
HAUSHALT 2019



STAND:
BESCHLUSSFASSUNG VOM 26.02.2019

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2019

	ab Seite	
Haushaltssatzung	4	
Produktplan der Hansestadt Warburg (Kostenträger)	7	
Vorbericht mit ergänzenden Angaben zum NKF	11	
Gesamtergebnisplan	88	
Gesamtfinanzplan	89	
HH-Plan	90	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	375	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	377	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	378	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	379	
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	380	
Statistische Angaben zur Hansestadt Warburg	382	
Strukturdaten Hansestadt Warburg	388	
Steuer- und Gebührensätze der Hansestadt Warburg	415	
Stellenplan	419	
<i>Haushaltsrede des Herrn Bürgermeisters Michael Stickeln</i>	<i>siehe separate Unterlagen</i>	
<i>Haushaltsrede des Herrn Stadtkämmerers Klaus Weber</i>	<i>siehe separate Unterlagen</i>	
<i>Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtwerke Warburg</i>	<i>siehe separate Unterlagen</i>	
<i>Jahresabschluss / Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Warburg</i>	<i>siehe separate Unterlagen</i>	

Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Hansestadt Warburg mit Beschluss vom 26.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.038.850 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.003.820 €
	- 964.970 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.194.760 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.977.170 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.922.030 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.215.080 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	523.110 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	645.000 €
festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 523.110 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 620.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 964.970 € und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 429 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

§ 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 EUR 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 5.000 EUR nicht überschreiten.
- Auszahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 25% des Haushaltsansatzes ausmachen und 25.000 EUR 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 100.000 EUR nicht überschreiten und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

4. Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR 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 unverzüglich zu unterrichten, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme um mehr als 25 %, mindestens aber um 25.000,00 € erhöhen.

AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2019 wurde heute aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Warburg, den 12.12.2018

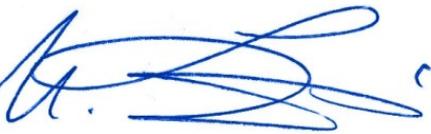


Klaus Weber
Stadtkämmerer

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2019 wurde heute bestätigt.

Warburg, den 17.12.2018



Michael Stickeln
Bürgermeister

Produktplan der Hansestadt Warburg

Die Haushaltsplanung erfasst den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Aufwendungen/Erträge bzw. Ein- /Auszahlungen in ihrer Gesamtheit, sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen.

Das NKF-Gesetz gibt als Mindestanforderung eine Differenzierung in 17 Produktbereiche vor. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene wurde der einzelnen Kommune überlassen

Der Produktplan bzw. der NKF-Haushalt der Hansestadt Warburg gliedert sich wie folgt:

Kosten-träger-code	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	11	111	111010
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			111020
111030	Presse- + Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft			111030
111040	Personalmanagement; Gleichstellungsangelegenheiten			111040
111050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)			111050
111060	Kämmerei, Finanzbuchhaltung			111060
111070	Liegenschaftsverwaltung			111070
121010	Statistik und Wahlen	12	121	121010
122010	Angelegenheiten der allgem. öffentl. Ordnung		122	122010
122020	Gewerbe- + Gaststättenrecht, Marktwesen			122020
122040	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Bürgerservice			122040
122050	Personenstandswesen - Standesamt			122050
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz		126	126010
127010	Rettungsdienst		127	127010
211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)	21	211	211010
211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)			211020
211030	Katholische Grundschule Scherfede			211030
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)			211040
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)			211050
212010	<i>Hauptschule Warburg</i>		212	212010
215010	<i>Realschule Warburg</i>		215	215010
216010	Sekundarschule Warburg		216	216010
217010	Gymnasium Marianum		217	217010
217020	Hüffertgymnasium Warburg			217020

Kosten-träger-code	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
221010	<i>Eisenhoitschule Warburg</i>		221	221010
241010	Schülerbeförderung		241	241010
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Angelegenheiten		242	242010
252010	Museum / Archiv	25	252	252010
272010	Büchereien		272	272010
281010	Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)		281	281010
311010	Leistungen nach dem SGB XII / Restabwicklung BSHG	31	311	311010
312010	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		312	312010
313010	Leistungen für Asylbewerber		313	313010
315010	Soziale Einrichtungen - Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben		315	315010
332010	Hilfe zum Lebensunterhalt		332	332010
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		333	333010
334010	Hilfen zur Gesundheit		334	334010
337010	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten		337	337010
338010	Hilfe in anderen Lebenslagen		338	338010
365010	Kindergarten Daseburg	36	365	365010
365020	Kindergarten Ossendorf			365020
365030	Kindergarten Welda			365030
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-verwaltung			365040
366010	Einrichtungen der Jugendarbeit mit KOT Mönchehof u.a.		366	366010
366020	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- + Bolzplätze			366020
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37	374	374010
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		375	375010
411010	Gesundheitsdienste	41	411	411010
421010	Sportförderung	42	421	421010
424010	Sportstätten; Bereitstellung und Betrieb		424	424010
511010	Stadtplanung und Entwicklung	51	511	511010
521010	Bau- + Grundstücksordnung, Mitwirkung bei Bau-aufsicht	52	521	521010
523010	Denkmalschutz und -pflege		523	523010
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	53	536	536010
537010	Abfallwirtschaft		537	537010
541010	Neubau und Unterh. öffentl. Verkehrsflächen	54	541	541010
545010	Straßenreinigung, Winterdienst		545	545010
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung		546	546010

Kosten-träger-code	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
547010	ÖPNV		547	547010
551010	Öffentliches Grün (Parkanlagen, öffentl. Grünflächen)	55	551	551010
552010	Gewässer und Hochwasserschutz		552	552010
553010	Friedhofswesen		553	553010
555010	Kommunalwald, Forstwirtschaft		555	555010
571010	Wirtschaftsförderung	57	571	571010
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		573	573010
611010	Steuern, allgem. Zuweisungen, sonst. allgem. Umlagen	61	611	611010
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schulden...)		612	612010
		16	49	67

Produkte:

Neuaufnahme der Produktgruppe 374, 375 und 536 ab 2018:

Kosten-träger-code	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
315020	<i>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylberechtigte (gestrichen) siehe 374/375 Hinweis: Die Rechnungen/Anweisungen, die bisher unter dem KT 315020 gebucht wurden, werden künftig zu 1/3 auf KT 374010 Wohnungslose und zu 2/3 auf KT 375010 aufgeteilt und gebucht.</i>		315	315020
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu) Hierzu zählen: Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft für Obdachlose, Obdachlosenheim, Heim zur Unterbringung obdachloser Frauen, Wohnheim für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Heim für Nichtsesshafte, Wohngemeinschaft für Nichtsesshafte, Resozialisierungsstelle, Gemeinschaftseinrichtung in sozialen Brennpunkten, Wohnwagenplatz für Durchreisende, Landfahrerplatz, Wärmestube, Beratungs- und Betreuungsstelle für Nichtsesshafte	37	374	374010
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (neu) Hierzu zählen: Gemeinschaftsunterkunft, Übergangwohnheim für Aussiedler, Durchgangswohnheime für Aussiedler, Einrichtung für	37	375	375010

Kosten-träger-code	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
	Asylbewerber, Wohnheim für Asylbewerber sonstige Unterbringung von Flüchtlingen			
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (neu) Hierzu zählen: Breitbandversorgung Telekommunikation Die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband) werden hier zentral veranschlagt.	53	536	536010
571010	<i>Wirtschaftsförderung (Neuaufteilung siehe 536)</i>	<i>57</i>	<i>571</i>	<i>571010</i>

HANSESTADT WARBURG

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Hansestadt Warburg:

1. RÜCKBLICK AUF VORJAHRE

1.1 Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 25.09.2018 festgestellt. Es wurde beschlossen, das Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für den Jahresabschluss der Hansestadt Warburg zum 31. Dezember 2017 erteilt.

1. ERGEBNISPLAN / GESAMTERGEBNISRECHNUNG 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.829.302,13	24.156.380,00	26.651.490,93	2.495.110,93
	Zuwendungen und allgemeine				-
2.	+ Umlagen	16.350.035,53	15.238.850,00	13.709.618,49	1.529.231,51
3.	+ sonstige Transfererträge	7.271,67	3.850,00	92.143,25	88.293,25
	Öffentlich-rechtliche Leistungs-				
4.	+ entgelte	2.382.057,59	2.500.650,00	2.252.215,31	-248.434,69
	Privatrechtliche Leistungsent-				
5.	+ gelte	2.318.849,81	1.783.200,00	1.994.454,37	211.254,37
	Kostenerstattungen und Kos-				
6.	+ tenumlagen	1.780.351,28	1.123.830,00	1.905.619,31	781.789,31
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.480.081,65	1.364.950,00	1.527.916,85	162.966,85
8.	+/- Bestandsveränderungen	62.778,93	-300.000,00	-96.045,34	203.954,66
9.	= Ordentliche Erträge	48.210.728,59	45.871.710,00	48.037.413,17	2.165.703,17
10.	- Personalaufwendungen	7.809.345,94	7.254.110,00	7.301.079,65	46.969,65
11.	- Versorgungsaufwendungen	858.593,42	1.610.020,00	2.283.824,44	673.804,44

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788.337,87	9.856.930,00	8.155.406,29	1.701.523,71
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.786.417,96	6.770.520,00	5.863.301,91	-907.218,09
14.	- Transferaufwendungen	19.654.875,37	21.482.350,00	20.580.110,63	-902.239,37
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241.173,21	2.109.440,00	1.681.687,47	-427.752,53
16.	= Ordentliche Aufwendungen	46.138.743,77	49.083.370,00	45.865.410,39	3.217.959,61
17.	= Ordentliches Ergebnis	2.071.984,82	-3.211.660,00	2.172.002,78	5.383.662,78
18.	+ Finanzerträge	27.554,69	20.550,00	25.039,99	4.489,99
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	375.481,52	400.000,00	347.293,63	-52.706,37
20.	= Finanzergebnis	-347.926,83	-379.450,00	-322.253,64	57.196,36
21.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724.057,99	-3.591.110,00	1.849.749,14	5.440.859,14
22.	= Jahresergebnis	1.724.057,99	-3.591.110,00	1.849.749,14	5.440.859,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
23.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenständen	102.534,56	0,00	778.675,42	778.675,42
25.	Verrechnungssaldo	-102.534,56	0,00	-778.675,42	-778.675,42

2. FINANZPLAN / FINANZRECHNUNG 2017

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.481.954,99	24.156.380,00	27.304.426,23	3.148.046,23
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.206.795,03	11.725.860,00	10.788.963,80	-936.896,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.941,53	3.850,00	92.473,39	88.623,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.362,01	555.650,00	730.776,40	175.126,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.409,92	1.783.200,00	2.300.457,48	517.257,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962.373,45	1.123.830,00	1.461.131,52	337.301,52

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.129.704,58	1.211.950,00	1.326.989,05	115.039,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.315,16	20.550,00	27.859,78	7.309,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.572.856,67	40.581.270,00	44.033.077,65	3.451.807,65
10	- Personalauszahlungen	7.376.919,34	7.179.110,00	6.835.231,31	-343.878,69
11	- Versorgungsauszahlungen	1.310.069,56	1.470.020,00	1.471.018,50	998,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.992.736,46	9.856.930,00	8.162.586,99	1.694.343,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	376.639,15	400.000,00	353.027,32	-46.972,68
14	- Transferauszahlungen	19.886.128,88	21.515.350,00	20.429.483,74	1.085.866,26
15	- Sonstige Auszahlungen	1.783.021,38	1.787.940,00	1.591.266,66	-196.673,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.725.514,77	42.209.350,00	38.842.614,52	3.366.735,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.341,90	-1.628.080,00	5.190.463,13	6.818.543,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.455.113,18	5.161.500,00	3.605.041,82	1.556.458,18
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.734,59	753.000,00	21.032,09	-731.967,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	482.109,04	50.000,00	141.912,02	91.912,02
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.704,86	66.000,00	65.213,06	-786,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040.661,67	6.030.500,00	3.833.198,99	2.197.301,01
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	935.644,65	1.005.150,00	215.050,36	-790.099,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.970.602,84	4.127.250,00	3.031.164,72	1.096.085,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.258,87	769.950,00	560.121,97	-209.828,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00
28	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.398.506,36	5.952.350,00	3.857.337,05	2.095.012,95
29	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.357.844,69	78.150,00	-24.138,06	-102.288,06
30	= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	-510.502,79	-1.549.930,00	5.166.325,07	6.716.255,07

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
31	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	523.110,00	523.106,00	-4,00
32	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	609.016,37	645.000,00	658.288,66	13.288,66
33	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-609.016,37	-121.890,00	-135.182,66	-13.292,66
34	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.119.519,16	-1.671.820,00	5.031.142,41	6.702.962,41
35	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.875.511,27	3.478.370,29	3.478.370,29	0,00
36	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-277.621,82	2.345.220,00	-15.429,37	2.360.649,37
37	= Liquide Mittel	3.478.370,29	4.151.770,29	8.494.083,33	4.342.313,04

