehrerträge von rd. 1,2 Mio. € zu verzeichnen sind.

Aufwendungen:

- Personalkosten: Verzeichnung einer Einsparung von rd. 60 T€ bedingt durch Fluktuation und verspätete oder keine Neubesetzung offener Stellen.
 - Versorgungsaufwendungen: Die kommunale Versorgungskasse Westfalen Lippe hat kürzlich die Abschläge für das Haushaltsjahr 2024 auf das Niveau des Haushaltsjahres 2023 herabgesetzt, sodass hier mit Minderaufwendungen von 350 T€ zu rechnen ist.
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es bleibt abzuwarten, wie sich die Auszahlungen für die Instandhaltungen und Unterhaltung, insbesondere für Brandschutzmaßnahmen der Liegenschaften, für das Jahr 2024 entwickeln. Im Bereich des Straßenbudgets wird es zu Ansparungen für Folgejahre kommen, sodass folglich mit einem Minderaufwand von rd. 250 T€ zu kalkulieren ist.
 - Transferaufwendungen: Die Kreis- und Jugendamtsumlage hat der Kreis Höxter für das Haushaltsjahr 2024 gesenkt, sodass zur Planung 665 T€ eingespart werden.
 - Sonstige Geschäftsaufwendungen: Aufgrund nicht genutzter Ortsbudgets und weiteren Einsparungen im Bereich der sonstigen Geschäftsaufwendungen ist mit einer Planabweichung von rd. - 300 T€ zu rechnen. Hier ist zu erwähnen, dass die nicht genutzten Budgets auf das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden und das Ergebnis entsprechend belasten.
 - Minderaufwendungen für Zinsen ergeben sich in Höhe von - 300 T€. Aufgrund der späteren Darlehensaufnahme sind die zu zahlenden Zinsen entsprechend rückläufig.
- ➔ Die derzeitigen Einsparungen belaufen sich insgesamt auf rd. 1.625 T€. Somit wurde der globale Minderaufwand zum aktuellen Stand übertroffen. Zu betonen ist jedoch an dieser Stelle, dass ohne die Reduzierung der Kreis- und Jugendamtsumlage das Ziel zum jetzigen Stand nicht erreicht worden wäre.

Liquidität

Der Kassenbestand zum 14.08.2024 beträgt rd. 3. Mio. €. Wie prognostiziert werden die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt. Gleiches gilt für Investitionen, welche zukünftig zum Teil auch durch Kreditaufnahmen finanziert werden müssen.

Die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen liegen derzeit bei rd. 4,3 Mio. €. (Auszahlungen im gesamten Haushaltsjahr 2023 rd. 3,6 Mio. €). Die Auszahlungen i. H. v. 4,3 Mio. € beinhalten u.a. den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bonenburg, der Flüchtlingsunterkunft in Dössel, der Umbau der Verwaltungsnebenstelle in Scherfede, den Bau diverser PV-Anlagen sowie den Radweg zwischen Dalheim und Herlinghausen. Einige dieser Maßnahmen sind mit einem großen Anteil gefördert und entsprechende Mittel sind zum Teil schon in vergangenen Haushaltsjahren zugeflossen. Vor diesem Hintergrund werden diese Maßnahmen nun aus der laufenden Liquidität bezahlt.

Mit Blick auf die Auftragsvergaben im Tiefbau wird es in den nächsten Monaten zu größeren Auszahlungen kommen. Aufgrund verschiedener Einflussfaktoren, wie der Bauvorschritt oder die Fakturierung der Bauleistung durch den Auftragnehmer, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaue Aussage zum zeitgenauen Abfluss der Mittel getätigt werden.

Festzuhalten ist jedoch, dass sich der Rückgang der Liquidität in den kommenden Wochen und Monaten massiv fortsetzen wird. Folglich muss zum 13.09.2024 ein Liquiditätsdarlehen i. H. v. 4 Mio. € aufgenommen werden. Je nach Fortschritt der noch beschlossenen Maßnahmen im Bereich Brandschutz, Straßenunterhaltung und den Investitionsmaßnahmen ist es nicht unwahrscheinlich, dass zum Jahresende ein weiteres Darlehen aufgenommen werden muss.

Ergebnis

Abschließend bleibt festzustellen, dass die finanzielle Situation der Hansestadt Warburg deutlich angespannter ist wie noch vor einem Jahr. Trotz Einsparungen und steigender Steuereinnahmen ist mit einem Defizit von rd. 8 Mio. € zu rechnen.

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.

Der Rat der Hansestadt Warburg wird um Kenntnisnahme gebeten.

Tobias Scherf