3. BILANZ 2017

Hansestadt Warburg
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva		31.12.2017	31.12.2016	Passiva	
		€	€		
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		97.872,12	105.409,93	1.1 Allgemeine Rücklage	79.174.318,10
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	4.665.553,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss	1.849.749,14
1.2.1.1 Grünflächen		9.138.545,04	9.167.295,67		85.689.620,82
1.2.1.2 Ackerland		5.918.416,87	6.176.196,10		84.618.547,10
1.2.1.3 Wald, Forsten		21.760.692,37	21.752.926,21	2. Sonderposten	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.783.044,42	1.554.406,90	2.1 für Zuwendungen	58.559.675,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge	13.180.950,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.550.788,44	2.604.877,70	2.3 Sonstige Sonderposten	48.155,29
1.2.2.2 Schulen		19.361.389,56	19.944.113,80		71.788.781,38
1.2.2.3 Wohnbauten		567.548,30	583.799,25	3. Rückstellungen	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		18.680.886,11	18.175.549,12	3.1 Pensionsrückstellungen	17.084.966,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Sonstige Rückstellungen	4.402.591,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		10.803.789,92	10.781.644,25		21.487.557,48
1.2.3.2 Brücken		2.631.528,84	2.639.033,95		20.481.903,19
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		41.290.955,26	41.909.865,69	4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		737.252,33	748.118,11	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.897.908,54	2.897.908,54	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	523.106,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.300.330,32	1.257.847,30	4.1.2 von Kreditinstituten	7.792.342,78
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.616.695,98	1.616.815,18	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.320.211,01
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		897.540,83	3.360.942,60	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	376.832,71
		141.937.313,13	145.171.340,37	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	1.882.678,17
1.3 Finanzanlagen				4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.587.911,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		35.457.000,00	35.457.000,00		13.483.082,25
1.3.2 Beteiligungen		269.999,28	268.999,28	5. Passive Rechnungsabgrenzung	114.273,02
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		885.000,00	835.000,00		24.438,74
1.3.4 Ausleihungen					
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen		540.249,30	605.462,36		
1.3.4.2 sonstige Ausleihungen		2.480,00	2.480,00		
		37.154.728,58	37.168.941,64		
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Fertige Erzeugnisse und Waren		1.226.669,87	1.322.715,21		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.502.689,07	2.005.043,31		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		509.976,19	900.762,37		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		138.356,89	233.078,10		
		4.377.692,02	4.461.598,99		
2.3 Liquide Mittel		8.494.083,33	3.478.370,29		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		501.625,77	426.480,73		
		192.563.314,95	190.812.141,95		

Haushaltsjahr 2018:

1. ERGEBNISPLAN / GESAMTERGEBNISRECHNUNG 2018

	Name	Ergebnis Vor-jahr	Ansatz Rech-nungsjahr	Ergebnis Rech-nungsjahr Stand 05.12.2018	Vergleich An-satz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.651.490,93	-27.313.600,00	-23.284.017,64	4.029.582,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.709.618,49	-14.559.820,00	-10.763.799,47	3.796.020,53
3	+ Sonstige Transfererträge	-92.143,25	-80.000,00	-43.515,86	36.484,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.252.215,31	-2.601.150,00	-660.033,96	1.941.116,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.994.454,37	-1.802.200,00	-2.988.438,89	-1.186.238,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.905.619,31	-792.950,00	-768.561,99	24.388,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.527.916,85	-1.369.450,00	-1.166.650,14	202.799,86
8	+ Aktivierte Eigenleistung				
9	+/- Bestandsveränderungen	96.045,34	300.000,00		-300.000,00
10	= Summe Ordentliche Erträge	-48.037.413,17	-48.219.170,00	-39.675.017,95	8.544.152,05
11	- Personalaufwendungen	7.301.079,65	7.137.850,00	6.231.104,42	-906.745,58
12	- Versorgungsaufwendungen	2.283.824,44	1.554.000,00	1.394.475,60	-159.524,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155.406,29	9.501.490,00	8.840.362,83	-661.127,17
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.863.301,91	6.717.890,00	3.262,57	-6.714.627,43
15	- Transferaufwendungen	20.580.110,63	20.860.570,00	19.602.764,29	-1.257.805,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.687,47	1.979.040,00	1.765.800,96	-213.239,04
17	= Summe Ordentliche Aufwendungen	45.865.410,39	47.750.840,00	37.837.770,67	-9.913.069,33
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	-2.172.002,78	-468.330,00	-1.837.247,28	-1.368.917,28
19	+ Finanzerträge	-25.039,99	-24.550,00	-21.675,08	2.874,92
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.293,63	385.000,00	318.403,77	-66.596,23
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	322.253,64	360.450,00	296.728,69	-63.721,31
22	= Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	-1.849.749,14	-107.880,00	-1.540.518,59	-1.432.638,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)				
26	= Jahres-/Ergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-1.849.749,14	-107.880,00	-1.540.518,59	-1.432.638,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-550		-50	-50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	550		50	50
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.849.749,14	-107.880,00	-1.540.518,59	-1.432.638,59
38	Nachrichtlich:				
39	Gesamtbetrag der Erträge	-48.062.453,16	-48.243.720,00	-39.696.693,03	8.547.026,97

	Name	Ergebnis Vor-jahr	Ansatz Rech-nungsjahr	Ergebnis Rech-nungsjahr Stand 05.12.2018	Vergleich An-satz/Ergebnis
40	Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.212.704,02	48.135.840,00	38.156.174,44	-9.979.665,56
41	Differenz	-1.849.749,14	-107.880,00	-1.540.518,59	-1.432.638,59

2. FINANZPLAN / FINANZRECHNUNG

	Name	Ergebnis Vor-jahr	Ansatz Rech-nungs-jahr	Ergebnis Rech-nungsjahr Stand: 05.12.2018	Vergleich An-satz /Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.304.426,23	27.313.600,00	23.199.393,46	-4.114.206,54
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.788.963,80	10.833.690,00	10.180.476,60	-653.213,40
3	Sonstige Transfereinzahlungen	92.473,39	80.000,00	43.525,50	-36.474,50
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	733.669,89	700.650,00	645.755,98	-54.894,02
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.300.457,48	1.802.200,00	3.039.715,76	1.237.515,76
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	1.461.131,52	792.950,00	890.571,34	97.621,34
7	Sonstige Einzahlungen	1.326.989,05	1.216.450,00	886.842,15	-329.607,85
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	24.966,29	24.550,00	779.554,28	755.004,28
9	Einzahlungen aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	44.033.077,65	42.764.090,00	39.665.835,07	-3.098.254,93
10	Personalauszahlungen	-6.835.231,31	-7.067.100,00	-6.300.607,72	766.492,28
11	Versorgungsauszahlungen	-1.471.018,50	-1.414.000,00	-1.385.958,43	28.041,57
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.162.586,99	-9.501.490,00	-9.362.844,86	138.645,14
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	-353.027,32	-385.000,00	-258.600,57	126.399,43
14	Transferauszahlungen	-20.428.811,51	-20.880.570,00	-19.777.819,46	1.102.750,54
15	Sonstige Auszahlungen	-1.591.938,89	-1.235.490,00	-952.729,92	282.760,08
16	Auszahlungen aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	-38.842.614,52	-40.483.650,00	-38.038.560,96	2.445.089,04
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (=Z 9+16)	5.190.463,13	2.280.440,00	1.627.274,11	-653.165,89
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	3.605.041,82	7.173.030,00	3.027.468,58	-4.145.561,42
19	Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Sachanlagen	21.032,09	753.000,00	187.431,56	-565.568,44

	Name	Ergebnis Vor- jahr	Ansatz Rech- nungs-jahr	Ergebnis Rech- nungsjahr Stand: 05.12.2018	Vergleich An- satz /Ergebnis
20	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.912,02	70.000,00	237.605,53	167.605,53
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.213,06	67.900,00	67.821,57	-78,43
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.198,99	8.063.930,00	3.520.327,24	-4.543.602,76
24	Auszahlungen Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden	-215.050,36	-550.000,00	-462.969,22	87.030,78
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	-3.031.164,72	-8.015.300,00	-3.995.767,97	4.019.532,03
26	Auszahlungen Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	-560.121,97	-1.251.850,00	-1.020.156,69	231.693,31
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen			-12.266,68	-12.266,68
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.857.337,05	-9.867.150,00	-5.541.160,56	4.325.989,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-24.138,06	-1.803.220,00	-2.020.833,32	-217.613,32
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbe- trag (=Z 17+31)	5.166.325,07	477.220,00	-393.559,21	-870.779,21
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	523.106,00	523.110,00	523.106,00	-4
34	Aufnahme von Krediten zur Liqui- ditätssicherung				
35	Tilgung und Gewährung von Dar- lehen	-658.288,66	-628.000,00	-485.889,13	142.110,87
36	Tilgung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.182,66	-104.890,00	37.216,87	142.106,87
38	Änder. Bestand an eigen. Finanz- mitteln (=Z 32+35)	5.031.142,41	372.330,00	-356.342,34	-728.672,34
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.478.370,29			
40	Änderung des Bestandes an frem- den Finanzmitteln	-15.429,37	2.354.470,00	88.806,57	-2.265.663,43

Soweit dies für die Erläuterungen der Veranschlagungen im Entwurf des Stadthaushalts von Bedeutung ist, wird auf einige Positionen und deren voraussichtliche Werte der voraussichtlichen Jahresergebnisse Bezug genommen, soweit diese zum Planungszeitraum vorliegen.

Entwicklung der Finanzlage:

Die Liquiditätslage der Stadt hat sich gegenüber dem Vorjahr 2017 erneut verbessert. Zum Ende des Jahres 2018 weist die Liquiditätsplanung einen Stand von rd. 9 Mio. € aus und kann damit im

kommunalen Vergleich als gut bezeichnet werden. Die betriebswirtschaftlich wünschenswerte fristenkongruente Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital ist im Haushaltsjahr gegeben.

Die Ergebnisse gestalten sich jährlich deutlich besser als zunächst verplant. Dieser Trend ist auch für 2018 (Hochrechnung) feststellbar.

2. HAUSHALTSPLAN 2019

2.1 Allgemeines zur Struktur des Steuerverbundes 2019

Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW stellt den Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter den Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes. Im Hinblick auf die Dotierung des Steuerverbundes ist daher eine abwägende Betrachtung der Haushalts-situationen des Landes und der Kommunen vorzunehmen. Bei der Entwurfsfassung des GFG 2019 sind die abschließenden Daten der Finanzentwicklung der Kommunen und des Landes im Jahr 2017 sowie der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen und Zielsetzungen für die künftige Haushalts- und Finanzentwicklung sowie Erwartungen im Hinblick auf Einnahmen und Ausgaben künftiger Haushaltsjahre zu beachten. Weiterhin sind auch die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen zu berücksichtigen.

2.2 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2019; Orientierungsdaten lt. Runderlass vom 02.08.2018

Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen:

Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2019	2020	2021
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6 ¹	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbsteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge) ²	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

1) Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

2) Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszahlenden Betrag.

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsleistungen werden vom Bund im Rahmen der Anhebung des Kindergeldes sowie der Kinderfreibeträge zum 1. Juli 2019 nicht angehoben.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist.

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 verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen verteilt.

Insgesamt werden 10 290 718 900 EUR der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2019 als allgemeine Deckungsmittel, weitere 1 776 665 500 EUR als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die Investitionspauschalen werden wie in den vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen vorab um die Abfinanzierung des Konjunkturpaketes II verringert. Zudem erfolgt eine Reduzierung der in den letzten Jahren überproportional angestiegenen Allgemeinen Investitionspauschale, um einmalig einen Aufstockungsbetrag für die Schulpauschale/ Bildungspauschale i.H.v. von 50 000 000 EUR zu realisieren. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 1 674 233 500 EUR.

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 000 000 EUR vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale (siehe 2.3.3.2) erhöhen sich entsprechend den Entscheidungen der Landesregierung zum GFG 2018 (s. Eckpunkte zum GFG 2018) durch eine substantielle Erhöhung (Schulpauschale/ Bildungspauschale) sowie durch eine Dynamisierung (Sportpauschale).

2.3 Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	- 48.037.413	- 48.219.170	- 50.019.400	- 50.178.100	- 50.197.240	- 50.468.340
Ordentliche Aufwendungen	45.867.500	47.750.840	50.682.820	49.903.750	49.946.990	50.233.990
Ordentliches Ergebnis	- 2.169.913	- 468.330	663.420	- 274.350	- 250.250	- 234.350
Finanzergebnis	322.254	360.450	301.550	274.350	250.250	234.350
Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit	- 1.847.659	- 107.880	964.970	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Jahres-/Ergebnis	- 1.847.659	- 107.880	964.970	-	-	-

Der Plan 2019 weist nach dem verplanten Überschuss in 2018 nun einen Fehlbetrag i.H.v. 964.970 € aus, der über die Ausgleichsrücklage zu decken ist.

2.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge

2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

Pos.	Name		Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Zu dieser Ertragsart gehören die Realsteuern (Grundsteuer A und b, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, andere Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4011000	Grundsteuer A; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-266.000,00	-270.000,00	-268.103,63
4012000	Grundsteuer B; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-3.425.000,00	-3.380.000,00	-3.382.820,18
4013000	Gewerbesteuer	-11.000.000,00	-10.000.000,00	-11.307.831,89
4013001	Korrektur Gewerbest. (1.Quart. gem. § 11 GemHVO)			792.423,40

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.902.390,00	-10.260.000,00	-9.542.814,65
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.337.890,00	-2.125.000,00	-1.731.670,10
4031000	Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg.	-160.000,00	-160.000,00	-155.159,74
4032000	Hundesteuer	-160.000,00	-150.000,00	-126.754,66
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.020.280,00	-968.600,00	-928.759,48
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.271.560,00	-27.313.600,00	-26.651.490,93

GRUNDSTEUERN A UND B (SK 4011000 / 4012000):

Berechnungsgrundlage: *Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Grundsteuer*

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 der NRW-Landesregierung werden die fiktiven Hebesätze zur Grund- und Gewerbesteuer angepasst:

Grundsteuer A 223 (GFG 2018: 217)

Grundsteuer B 443 (GFG 2018: 429)

Gewerbesteuer 418 (GFG 2018: 417)

Warum werden bei der Anpassung der fiktiven Hebesätze die Abschläge verändert?

Vom in der Vergangenheit üblichen 5 %-Abschlag vom gewogenen Landesdurchschnitt wird bei der mit dem GFG 2019 erfolgenden Anpassung auf einen nach Steuerart differenzierten Abschlag übergangen:

.. Denn die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern zeigt, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann.

.. Der differenzierte Abschlag liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%. für die Gewerbesteuer bei 6%.

.. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze.

Der städt. Haushalt sieht u.a. wegen der hohen Überschüsse der Jahresabschlüsse 2016 ff und der guten Steuereinnahmen keine Anhebung (insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B) vor. Im Übrigen werden wohl auch die Nachbarstädte des Kreises Höxter ähnlich verfahren.

Die Hebesatzsituation stellt sich wie folgt dar:

Steuerart (Alle Hebesätze in v.H.)	Hebesatz in Warburg bisher (in Klammern: Jahr der letzten Erhöhung)	Fiktiver Hebesatz lt. GFG 2019	Hebesatzfestsetzung unverändert
Grundsteuer A	330 (2007)	223	330
Grundsteuer B	429 (2016)	443	429
Gewerbsteuer	420 (2005)	418	420

GEWERBESTEUERN (SK 4013000):

Berechnungsgrundlage:

*Summe der Steuermessbeträge * Hebesatz = Aufkommen der Gewerbsteuer*

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt unverändert 420 v.H.

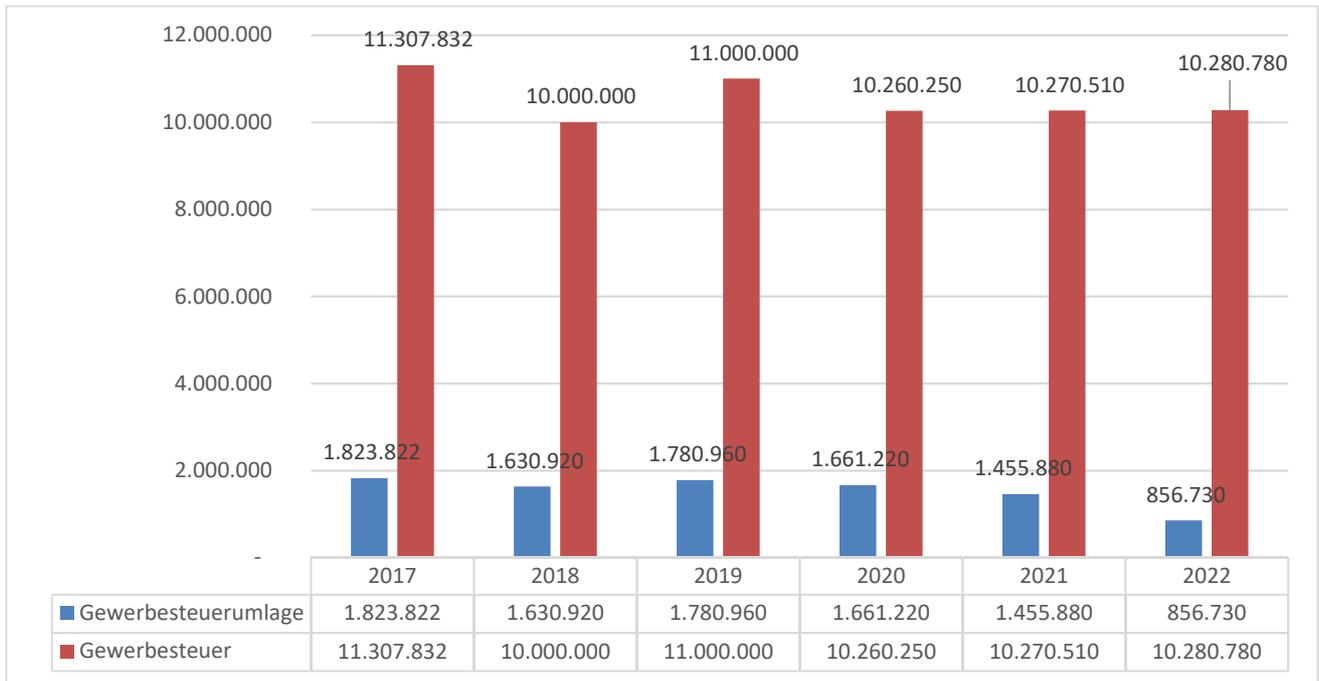
GEWERBESTEUERAUFKOMMEN (SK 4013000):

Das Aufkommen der Gewerbsteuer hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Hebesatz	bereinigtes Soll / Plan	Planung	Bemerkungen/Stand:
2017	420	11.307.832,00 €	8.000.000,00 €	
2018	420	9.176.474,00 €	10.000.000,00 €	Stand: 05.12.2018
2019	420		11.000.000,00 €	
2020	420		10.260.250,00 €	
2021	420		10.270.510,00 €	
2022	420		10.280.780,00 €	

Die Hansestadt Warburg hat unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung realistischen Erwartungen zu ermitteln. Aufgrund des guten Jahresergebnisses 2017 erfolgte für die Jahre 2018 ff. eine z.T. deutliche Ansatzserhöhung.

Die **Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens** und der damit in direktem Zusammenhang stehenden Gewerbesteuerumlage zeigt folgendes Bild:



Bis 2017 Rechn.-Ergebnis = Ertrag; danach HHAnsatz

Ab 2013 fließen rd. 16,3 % der Gewerbesteuereinnahmen als Umlage an das Land; ab 2020 ff. zeichnet sich eine deutliche Verringerung wegen der Minderungen bei dem Fond Deutsche Einheit ab (die Verplanung geht sieht jedoch zunächst noch eine Beteiligung vor).

REALSTEUERAUFKOMMEN + STEUERBETEILIGUNGEN:

Die **Entwicklung der Steuerhebesätze der Hansestadt Warburg** für die Realsteuern ergibt sich aus folgender Übersicht:

Jahr	Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Grundsteuer B (für Grundstücke)	Gewerbesteuer
Ab 1995	280	300	360
Ab 1997	280	320	370
Ab 1998	280	330	380
Ab 2003	280	381	403
Ab 2005	305	390	420
Ab 2007	330	390	420
Ab 2011	330	413	420
Ab 2015...	330	423	420
Ab 2016...	330	429	420

Die Änderungen ergaben sich insbesondere durch die Forderungen aus dem Haushaltssicherungskonzept in den Jahren 2003 ff sowie der Grunddatenanpassung in den Jahren 2011, 2015 und 2016. Für 2019 sind **keine** Änderungen vorgesehen.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (SK 4021000):

Nach Art. 106 Abs. 5 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. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2019 auf rd. 9,088 Mrd. Euro geschätzt.

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 2018 bis 2020 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert.

Die Schlüsselzahl für die Hansestadt Warburg am Anteil an der Einkommensteuer beträgt für das HHJ **2018..2020 = 0,0011959** (2015..2017 = 0,0011621; Schlüssel ab 2009 ab 35 000/70 000 Euro). Die Verwaltung wird auf Grundlage der aktuell vorliegenden Steuerschätzung nach der Regionalisierung folgende Werte berücksichtigen:

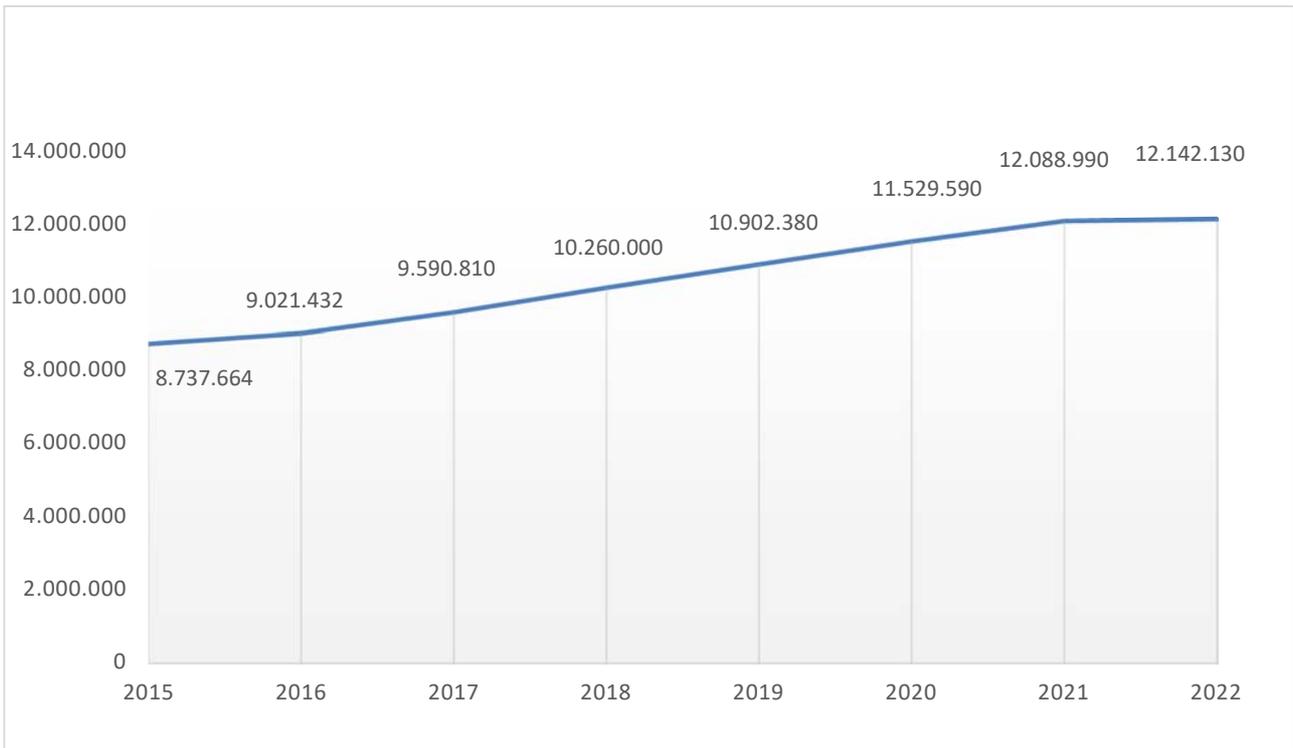
Berechnungsgrundlage: *zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer*

Ergebnisplanung:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2018	2019	
in Mio. EUR			
Schätzung in Mio. EUR für NRW	8.639	9.088	
Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:			
Landesteil an der Einkommensteuer	8.639.000.000 €	9.116.470.600 €	
Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg	0,0011959	0,0011959	ab 2018 neue Schlüsselzahl
Anteil der Hansestadt Warburg an der Einkommensteuer	10.331.380 €	10.902.387 €	

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

Anteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren:



Bis 2017 Rechnungsergebnis; ab 2018 Plan/I. eigener Hochrechnung

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER (SK 4022000):

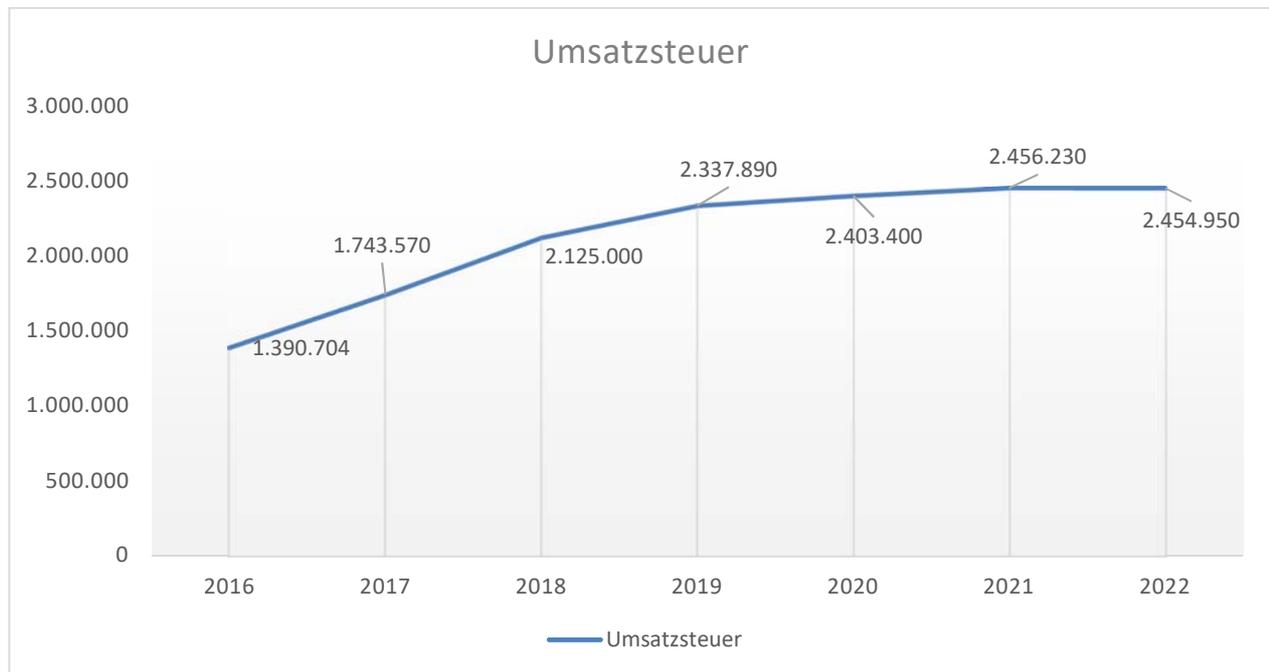
Berechnungsgrundlage: = zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

Für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ergibt die Regionalisierung folgende Ansätze:

	2018	2019
Neuschätzung Nov 2017 in Mio. EUR für NRW	1.796	1.837
Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:		
Landesteil an der Umsatzsteuer	1.795.520.000 €	1.973.000.000 €
Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg	0,001184944	0,001184944
Anteil der Hansestadt Warburg an der Umsatzsteuer	2.127.567 €	2.337.895 €

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

Anteil an der Umsatzsteuer im Jahresüberblick:



Bis 2017 Rechnungsergebnis; ab 2018 HH-Ansatz lt. Regionalisierungsdaten

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICHszahlung:

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. Im Jahr 2019 sind rd. 835 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2018) vorgesehen.

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

Berechnungsgrundlage: $zu\ verteilende\ Masse \times gemeindliche\ Schlüsselzahl\ (Schlüssel\ wie\ bei\ der\ Einkommensteuer) = Kompensationsleistung\ (Familienausgleichszahlung)$

Modellrechnung 2019 vorläufig			
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich			
<i>(mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2018)</i>			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000'	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich
			Spalte 1 * 835 000 000
		Schlüssel	EUR
AGS	Bezeichnung	1	2
762036	Warburg, Hansestadt	0,0011959	998.576,50

Modellrechnung 2019 vorläufig			
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz			
<i>(mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2018)</i>			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000'	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz
			Spalte 1 * 17 981 400
		Schlüssel	EUR
AGS	Bezeichnung	1	2
762036	Warburg, Hansestadt	0,0011959	21.503,96

2.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

Pos.	Name		Erläuterungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Beispielfhaft sind hier zu nennen: die Schlüsselzuweisungen vom Land, aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten. Bildungs-, Sport- und Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.757.590,00	-7.361.100,00	-6.079.530,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-40.350,00	-41.000,00	-40.302,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-403.720,00	-29.280,00	-76.349,20
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	-228.440,00	-333.000,00	-215.000,00
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.019.230,00	-1.650.210,00	-2.386.388,55
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE	-328.100,00	-320.000,00	-320.038,78
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	-67.240,00	-64.000,00	-64.176,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.107.000,00	-1.005.600,00	-1.010.816,70
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-500,00	-500,00	-500,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-27.000,00	-29.000,00	-42.510,39
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			-8.804,47
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-3.450.590,00	-3.726.130,00	-3.465.202,40
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.429.760,00	-14.559.820,00	-13.709.618,49

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN: AUFTEILUNG UND HÖHE DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (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 entspr. weniger Landeszuweisung erhält.

Die Hansestadt Warburg erhält unter Berücksichtigung der derzeit aktuellen Berechnungen in 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.757.593 €.

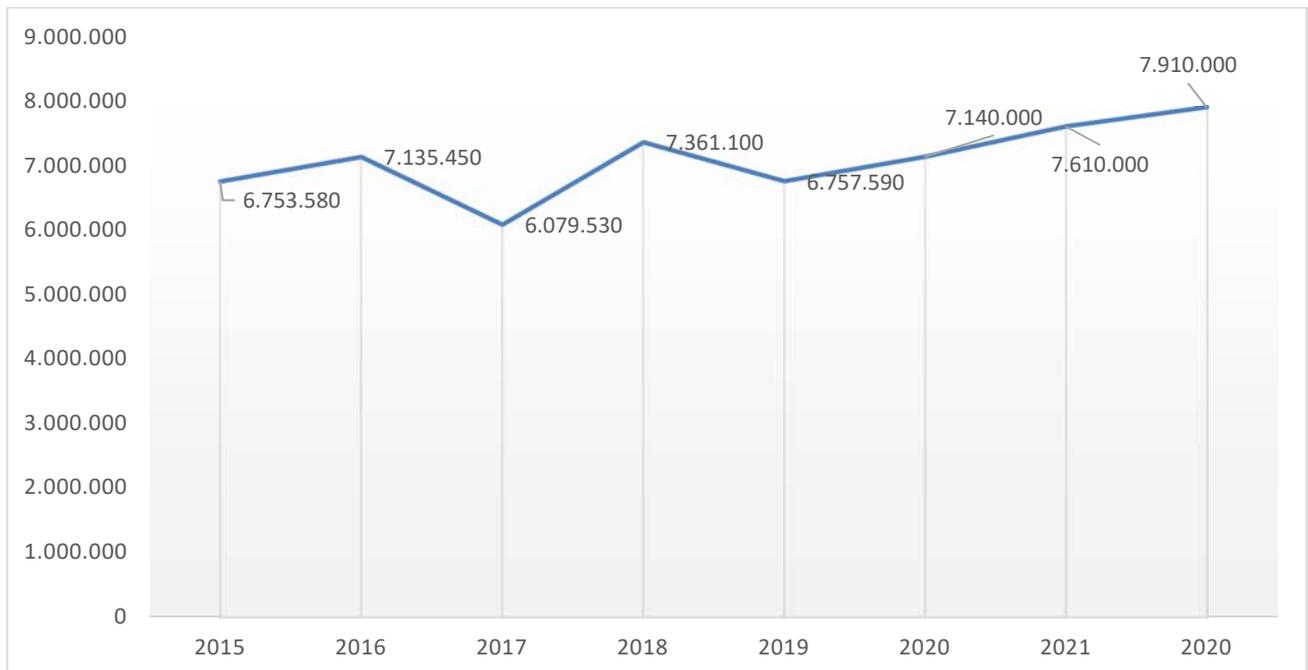
Gebietskörperschaft		Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2017	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz
		Anzahl	%	Anzahl					
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8
762036	Warburg, Hansestadt	23.431,33	100,0	23.431,33	3.550,12	9.928,80	5.708,38	1.322,46	43.941,10

Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 754.352415731210000	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommsteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen
	01.07.2017 01.01.2018 bis bis 31.12.2017 30.06.2018		01.07.2017 01.01.2018 bis bis 31.12.2017 30.06.2018		
EUR			12	13	14
9	10	11			
33.147.072,17	1.809.824,49	1.892.667,29	6.043.753,52		4.578.678,45
					12.811.120,44

Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	Abrechnungsbeträge nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr '2016'		Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
01.07.2017 01.01.2018 bis bis 31.12.2017 30.06.2018							
EUR							
15	16	17	18	19	20	21	22
990.423,72	748.142,91	241.158,09	25.638.635,64	6.757.593,00	-	-	6.757.593,00

Stand: 22.01.2019

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



AUFWANDS-/UNTERHALTUNGSPAUSCHALE (KT 611010, SK 4131000)

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 000 000 EUR vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen (KT 611010, SK 4131000: Aufwands- + Unterhaltungspauschale mit ELAG-Abr.).

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.

Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019

Aufwand-/Unterhaltungspauschale						
Gebietskörperschaft	Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2017	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2017	Investitions-pauschale nach Einwohnern EUR/ je Einwohner	Investitions-pauschale nach Fläche 34 EUR/ je 1 000 qm	Aufwand-/Unterhaltungspauschale	
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5
762036	Warburg, Hansestadt	23.128	168.836,57	77.471,51	296.964,74	374.436,25

Stand: 22.01.2019

SONDERZUWEISUNG KURORTEHILFE KT 611010; SK 4121000):

Die Hansestadt Warburg erhält an Kurortehilfe einen Betrag i.H.v. 40.332 €. Dieser Betrag wird an die Stadtwerke Warburg GmbH unter dem SK 5235000 weitergeleitet.

INKLUSIONSPAUSCHALE FÜR DEN BEREICH DER SCHULTRÄGERAUFGABEN:

SK 4131000: 40.000 €

ALLGEM. ZUWEISUNGEN VOM LAND NACH INV FÖG:

Auf Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) wurde für einen Förderzeitraum gemäß § 5 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Mittel in Höhe von 975.929,89 Euro bereitgestellt. Die Mittel wurden unter KT 541010, SK 4131100 verplant. Zu gegebener Zeit muss hier im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eine Anpassung an die verwandten Mittel vorgenommen werden.

ZUWEISUNGEN IM BEREICH KT 313010 LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER; SK 4141000:

Die Erträge (und Aufwendungen (Schätzung) errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2019, prognostizierten Zugängen im Jahr 2019, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2019 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.

LANDESZUWEISUNG SPORTPAUSCHALE (KT 424010; SK 4141010 / 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.

Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019					
Sportpauschale					
Gebietskörperschaft	Maßgebliche Einwohnerzahl Zum 31.12.2017	Verteilungsmasse: 56 444 700 EUR 2,9071013598 Euro je Einwohner	Mindestbeitrag 60 000 EUR	Sportpauschale	
AGS	Bezeichnung	Anzahl 1	EUR 2	3	4
762036	Warburg, Hansestadt	23.128	67.235,00	-	67.235,00

Die Sportpauschale soll für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

- 15.000 € Sanierung Toiletten Dreifachturnhalle
- 15.000 € Beleuchtung Regenschutz Dreifachturnhalle
- 20.000 € Sanierung Eingangsbereich Dreifachturnhalle
- 20.000 € Sonnenschutz Turnhalle Daseburg

Im Rahmen der lfd. Unterhaltung sind u.a. folgende Arbeiten vorgesehen:

- 3.000 € Unterhaltung Beregnungsanlage
- 4.500 € Kontrolle Flutlichtmasten
- 11.000 € Reinigung Hüffertsportplatz und Laufbahn
- 12.000 € Oberlichter Turnhalle Ossendorf
- 3.000 € Zwangsentlüftungsanlage Turnhalle Bonenburg

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Nach § 43 Absatz 5 GemHVO 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 mittlerweile gesicherte Erkenntnisse aus der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis 31.12.2016 vor; siehe auch Erläuterungen zu den Abschreibungen.

2.4.3 Sonstige Transfererträge (42)

Pos.	Name		Erläuterungen
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Hierunter fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Beispielhaft seien der Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen und auch die Rückzahlung gewährter Hilfen oder Schuldendiensthilfen genannt. Unter dem Sachkonto 4211100 wird die Erstattung des Landes für kommunale Asylleistungen, die über den städt. Haushalt abgewickelt werden, dargestellt.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-26.000	-40.000	-45.495,75
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-200		
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-1.000	-15.000	-19.411,53
4211170	Sonst. Ersatzleistung a.v.E.	-200		
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-5.000	-25.000	-27.235,97
3	+ Sonstige Transfererträge	-32.400	-80.000	-92.143,25

2.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

Pos.	Name		Erläuterungen
4	+ Öffentlich-rechtliche	43	Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie

	Leistungsentgelte		zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenbaubeiträge/BauGB ausgewiesen
--	-------------------	--	--

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-24.350	-22.350	-25.237,74
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-65.000	-65.000	-57.434,60
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-35.000	-35.000	-31.175,50
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-6.000	-6.000	-5.128,00
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-20.000	-20.000	-22.015,00
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-24.800	-24.600	-22.753,25
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	-1.000	-1.000	-250,00
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-30.000	-12.000	-36.283,12
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	-7.500	-9.000	-6.188,10
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.600	-9.600	-8.734,56
4321010	Parkgebühren	-145.000	-145.000	-140.331,42
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-16.000	16.000	-30.600,49
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-10.000	-10.000	-7.834,61
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-11.100	-11.100	-12.039,85
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-16.000	-15.000	-16.573,30
4321280	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-100.000	-170.000	-161.836,48
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-200.000	-80.000	-71.885,73
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % USt	-3.000	-3.000	-4.163,61
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse	-3.000	-3.000	-3.853,71
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-87.000	-75.000	-54.918,00
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.540.500	-1.900.500	-1.532.778,24

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG			-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.354.850	-2.601.150	-2.252.215,31

2.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

Pos.	Name		Erläuterungen
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441-446	Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkauf.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4411000	Mieten (allgemein)	-5.400,00	-5.400,00	-5.233,38
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-44.150,00	-43.750,00	-45.234,12
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-5.700,00	-5.700,00	-5.434,08
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung	-100,00	-100,00	
4411200	Landpacht	-46.000,00	-46.000,00	-42.148,05
4411210	Jagdпacht Eigenbezirke 19 % USt	-38.000,00	-40.000,00	-37.178,72
4411220	Jagdпacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-5.600,00	-5.600,00	-6.738,33
4411230	Fischereipachten 19 % USt	-850,00	-11.350,00	-10.980,17
4411290	Pachten (allgemein)	-139.000,00	-139.000,00	-141.269,02
4412000	Sonst. privatr. Erträge 7 % USt	-1.300,00	-1.500,00	-1.158,30
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-4.850,00	-4.850,00	-8.966,04
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-1.800,00	-1.800,00	-2.175,50
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-1.500.000,00	-1.150.000,00	-1.170.872,32
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-200,00	-150,00	-60.182,30
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-17.000,00	-18.000,00	-15.117,41
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-29.000,00	-29.000,00	-27.419,00
4462000	Veräußerung von Grundst. & Gebäuden (ab 2014)	-300.000,00	-300.000,00	-412.934,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.138.950,00	-1.802.200,00	-1.994.454,37

2.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)

Pos.	Name		Erläuterungen
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	Hier werden Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, die die Hansestadt Warburg für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst; z.B.: Erstattung Personalkosten ARGE

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4481000	Erstattungen vom Land	-20.000	-5.000	-30.039,13
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-267.850	-318.250	-1.357.911,94
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-158.630	-102.650	-100.973,47
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-11.000	-80.800	-81.866,77
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-170.100	-170.350	-203.975,04
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-42.400	-42.400	-49.541,51
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt	-26.000	-26.000	-25.184,58
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-47.500	-47.500	-56.126,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743.480	-792.950	-1.905.619,31

Der Rückgang bei den Erstattungen von Gemeinden liegt darin begründet, dass der Rettungsdienst zum 01.03.2017 in die Verantwortung des Kreises Hörter wechselte.

2.4.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

Pos.	Name		Erläuterungen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Konzessionsabgaben. Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über Buchwert.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-80.000,00	-80.000,00	-60.148,77
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-650.000,00	-650.000,00	-634.688,43
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4521000	Erstattung von Steuern (bis 2017)			-0,10
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäude	-150.000,00	-150.000,00	
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	-3.000,00	-3.000,00	-99,01
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-3.350,00	-1.850,00	-3.248,70
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-30.000,00	-32.000,00	-27.884,80
4561020	Verwarngelder des ruhenden Straßenverkehrs	-65.000,00	-65.000,00	-58.772,50
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-45.000,00	-45.000,00	-43.707,65
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtlich)	-50,00	-50,00	-24,38
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-100.000,00	-100.000,00	-136.878,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-500,00	-500,00	-305,00
4562400	Versicherungsleistungen			-72.592,63
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-21.500,00	-23.500,00	-32.199,70
4565000	weitere sonstige Erträge		-18.550,00	-20.027,31
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo			-6.300,77
4581000	Erträge aus Zuschreibungen			-18.185,87
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			-212.853,23

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.348.400,00	-1.369.450,00	-1.527.916,85

Konzessionsabgaben, Erträge aus Bußgeldern und Verwahrgeldern bewegen sich im bisherigen Rahmen.

2.4.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge (47, 48, 49)

Pos.	Name		Erläuterungen
8	+ Aktivierte Eigenleistung	471	Unter „Aktivierte Eigenleistungen“ sind selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (Gebäude, Maschinen) zu verstehen, denen Aufwendungen (Personal-, Materialaufwand), die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden, gegenüberstehen.
9	+/-Bestandsveränderungen	472	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4721000	Bestandsveränderungen	300.000	300.000	96.045,34
8	Bestandsveränderungen	300.000	300.000	96.045,34

In Absprache mit den Jahresabschlussprüfern werden hier die Zu- und Abgänge bei dem Vorratsvermögen (Grundstücke) gebucht.

2.4.9 Finanzerträge (46)

Pos.	Name		Erläuterungen
19	+ Finanzerträge	46	Finanzerträge sind u.a. Zinsen aus gegebenen Darlehen, Dividenden und Gewinnanteile, Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen, Tages- und Festgeldzinsen.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-18.900	-24.000	-24.218,49
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-500	-500	
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-50	-50	-821,5
19	+ Finanzerträge	-19.450	-24.550	-25.039,99

2.5 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

2.5.1 Personalaufwendungen (50)

Folgende Faktoren wurden bei dem Personalaufwand berücksichtigt:

- Tarifrunde TVöD 2019; (Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst):
In der letzten Tarifrunde haben Gewerkschaften und Arbeitgeber ausgehandelt, dass der TVöD in insgesamt drei Schritten steigt. Im Jahr 2019 wird der TVöD für die Angestellten der Kommunen zum zweiten Mal angehoben. Ab 1. April 2019 steigen die Entgelte im Schnitt um 3,09 Prozent. Bereits ein Jahr zuvor sind diese um 3,19 Prozent gestiegen. Mit der letzten Erhöhung zum 1. März 2020 um im Schnitt 1,06 Prozent hat das Tarifergebnis ein Volumen von insgesamt 7,5 Prozent bei 30 Monaten Laufzeit.
- Eingeplante Besoldungserhöhung um 2,00 % plus 0,65 % strukturelle Änderungen: ~ 21.000€
- Erhöhung der Vergütung analog dem Tarifergebnis 2018 (durchschnittliche Tarifierhöhung von 3,09 % in 2019): ~ 127.500 €
- AG-Anteil Sozialversicherungsbeitrag Erhöhung KK um 0,5 %, Erhöhung Pflegeversicherung um 0,5%, Reduzierung Arbeitslosenversicherung um 0,3 %:
- Berücksichtigung von Neueinstellungen und Höhergruppierungen/Beförderungen: ~ 30.000 €
- Erweiterung 1/2- Stelle EG 6 im Bürgerservice: ~ 35.000 €
- Einrichtung von 2 Azubi-Stellen und 1 x Bachelor: ~ 10.000 €
- Schaffung von Stellen für die Schulsozialarbeit, die teilweise durch Landesmittel gefördert werden.

Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird bei den Orientierungsdaten davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird eine Steigerung um 1 % zugrunde gelegt.

Pos.	Name		Erläuterungen
11	- Personalaufwendungen	50	Personalaufwendungen sind Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Pensionsrückstellungsaufwand für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, pauschalierte Lohnsteuer.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5011000	DA - Beamte	1.055.890,00	1.024.310,00	1.030.289,18
5011010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			4.361,65
5011020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden			1.473,35
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.868.440,00	4.583.080,00	4.407.971,68
5012010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-18.086,50
5012020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden			26.435,65
5012040	DA Rückstellungen für Leistungsentgelt § 18 TVöD	78.000,00	70.750,00	70.835,30
5012100	DA sonstige Personalrückstellungen Angestellte			551,00
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	55.650,00	94.080,00	74.080,64
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	368.020,00	356.540,00	331.365,32
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	892.870,00	935.130,00	907.260,28
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	6.990,00	18.960,00	7.038,98
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	62.000,00	55.000,00	-1.396,88
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäft.	250.000,00		368.987,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	100.000,00		89.913,00
11	- Personalaufwendungen	7.737.860,00	7.137.850,00	7.301.079,65

2.5.2 Versorgungsaufwendungen (51)

Pos.	Name		Erläuterungen
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für Aktive sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen entgegengesetzt werden. Hinweis: BzVfV = Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger ()

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5119000	VA - sonstige Beschäftigte			1.379,62

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5121000	VA - BzVfV - Beamte	1.203.000	1.147.000	1.283.518,66
5132000	VA - BzGS - Tariflich Beschäftigte			1.380,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfäng.	267.000	267.000	313.268,93
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	250.000	65.000	469.719,85
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	100.000	75.000	214.557,38
12	- Versorgungsaufwendungen	1.820.000	1.554.000	2.283.824,44

Die Aufwendungen berücksichtigten die aktuellen Gutachten zur Entwicklung der Versorgungsaufwendungen.

2.5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten lt. Orientierungsdaten des Landes NRW die grundsätzlichen Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Pos.	Name		Erläuterungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Stadtstraßen, Abfallentsorgungsanlagen, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltungskosten, Aufwendungen für Beschäftigte sowie die Betriebsaufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	1.135.500,00	517.500,00	126.802,72
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.134.000,00	699.000,00	344.219,47
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	6.800,00	6.800,00	9.584,89
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	4.700,00	5.100,00	2.668,00
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gem.	16.500,00	18.000,00	6.966,67
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Un	51.250,00	52.300,00	49.653,55
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. an pri. Unt	3.000,00	3.000,00	2.788,67

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	6.700,00	6.700,00	1.758,75
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundst. + baul. Anlagen	4.050.300,00	3.542.290,00	3.365.249,63
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.993.700,00	2.241.210,00	2.209.468,27
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	108.050,00	106.980,00	100.381,43
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	95.850,00	88.890,00	118.243,29
5271000	Lernmittel	112.840,00	100.130,00	80.764,99
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	148.700,00	196.190,00	130.305,83
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	2.500,00	5.000,00	2.129,76
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	2.500,00	2.000,00	2.322,92
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.			2.230,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.190.800,00	1.835.400,00	1.536.104,21
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	40.000,00	41.000,00	37.964,38
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	34.000,00	34.000,00	26.160,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137.690,00	9.501.490,00	8.157.496,29

2.5.3.1 AUFWENDUNGEN SCHULPAUSCHALE (SK 5215000):

Die Schulpauschale (3.3.2) wird konsumtiv für folgende Maßnahmen eingesetzt:

KT/SK	Beschreibung	2019
5215000	Graf-Dodiko-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000,00 €
5215000	J.-D.-Falk-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.000,00 €
5215000	Kath. GS Scherfede: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000,00 €
5215000	Teilstandort Daseb.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.000,00 €
5215000	Teilstandort Ossend.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000,00 €
5215000	Sekundarschule Wbg. .: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000,00 €
5215000	Gymn. Marianum: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.000,00 €
5215000	Hüffertgymn. Wbg.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000,00 €
		215.000,00 €

2.5.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

Pos.	Name		Erläuterungen
14	- Bilanzielle Abschreibung	57	Erfasst wird hier der Abschreibungsaufwand auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (insbesondere Software), Gebäude, Infrastrukturvermögen (Straßen, Radwege, Brücken, Tunnel usw.), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.758.910	6.556.160	5.693.182,64
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	26.670	19.450	25.354,28

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	152.570	142.280	144.764,99
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		1.000	
5732000	Wertkorrektur Erlass	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.938.150	6.717.890	5.863.301,91

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die bereits durch die WIBERA / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Beträge aus den Jahresabschlüssen 2009-2016 sowie die auf der Basis der in 2017 beabsichtigten bzw. bisher vorgenommenen Investitionen.

Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Rubriken nr.	Beschreibung	VVJ Sachposten	Veränderungen	VJ Finanzbudget	HHJahr Finanzbudget
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo):				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-3.465.202,40	47.787,60	-3.726.130	-3.450.590
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.532.778,24	412.221,76	-1.900.500	-1.540.500
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG	-200	-200		
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich				
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-6.300,77	-6.300,77		
0001	Summe:	-5.004.481,41	453.508,59	-5.626.630	-4.991.090
	Abschreibungen:				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.693.182,64	-919.647,36	6.556.160	5.712.910
5712000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	25.354,28	8.354,28	19.450	26.670
5713000	Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	144.764,99	4.074,99	142.280	152.570

Rubriken nr.	Beschreibung	VVJ Sachposten	Veränderungen	VJ Finanzbudget	HHJahr Finanzbudget
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		-6.000	1.000	
0002	Summe:	5.863.301,91	-913.218,09	6.718.890	5.892.150
	Differenz:	858.820,50	-459.709,50	1.092.260	901.060
0010	% Anteil der Sopo an den Abschreibungen	-85,35	-4,81	-83,74	-84,71

Stand: 18.10.2018

2.5.5 Transferaufwendungen (53)

Pos.	Name		Erläuterungen
15	- Transferaufwendungen	53	Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen hier erfasst (Asylbewerberleistungen, die über den städt. Haushalt abzuwickeln sind).

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.000,00	43.500,00	37.374,66
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände			21.256,99
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehm	7.200,00	3.600,00	20.329,32
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	935.250,00	895.110,00	535.206,96
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	412.850,00	415.410,00	349.277,10
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	380.000,00	180.000,00	202.719,47
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	150.000,00	65.000,00	73.406,06
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	65.000,00	50.000,00	483,15

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	100,00	2.000,00	
5331131	Barleistungen (§ 3 Abs.1 AsylbLG)	120.000,00	280.000,00	286.487,24
5331132	Wertgutscheine (§ 3 Abs.2 AsylbLG)	170.000,00	400.000,00	397.446,31
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs.2 AsylbLG)	1.000,00	1.000,00	1.377,51
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	270.000,00	400.000,00	514.287,61
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	20.000,00	30.000,00	35.916,66
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	200,00	1.000,00	
5331152	Lernmittel für Asylbewerber	100,00	500,00	
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber	1.000,00	1.000,00	1.038,13
5341000	Gewerbesteuerumlage	916.670,00	833.300,00	931.879,74
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	864.290,00	797.620,00	891.942,06
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	10.982.330,00	10.366.000,00	10.648.692,97
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO	6.025.700,00	5.560.770,00	5.064.328,87
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	16.300,00	15.710,00	10.741,71
5379000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG)	190.850,00	184.050,00	142.367,11
5391000	Sonst. Transferaufwendungen (Umlage KHG...) (bis 2017)			413.551,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)	330.000,00	335.000,00	
15	- Transferaufwendungen	21.905.840,00	20.860.570,00	20.580.110,63

KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE (KT 411010 GESUNDHEITSDIENSTE, SK: 5399000):

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein- Westfalen, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2006 (GV.NRW. S. 631) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Der in 2019 gem. § 17 KHGG NRW zu leistende Mitfinanzierungsbeitrag der Gemeinden setzt sich wie folgt zusammen:

- **Beteiligung im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung im Rahmen des Nachtragshaushalts des Landes 2018**
- **Reguläre Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 17 KHGG NRW** an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund)

Folgende Verplanung wurde vorgenommen:

2019: 330.000 Euro
 2020: 350.000 Euro
 2021: 365.000 Euro
 2022: 370.000 Euro

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 Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Dier Aufwendungen (Schätzung) errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2019, prognostizierten Zugängen im Jahr 2019, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2019 vom BAMF zu entscheidenden Asylverfahren, einer geschätzten Dauer der Rechtsmittelverfahren, einer prognostizierten Anzahl von geduldeten Personen und einer prognostizierten Anzahl der BAMF-Entscheidungen.

GEWERBESTEUERUMLAGE (SK 5341000 / 5342000)

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

Jahre	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5	20,5	29	4,5*	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2019	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2020	14,5	20,5	0***	0***	35
2021	14,5	20,5	0***	0***	35

- *) Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2018-2021 auf der Steuerschätzung vom Mai 2017.
- **) Nach Hinweisen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erscheint es sachgerecht, bereits ab 2019 mit der rechnerischen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ein Auslaufen der Umlage einzuplanen.
- ***) Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Die städtische Verplanung sieht eine schrittweise Verringerung des Erhöhungsbetrages Fonds Deutsche Einheit vor.

KREISUMLAGE (SK 5374000, 5375000, 5376000):

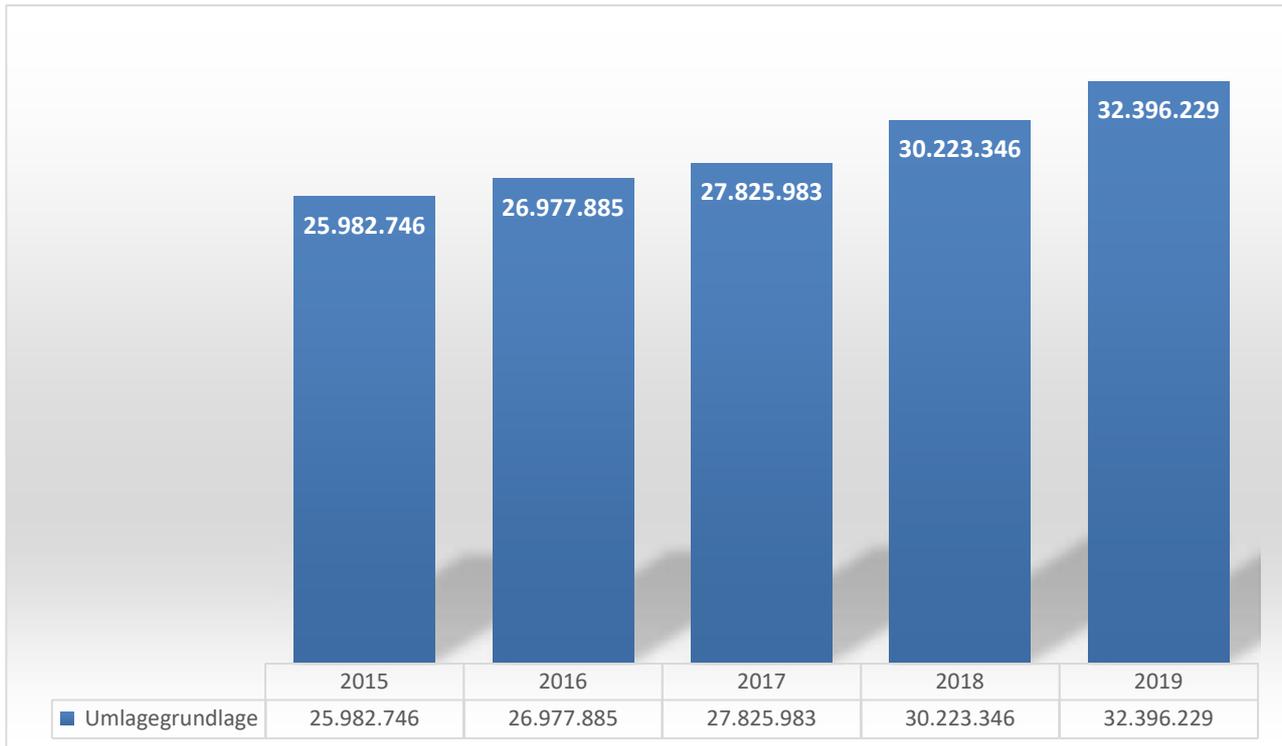
Nach der Kreisordnung erhebt der Kreis für den verbleibenden Finanzbedarf (nach Abzug der sonstigen Einnahmen) eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Diese Umlage ist jährlich neu festzusetzen.

Berechnung: Umlagegrundlage x v.H.-Satz der Kreisumlage = Kreisumlage

Gemeindefinanzierungsgesetz 2019					
Berechnung der Umlagegrundlagen					
Gebietskörperschaft		Steuerkraft messzahl (einschl. Abrechnungsbeträge)	Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG 2019
EUR					
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4
762036	Warburg, Hansestadt	25.638.635,64	-	6.757.593	32.396.228,64

Stand: 21.02.2019

ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN DER KREISUMLAGE



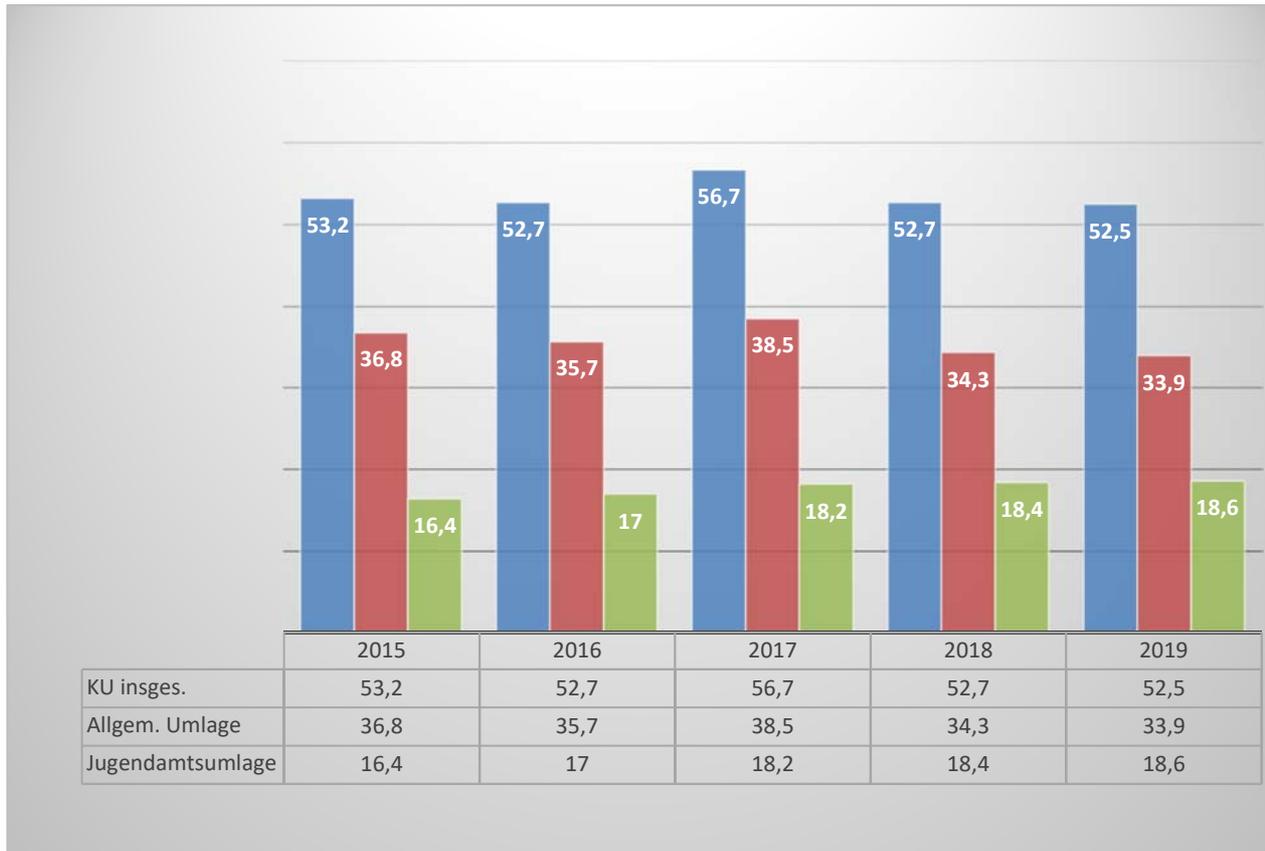
Stand: 21.02.2019

Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage SK 5372000	
Umlagegrundlagen	32.396.228,64
Kreisumlage Allgemein	33,90
KU Anteil Allgemein SK 5374000	10.982.321,63
Jugendamtsumlage	18,60
KU Anteil Jugendamtsumlage SK 5375000	6.025.698,59
Kreisumlage Hundertsatz	52,50
Kreisumlage insgesamt	17.008.020,23
1 % Punkt =	323.962,29 €
<i>Mehrbetrag Diemelwasserverband KU SK 5376000</i>	<i>16.300,00 €</i>
INSGESAMT	17.024.320,23 €

ENTWICKLUNG DES V.H. SATZES (HEBESATZ) DER KREISUMLAGE:

Die Hebesätze der Kreisumlage haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Stand: 21.02.2019

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND ANGEFORDERTEN KREISUMLAGEN

Jahr	Umlage- grundlage	Hebe-satz Allg. Umlage	Hebesatz Jugend- amts- umlage	Hebe-satz insg.	Hebesatz- änderung gegenüber VJ.	Allg. Umlage €	Jugend- amts- umlage €	KU insges. €	Verände- rungen gegenüber VJ
2015 lt. Anforderung einsch. Nachlass	25.982.746	36,80	16,40	53,20	0,00	9.472.371	4.261.170	13.733.542	148.940
2016	27.035.889	35,70	17,00	52,70	-0,50	9.651.812	4.596.101	14.247.914	514.372
2017	27.827.455	38,50	18,20	56,70	4,00	10.713.570	5.064.597	15.778.167	1.530.253
2018	30.223.346	34,30	18,40	52,70	-4,00	10.366.608	5.561.096	15.927.703	149.536
2019	32.396.229	33,90	18,60	52,50	-0,20	10.982.322	6.025.699	17.008.020	1.080.317

Stand: 21.02.2019

AUFWENDUNGEN FÜR ZUSCHÜSSE AN

Berechnungsbasis- filter	KOSTENTRÄGER: 111010..612010; SACHKON- TONR.: 531*	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haus- haltsjahr 2019	Begründung
Kostenträger 111030	Presse- + Öffentlichkeitsar- beit, Städtepartnerschaft			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	Zuschüsse im Rahmen der Öffentlichkeitsar- beit
Kostenträger 111070	Liegenschaftsverwaltung			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000 € Zuschüsse an junge Familien (Grund- erwerb),
Kostenträger 126010	Brand- und Bevölkerungs- schutz			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.130	7.100	Zuschuss der Hanse- stadt Warburg an die Freiwillige Feuerwehr Warburg
Kostenträger 211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Sch.)			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	70.000	100.000	Kosten für einen mögli- chen Kooperations- partner im Rahmen der Bildung einer OGS. Es geht hier um die Über- mittagbetreuung mit so- zialpädagogischer Be- gleitung
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	280	280	Zuschuss Schülervertre- tung
Kostenträger 211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Sch.)			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	170.000	190.000	Kosten für den Koopera- tionspartner (Jugend- dorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztags- grundschule" (OGS).

Berechnungsbasis- filter	KOSTENTRÄGER: 111010..612010; SACHKON- TONR.: 531*	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haus- haltsjahr 2019	Begründung
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	330	310	Zuschuss Schülervertre- tung
Kostenträger 211030	Katholische Grundschule Scherfede			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	115.000	120.000	Kosten für den Koopera- tionspartner (Jugend- dorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztags- grundschule" (OGS).
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	220	210	Zuschuss Schülervertre- tung
Kostenträger 211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000	9.000	An dem Teilstandort in Daseburg besteht ein Betreuungsverein, an den der Landeszuschuss aus dem Betreuungs- programm "Schule von 8-1" weitergeleitet wird. 5.000 € werden als zusätzlicher städt. Zuschuss für die Nach- mittagsbetreuung ange- setzt.
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	Zuschuss Schülervertre- tung
Kostenträger 211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000	9.000	An dem Teilstandort in Ossendorf besteht ein Betreuungsverein, an den der Landeszuschuss aus dem Betreuungs- programm "Schule von 8-1" weitergeleitet wird. 5.000 € werden als zusätzlicher städt. Zuschuss für die

Berechnungsbasis- filter	KOSTENTRÄGER: 111010..612010; SACHKON- TONR.: 531*	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haus- haltsjahr 2019	Begründung
				Nachmittagsbetreuung angesetzt.
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	130	130	Zuschuss Schülervertre- tung
Kostenträger 216010	Sekundarschule Warburg			
5312000	Aufwendungen für Zuweisun- gen an Gemeinden (GV)	40.000	43.500	Weiterleitung des Lan- deszuschusses für die pädagogische Übermit- tagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Koopera- tionspartner;
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	86.500	Weiterleitung des Lan- deszuschusses für die pädagogische Übermit- tagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Koopera- tionspartner
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.340	1.310	Zuschuss Schülervertre- tung
Kostenträger 217010	Gymnasium Marianum			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	21.200	21.900	Weiterleitung des Lan- deszuschusses für die pädagogische Übermit- tagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Koopera- tionspartner
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.160	1.170	Zuschuss Schülervertre- tung
Kostenträger 217020	Hüffertgymnasium Warburg			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	21.200	21.900	Weiterleitung des Lan- deszuschusses für die pädagogische Übermit- tagbetreuung aus dem

Berechnungsbasis- filter	KOSTENTRÄGER: 111010..612010; SACHKON- TONR.: 531*	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haus- haltsjahr 2019	Begründung
				Programm "Geld oder Stelle" an den Koopera- tionspartner
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.680	1.490	Zuschuss Schülervertre- tung
Kostenträger 242010	Fördermaßnahmen für Schü- ler, sonst. schul. Angeleg.			
5312000	Aufwendungen für Zuweisun- gen an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	Förderungen im Rah- men des ""Regionalen Bildungsmanagements
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unterneh	3.600	7.200	Stipendienzahlung über die Stadtwerke Warburg
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000	30.000	20.000 € Zuschuss Pet- rus Damian Schule (für Schüler, die aus dem Stadtgebiet beschult werden) 5.000 € Förderschulleh- rer - Inklusion 5.000 € Tandemklasse
Kostenträger 252010	Museum / Archiv			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.400	4.400	Zuschuss Hansestadt Warburg für den Muse- umsverein
Kostenträger 272010	Büchereien			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.500	Zuschüsse an Büche- reien in kirchlicher Trä- gerschaft; die Zuschüsse
Kostenträger 281010	Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	16.850	16.850	3.600 € Zuschuss für die Musikschule gGmbH 2.250 € Zuschuss Kul- turforum 2.000 € Kulturpreis

Berechnungsbasis- filter	KOSTENTRÄGER: 111010..612010; SACHKON- TONR.: 531*	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haus- haltsjahr 2019	Begründung
				5.000 € Allgemein 4.000 € Inanspruch- nahme über Ortsbud- gets (Fachbereich I)
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	Inanspruchnahme über Ortsbudgets (Fachbe- reich I)
Kostenträger 315010	Soziale Einricht. - Unterstüt- zung von Senioren, Förd. soz. Aufg.			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.050	16.200	FB 1: 1.000 € evtl. Zuschüsse aus den Ortsbudgets für soziale Zwecke FB 3: 3.000 € Einzelanträge (3.600 € Zuschuss Mu- sikschule Kulturforum siehe KT 281010, SK 5317000) (700 € Mitgliedsbei- träge siehe KT 281010, SK 5441020)
Kostenträger 365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-ver- waltung			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	235.000	270.000	Zuschüsse an konfessio- nelle Kindergärten so- wie Elterninitiativen
Kostenträger 366010	Einrichtungen der Jugendar- beit mit KOT Mönchehof u.a.			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100	2.000	Zuschüsse für die Be- triebskosten von Ein- richtungen der offenen Jugendarbeit.
Kostenträger 366020	Einrichtungen der Jugendar- beit, Spiel- + Bolzplätze			

Berechnungsbasis- filter	KOSTENTRÄGER: 111010..612010; SACHKON- TONR.: 531*	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haus- haltsjahr 2019	Begründung
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	7.400	11.500	Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung
Kostenträger 421010	Sportförderung			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	87.000	87.700	lfd. Vereinsförderung: 1.300 € Tennisheime (52 €/Platz) 6.600 € Sportheime (415 € Sportheim) 415 € Turnhalle ESV 25.200 € Rasenpflege Sportplätze Pflegekos- tenpauschale 140 € Stadtsportver- band 17.000 € sportliche Nut- zung Gemeindehallen (3,30 € je Std.) sowie: 5.000 € Kostenbeteili- gungszuschuss zu den Neuanlagen der Toilet- ten im Naturbad Menne 8.000 € Regenerations- maßnahmen Sportplatz Hohenwepel 7.000 € Regenerations- maßnahmen Sportplatz Rimbeck 7.000 € Regenerations- maßnahmen Sportplatz Menne 7.500 € Renovierungs- maßnahmen Sportheim Hohenwepel 2.500 € Zuschuss zur Anschaffung eines Ein- satzfahrzeugs für die DLRG aufgrund der

Berechnungsbasis- filter	KOSTENTRÄGER: 111010..612010; SACHKON- TONR.: 531*	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haus- haltsjahr 2019	Begründung
				überregionalen Bedeu- tung 1.500 € Zuschüsse aus den Ortsbudget/Bezirks- ausschussmitteln
Kostenträger 511010	Stadtplanung und Entwick- lung			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	Leerstandsförderung im Stadtgebiet Warburg / Reaktivierung leerste- hender Gebäude
Kostenträger 523010	Denkmalschutz und -pflege			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	10.000	u.a. 5.000 € Zuschuss priv. Denkmalpflege SK 5318000
Kostenträger 547010	ÖPNV			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	7.500	Organisationspauschale für den Öffentlichen Nahverkehr; Bereich Bürgerbus Zuschuss an den Bürger- busverein Warburg
Kostenträger 553010	Friedhofswesen			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	50	
Kostenträger 571010	Wirtschaftsförderung			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	90.000	90.000	Erstattung von Kanal- anschlussbeiträgen im Rahmen der Wirt- schaftsförderung. Je nach Antragseingang fallen entspr. Aufwen- dungen an. Für das Jahr 2018 erge- ben sich nach jetzigen

Berechnungsbasis- filter	KOSTENTRÄGER: 111010..612010; SACHKON- TONR.: 531*	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haus- haltsjahr 2019	Begründung
				Erkenntnissen (Stand: 24.10.17) erhöhte Auf- wendungen.
Kostenträger 573010	Öffentliche Gemeinschafts- einrichtungen			
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	162.500	166.500	10.000 € Pauschalansatz Die Bezuschussung er- folgt vorbehaltlich der Erbringung von entspr. Eigenleistungen. 120.000 € Übernahme der Kosten Sanierung des Hallendaches Twis- tetalhalle Wormeln (As- bestdach; Entsorgung nur durch Fachfirma) Kostenübernahme 100 % 10.000 € Lagerhalle bei der Heinberghalle Ossendorf 13.500 € Behinderten- toilette Heinberghalle Ossendorf 4.500 € Austausch der Eingangstür der Diemel- halle Rimbeck 10.000 € Erneuerung Thekenbereich Egge- halle Bonenburg 8.500 € Übernahme der Planungsleistungen des abgängigen Schwingbo- dens der Schlaunhalle in Nörde

2.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

Pos.	Name		Erläuterungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Hier sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienstjubiläen, Dienst- u. Schutzkleidung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Mieten, Pachten, Leasing, ehrenamtliche Tätigkeit), Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikation, Porto), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen) nicht aktivierbare Investitionszuschüsse sowie Erstattungen für Aufwendungen von Dritten unter anderem zu erfassen.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen			13.993,79
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	79.900,00	49.900,00	34.882,27
5412020	Aufw. f. Reisekosten	30.320,00	33.120,00	18.555,66
5412030	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	61.550,00	30.650,00	36.649,69
5412040	Aufw. f. Personalrat, Belegsch.vers. Gleichstell.	5.500,00	4.000,00	5.354,71
5412050	Aufw. f. Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	54.900,00	54.850,00	70.622,94
5412060	Aufw. f. Eignungsuntersuchungen	1.330,00	1.300,00	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	43.100,00	30.000,00	43.078,07
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, OV	220.000,00	210.000,00	208.388,88
5422000	Mieten, Pachten	53.380,00	44.830,00	84.712,47
5423000	Leasing	18.500,00	17.840,00	12.790,66
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	46.490,00	42.590,00	54.199,20
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	42.520,00	43.510,00	38.345,37
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, Rundfunkbeitrag	114.290,00	104.030,00	112.631,83
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	18.000,00	12.000,00	10.638,22
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	22.500,00	12.000,00	13.391,63
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	48.050,00	23.000,00	45.597,07
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	327.000,00	289.340,00	189.733,32
5431100	Repräsentationsmittel	14.000,00	14.000,00	16.393,24

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)			459.456,41
5441010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung (bis 2017)			50,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)			31.340,42
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	96.430,00	103.530,00	
5446000	Versicherungen (ab 2018)	415.020,00	427.050,00	
5471000	Wertminderung bei Sachanlagen	300.500,00	300.500,00	142.733,49
5473000	Wertminderung bei Umlaufvermögen	5.000,00	5.000,00	-22.726,31
5481000	Bußgelder			25,00
5482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge (Verzinsung Gewerbesteuer..)	100.000,00	100.000,00	49.126,00
5482100	Säumniszuschläge			84,25
5491000	Verfüugungsmittel	5.000,00	5.000,00	2.519,19
5492000	Fraktionszuwendungen	10.000,00	10.000,00	9.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (einschl. 5731000..5733000)	2.143.280,00	1.979.040,00	1.681.687,47

2-5.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Pos.	Name		Erläuterungen
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	Hier werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital ausgewiesen.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	321.000	385.000	347.293,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.000	385.000	347.293,63

2.6 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2019 / Budgetierung

2.6.1 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/Auszahlungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungsleistungen finanziert sind. Die Auszahlung ist erst zulässig, wenn die Versicherungsleistung zur Einzahlung angeordnet ist. Auszahlungsanordnungen für solche Zwecke sind entsprechend zu kennzeichnen.

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

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

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

2.6.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Folgende Querschnittsbudgets, die zentral die Aufwendungen mehrerer Produkte verwalten, wurden gebildet:

Beschreibung
Abschreibungsaufwand
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung
Geschäftsaufwendungen
Investitionen
Kindergärten
Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt
Produkte Fachbereich I sonst.
Produkte Fachbereich II sonst.
Produkte Fachbereich III sonst.
Produkte Fachbereich IV sonst.
Schulen Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Schulbudget
Sonstige Personalaufwendungen gesamt
Steuer- und Versicherungsaufwendungen gesamt

Die Investitionen bei den jeweiligen Produkten werden i.d.R. in einem eigenen Bereich bewirtschaftet. Daneben wurden Budgets innerhalb der Produkte gebildet, die direkt bewirtschaftet werden. Gleiches gilt für die Schul- und Kindergartenbudgets im Rahmen der lfd. Verwaltungstätigkeiten.

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

- Orts-/Bezirksausschussbudget
- Straßenunterhaltungsbudget
- Baumpflegebudget
- Windschutzheckenbudget
- Straßenbegleitgrünbudget
- Jugendförderungsbudget
- Kinderspielplatzbudget
- Sachkostenpauschalbudget (Rentner-AG's)
- Brandschutz-Budget

Mit Ausnahme des Sachkostenpauschalbudgets werden nicht in Anspruch genommene Mittel übertragen bzw. neu verplant.

Orts-/Bezirksausschussbudget verfügbare Mittel/HHAnsatz jährl. ~ 18.200 € zuzgl. übertragene Mittel aus Vorjahren, je Stadtteil 255,05 € + 1,02 € je Einwohner:

Stand: 18.02.2019	Übertrag aus VJ	Ansatz lfd. Jahr	Mittel ins- gesamt	verfügt (im lfd. Jahr)	noch ver- fügbar
Bonenburg	3.018,70	1.226,09	4.244,79	215,04	4.029,75
Calenberg	3.075,53	717,11	3.792,64	0,00	3.792,64
Dalheim	1.206,85	332,57	1.539,42	237,41	1.302,01
Daseburg	2.616,74	1.574,93	4.191,67	786,90	3.404,77
Dössel	612,47	899,69	1.512,16	154,70	1.357,46
Germete	4.073,09	1.265,87	5.338,96	0,00	5.338,96
Herlinghausen	360,73	667,13	1.027,86	0,00	1.027,86
Hohenwepel	262,48	917,03	1.179,51	150,50	1.029,01
Menne	1.630,04	1.048,61	2.678,65	0,00	2.678,65
Nörde	326,50	929,27	1.255,77	0,00	1.255,77
Ossendorf	1.827,65	1.650,41	3.478,06	715,88	2.762,18
Rimbeck	3.108,52	1.784,03	4.892,55	50,58	4.841,97
Scherfede	34.775,15	3.198,77	37.973,92	0,00	37.973,92
Warburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welda	511,41	1.076,15	1.587,56	91,76	1.495,80
Wormeln	1.133,45	923,15	2.056,60	0,00	2.056,60
insgesamt:	58.539,31	18.210,81	76.750,12	2.402,77	74.347,35

Straßen-, Baum-, Windschutzhecken- u. Straßenbegleitgrünbudgets

Budget	Betrag	Maßstab
Straßenbudget	600.000,00 €	Längennetz
Baumbudget	80.000,00 €	Gemarkungsgröße
Windschutzhecken	80.000,00 €	Gemarkungsgröße
Straßenbegleitgrün	50.000,00 €	Gemarkungsgröße
	810.000,00 €	

	Straßenbudget incl. Restmittel aus Vorjahr 2018	Baumbudget 2019 incl. Rest- mittel aus 2018	Windschutz- hecken Budget 2019 incl. Rest- mittel aus 2018	Straßenbegleit- grün - Budget 2019 incl. Rest- mittel aus 2018	<i>Gesamtsumme für 2019</i>
Bonenburg	98.081,31 €	11.744,00 €	4.506,82 €	5.398,20 €	119.730,33 €
Calenberg	13.519,64 €	2.738,71 €	2.252,50 €	1.956,00 €	20.466,85 €
Dalheim	38.104,04 €	3.200,00 €	31,25 €	1.846,40 €	43.181,69 €
Daseburg	73.268,59 €	14.131,95 €	11.224,18 €	8.610,35 €	107.235,07 €
Dössel	31.436,45 €	4.896,00 €	- 449,50 €	2.248,95 €	38.131,90 €
Germete	63.345,16 €	970,36 €	2.108,45 €	- 2.392,39 €	64.031,58 €
Herlinghau- sen	54.931,12 €	1.657,50 €	1.776,00 €	914,25 €	59.278,87 €
Hohenwe- pel	35.546,59 €	3.240,37 €	6.832,00 €	3.672,40 €	49.291,36 €
Menne	53.468,58 €	3.604,29 €	2.311,95 €	- 80,52 €	59.304,30 €
Nörde	23.605,85 €	2.396,22 €	2.112,50 €	2.581,48 €	30.696,05 €
Ossendorf	64.785,43 €	7.790,75 €	8.281,60 €	729,69 €	81.587,47 €
Rimbeck	55.657,42 €	9.653,09 €	6.921,62 €	4.470,77 €	76.702,90 €
Scherfede	98.042,11 €	31.755,05 €	32.830,80 €	18.343,86 €	180.971,82 €
Welda	36.789,84 €	6.154,14 €	4.784,05 €	3.648,45 €	51.376,48 €
Wormeln	27.492,72 €	3.741,22 €	4.068,98 €	2.579,43 €	37.882,35 €
Warburg	- €	12.911,83 €	19.741,68 €	- 7.229,96 €	25.423,55 €
	768.074,85 €	120.585,48 €	109.334,88 €	47.297,36 €	1.045.292,57 €

Jugendförderungsbudget (Stand: 28.02.2019)

Stadtteile	Kinder / Jugendli- che 2019	Förderung / Stadtteil 2019	Mittel aus Vor- jahren	Mittel 2019 ins- gesamt
Bonenburg	178	356,00 €	0	356,00 €
Calenberg	68	136,00 €	231,03 €	367,03 €
Dalheim	12	24,00 €	211,00 €	235,00 €
Daseburg	202	404,00 €	0	404,00 €
Dössel	92	184,00 €	610,00 €	794,00 €

Stadtteile	Kinder / Jugendliche 2019	Förderung / Stadtteil 2019	Mittel aus Vorjahren	Mittel 2019 insgesamt
Germete	155	310,00 €	450,00 €	760,00 €
Herlinghausen	81	162,00 €	96,00 €	258,00 €
Hohenwepel	118	236,00 €	0	236,00 €
Menne	110	220,00 €	363,00 €	583,00 €
Nörde	89	178,00 €	-9,00 €	169,00 €
Ossendorf	241	482,00 €	1.008,00 €	1.490,00 €
Rimbeck	285	570,00 €	205,00 €	775,00 €
Scherfede	426	852,00 €	0	852,00 €
Warburg	1.783	3.566,00 €	72,00 €	3.638,00 €
Welda	122	244,00 €	0	244,00 €
Wormeln	120	240,00 €	0	240,00 €
Gesamtsumme Ortsteile	4.082	8.164,00 €	3.237,03 €	11.401,03 €

Kinderspielplatzbudget (Stand: 05.12.2018); Je angefangenen 1.000 Einwohner 1.200 € zuzgl. 428,57 € je Spielplatz

	noch verfügbar 2018 (Budget 2018 minus Ausgaben 2018)	Ansatz Instandhaltung 2019	Ansatz Investitionen 2019	HHAnsatz: für 2019 = Reste aus VJ 2018 + Instandhaltung und Investition 2019
Bonenburg	6.506,77 €	2.400,00 €	857,11 €	9.763,88 €
Calenberg	3.204,89 €	1.200,00 €	428,57 €	4.833,46 €
Dalheim	7.078,33 €	1.200,00 €	428,57 €	8.706,90 €
Daseburg	4.717,19 €	2.400,00 €	857,14 €	7.974,33 €
Dössel	400,76 €	1.200,00 €	428,57 €	2.029,33 €
Germete	3.150,66 €	2.400,00 €	857,14 €	6.407,80 €
Herlinghausen	- 1.074,20 €	1.200,00 €	428,57 €	554,37 €
Hohenwepel	2.336,90 €	1.200,00 €	428,57 €	3.965,47 €
Menne	398,32 €	1.200,00 €	428,57 €	2.026,89 €
Nörde	4.444,32 €	1.200,00 €	428,57 €	6.072,89 €
Ossendorf	11.537,50 €	2.400,00 €	857,14 €	14.794,64 €
Rimbeck	4.861,69 €	2.400,00 €	857,11 €	8.118,80 €
Scherfede	911,96 €	4.800,00 €	1.714,29 €	7.426,25 €
Hardehausen	37,91 €	1.200,00 €	428,57 €	1.666,48 €
Warburg	18.266,97 €	13.200,00 €	4.714,27 €	36.181,24 €
Welda	2.536,46 €	1.200,00 €	428,57 €	4.165,03 €
Wormeln	- €	1.200,00 €	428,57 €	1.628,57 €
Gesamtsumme Ortsteile	69.316,43 €	42.000,00 €	14.999,90 €	126.316,33 €

Sachkostenpauschale / Rentner AG; HHAnsatz insgesamt: 10.000 €; Aufteilung 10.000 € nach Einwohnerstärke zum 30.10.2018; ohne Kernstadt

Pauschalverplanung unter SK 5242000 KT 541010 Unterh./ Bewirtschaftung	Mittel insgesamt in 2019
Bonenburg	675,03
Calenberg	321,21
Dalheim	53,89
Daseburg	917,54
Dössel	448,13
Germete	702,69
Herlinghausen	286,46
Hohenwepel	460,19
Menne	551,66
Nörde	468,69
Ossendorf	970,01
Rimbeck	1.062,89
Scherfede	2.046,37
Warburg	0,00
Welda	570,80
Wormeln	464,44
Gesamtsumme Ortsteile	10.000,00

Brandschutz-Budget (Stand: 05.12.2018)

SK	Beschreibung	Vorjahr Saldo	Vorjahr Budget	HHJahr Budget
711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	403.803,56	413.000,00	320.000,00
811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.152,30	15.000,00	44.000,00
812300	Zugang GWG (<= 410 €)	15.867,87	10.000,00	10.000,00
S1	Investitionen bewegl. Anlagevermögen	449.823,73	438.000,00	374.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	33.666,02	38.000,00	
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundst. + baul. Anlagen	142.574,77	96.290,00	125.000,00
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	925,56	210	
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	58.975,80	53.430,00	53.500,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	55.176,05	40.340,00	40.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.961,69	4.740,00	4.750,00

SK	Beschreibung	Vorjahr Saldo	Vorjahr Budget	HHJahr Budget
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700,00	7.130,00	7.100,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.874,86	14.100,00	18.000,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	953,8	1.020,00	1.020,00
5412040	Aufw. f. Personalrat, Belegsch.vers. Gleichstell.			
5412050	Aufw. f. Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	33.590,55	46.530,00	45.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	34.663,92	29.000,00	29.000,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.042,64	690	700
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.677,31	2.230,00	2.200,00
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, Rundfunkbeitrag	1.450,02	3.040,00	3.040,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.687,43	3.070,00	3.100,00
5441010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung			
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge			
S2	Aufwendungen	383.920,42	339.820,00	332.910,00
S3	Investitionen und Aufwendungen	833.744,15	777.820,00	706.910,00

In 2017 wurde folgende Regelung mit der Leitung der Feuerwehr abgesprochen:

- Bei den aufgeführten 5er-Konten handelt es sich um Aufwendungen, auf deren Höhe die Feuerwehr selbst Einfluss nehmen kann.
- Grundlage für die Festlegung des konsumtiven Festbetrages (die Summe der aufgeführten 5er-Konten) für die Jahre 2017-2019 ist der Durchschnitt der tatsächlich verausgabten Mittel der Jahre 2014-2016, gekürzt um einen „Solidarbeitrag zur Stabilisierung des städt. Haushalts“ in Höhe von 5%.
- Zu diesem konsumtiv festgelegten Festbetrag kommt der investive Festbetrag für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (inkl. Fahrzeuge) in Höhe von 162.000 EUR hinzu.

Da sich die Kosten für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs nach 2018 verlagern und zudem erheblich verteuern, wurden bei den budgetierten Positionen, nicht zuletzt auch wegen außergewöhnlicher Bedarfe, Anpassungen nach oben vorgenommen.

2.6.2 Ein- und Auszahlungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Die Budgetbildung umfasst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden werden. Etwaige Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung verhindert. Außerdem werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) und Auszahlungen für Investitionen innerhalb der Produkte –z.T. auch mit den Aufwandspositionen verbunden.

3. FINANZPLAN 2019

3.1 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.036.103	42.764.090	45.194.760	45.327.200	45.340.750	46.097.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.199	8.063.930	9.922.030	7.285.380	4.222.710	4.714.360
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	523.106	523.110	523.110	523.110	-	-
Gesamteinzahlungen	48.392.408	51.351.130	55.639.900	53.135.690	49.563.460	50.812.130
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.841.942	40.910.700	43.975.770	43.067.320	42.487.310	43.878.470
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857.337	9.867.150	17.215.080	7.506.630	2.943.680	2.305.880
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	658.289	628.000	645.000	664.000	664.000	425.000
Gesamtauszahlungen	43.357.568	51.405.850	61.835.850	51.237.950	46.094.990	46.609.350
Änderung des Finanzmittelbestandes	5.034.840	- 54.720	- 6.195.950	1.897.740	3.468.470	4.202.780
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 01.01. des Jahres auf:			9.646.642 €	3.450.692 €	5.348.432 €	8.816.902 €

*) Kassenbestand abzügl. voraussichtlich offene Rechnungen

3.2. Pauschalen

3.2.1. Investitionspauschale)

Die Investitionspauschale wird im Produkt 611010 ausgewiesen.

Die Investitionen werden unter den betreffenden Produkten / Kostenträger ab einer Investitionssumme von > 20.000 € einzeln ausgewiesen

Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.130.330,00 EUR.

Festsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 -

Allgemeine Investitionspauschale

Gebietskörperschaft	Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2017	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2017	Investitions-	Investitions-	Investitions-	
			pauschale nach Einwohnern	pauschale nach Fläche	pauschale	
			34,85323245	7,843334477		
			2	1		
			EUR/ je Einwohner	EUR/ je 1 000 qm		
	Anzahl	1 000 qm		EUR		
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5
762036	Warburg, Hansestadt	23.128	168.836,57	806.085,56	1.324.241,67	2.130.327,23

3.2.2. Schulpauschale (SK 2311.. / SK 4141010; I61101-101):

Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale/Bildungspauschale)

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag von 659 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Die 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 Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

LANDESZUWEISUNG SCHULPAUSCHALE (KT 21/22####; SK 4141010 / I61101-101)

Festsetzung GFG 2019

Schulpauschale/Bildungspauschale

Gebietskörperschaft	Schüler am 15.10.2017	Verteilungsmasse: 659 377 800 EUR 282.69800468 Euro je Schüler	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Schulpauschale	
			Gemeinde 300 000 Kreis 510 000 Landschaftsverband 1 700 000 EUR			
	Anzahl		EUR			
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5
762036	Warburg, Hansestadt	2.655,00	750.564,00	-	-	750.564,00

Stand: 21.02.2019

Neben den reinen Investitionen im Schul- und Bildungsbereich wurden für **Instandhaltungsmaßnahmen** in den Schulen **215.000 €** verplant, die ebenfalls mit Mitteln der Schulpauschale finanziert werden sollen. Darüber hinaus sollen die **investiven Maßnahmen** im Schulbereich u.a. mit den verbleibenden Mitteln der Inklusionspauschale, der Mittel im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel der Vorjahre gedeckt werden; siehe hierzu auch 2.5.3.1 sowie 3.3.2 des Vorberichts.

Zur allgemeinen Erläuterung der Auszahlungen für den Erwerb der beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist darauf hinzuweisen, dass die Schulleitungen im Wesentlichen eigenständig die Schwerpunkte ihrer möglichen Mittel festlegen. Über sämtliche Anmeldungen liegen der Verwaltung umfangreiche Aufstellungen mit den benötigten Mitteln vor. Die in Ansatz gebrachten Positionen werden im Anschluss vom Fachbereich III geprüft und soweit erforderlich angepasst. **Die im Haushalt 2019 berücksichtigten Anschaffungen werden von der Verwaltung als notwendig und sinnvoll angesehen.**

GESETZ ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR UMSETZUNG DES KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZES IN NORDRHEIN-WESTFALEN

VERBESSERUNG DER SCHULINFRASTRUKTUR:

Zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu stellt der Bund dem Land Nordrhein-Westfalen einen Betrag in Höhe von 1 120 602 000 Euro nach Maßgabe des Kapitels 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung von Kapitel 2 - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz - des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verfügung.

Die Hansestadt Warburg erhält einen Betrag i.H.v. 1.227.928 €. Für 2019 verbleiben noch rd. 430.000 €

Die Kommunen haben auch die Möglichkeit, ihren Eigenanteil aus Mitteln des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ zu finanzieren. Die Abwicklung des Verfahrens ist bis zum Jahr 2023 vorgesehen.

Folgend sind die derzeit vorgesehenen Maßnahmen im Überblick dargestellt:

INVESTITIONSPLANUNG SCHULPAUSCHALE, INKLUSIONSPAUSCHALE UND "GUTE SCHULE 2020"

Investitions-Nr. / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale	Gute Schule 2020	Investitionsförderungsgesetz Kapitel 2
I21101-001	Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	33.000 €	- €	
I21101-053	Graf-Dodiko-Schule: Anbau von Betreuungsräumen			169.000 €

Investitions-Nr. / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale	Gute Schule 2020	Investitionsförderungs-gesetz Kapitel 2
I21101-054	Lizenzen, 0121300	1.900 €		
	Hardware, 0811300	24.760 €		
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	21.600 €		
SK 5215000	Graf-Dodiko-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000 €	- €	
I21102-001	J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	35.000 €	- €	
I21102-051	J.-D.-Falkschule: barrierefreier Umbau/inklusive Ausbau		130.000 €	
I21102-056	J.-D.-Falkschule Turnhalle:		- €	
	Instandsetzung Toiletten	30.000 €		
	Instandsetzung Heizung	30.000 €	- €	
I21102-057	J.-D.-Falk-Schule: Anbau von Betreuungsräumen			186.000 €
I21102-058	Lizenzen, 0121300	1.270 €		
	Hardware, 0811300	16.340 €		
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	16.200 €		
SK 5215000	J.-D.-Falk-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.000 €	- €	
I21103-001	Kath. GS Scherf.-Rim: Erwerb bewegl. Sachen des AV	6.000 €	- €	
I21103-057	Lizenzen, 0121300	840 €		
	Hardware, 0811300	11.400 €		
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	10.800 €		
I21103-052	Kath. GS Scherfedede: Sanierung Sanitär-räume Turnhalle 2. BA und Turnhal-lenboden	- €	66.000 €	
I21103-053	Sanierung Schulhof		60.000 €	
I21103-053	Kath. GS Scherfedede: Außenanlagen		- €	
	Kath. GS Scherfedede: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000 €	- €	
I21104-001	Teilstandort Daseb.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	2.500 €	- €	
I21104-050	Teilstandort Daseb.: Schaffung eines 2. Rettungsweges			75.000 €
SK 5215000	Teilstandort Daseb.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.000 €	- €	
I21105-001	Teilstandort Ossend: Erwerb bewegl. Sachen des AV	7.500 €	- €	

Investitions-Nr. / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale	Gute Schule 2020	Investitionsförderungs-gesetz Kapitel 2
SK 5215000	Teilstandort Ossend.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000 €	- €	
I21601-001	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	24.000 €	- €	
I21601-002	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV (GS 2020)		- €	
I21601-050	Sekundarschule Wbg.: Umbaumaßnahmen Sek.schule (behindertengerechte Sanitäranlagen)		- €	
I21601-051	Sekundarschule Wbg.: Sanierung von Fachräumen (Vorbereitungsraum)		40.000 €	
I21601-054	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	10.000 €	- €	
I21601-055	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude, Sanierung Flügeltüren	50.000 €	- €	
I21601-057	Sekundarschule Wbg.: Notbeleuchtung		- €	
I21601-058	Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof	30.000 €	- €	
I21601-056	Sekundarschule Wbg.: barrierefreier Umbau, Sanierung Treppenhaus	- €	200.000 €	
I21601-060	Lizenzen, 0121300	4.750 €		
	Hardware, 0811300	45.340 €		
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	45.000 €		
SK 5215000	Sekundarschule Wbg. .: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000 €	- €	
I53601-010	Sekundarschule Wbg.: Breitbandanschluss	15.000 €	- €	
I21701-001	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV (davon 19.000 Rest aus 2018)	26.000 €	- €	
I216701-057	Lizenzen, 0121300	2.460 €		
	Hardware, 0811300	53.290 €		
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	40.500 €		
I21701-058	Gymn. Marianum: Sanierung Fenster/Einbau einer Heizsperre	30.000 €		
I21701-059	Gymn. Marianum: Erweiterung Mikrophanlage Aula	5.000 €		

Investitions-Nr. / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale	Gute Schule 2020	Investitionsförderungs-gesetz Kapitel 2
SK 5215000	Gymn. Marianum: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.000 €	- €	
I53601-011	Gymnasium Marianum.: Breitbandanschluss	15.000 €	- €	
I21702-001	Hüffertg.: Erwerb von bewegl. Sachen AV (davon 30.000 Rest aus 2018)	50.000 €	- €	
I21702-059	Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung Schulhof (Außengelände)	20.000 €	- €	
I21702-063	Hüffertg.: Sanierung Verwaltungstrakt / Toiletten Altbau	90.000 €		
I21702-064	Hüffertgymn. Wbg.: (Flach)dachsanierung	- €	70.000 €	
I21702-065	Hüffertgymn. Wbg.: Instandsetzung Lüftungsanlage Neubau	- €	100.000 €	
I21702-067	Lizenzen, 0121300	3.730 €		
	Hardware, 0811300	70.000 €		
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	54.000 €		
SK 5215000	Hüffertgymn. Wbg.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000 €	- €	
I53601-012	Hüffertgymnasium: Breitbandanschluss	15.000 €	- €	
I22101-050	Eisenhoitschule Umbaumaßnahmen		- €	
I24201-001	Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	5.000 €	- €	
I57301-054	Sanierungsmaßnahmen PZ	20.000 €		
I42401-057	Sanierung Florenbergturnhalle Hallenboden, 1. BA		40.000 €	
		1.188.180 €	706.000 €	430.000 €

Hinweis: Mehrauszahlungen bei der mittelfristigen Finanzplanung können ggfls. mit Mitteln der Schulpauschale bzw. Investitionszuschüsse aus Vorjahren gegenfinanziert werden.

Gute Schule 2020 Haushaltsjahre 2019-2020		
Rubrikennr.	Beschreibung	2020
I24201-051	Sonst. schulische Angelegenheiten: Umsetzung der Medienentwicklungspläne	523.000
	Finanzierung über Landesdarlehen (zinsfrei)	

3.2.3. Gute Schule 2020 (KT 2#####; SK 54141010 / I61101-102):

Die NRW.BANK hat ab dem 01.01.2017 ein neues Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeführt. Damit soll den Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Für dieses Programm ist ein Gesamtkreditkontingent von zwei Milliarden Euro, das in vier Tranchen zu je 500 Millionen Euro in den Jahren 2017 bis 2020 abgerufen werden kann, vorgesehen.

Verwendungszweck: Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen finanziert. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Dazu zählen:

- die Sanierung und Modernisierung,
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur,
- Digitalisierungsmaßnahmen,
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte).

Umfang und Konditionen: Die Darlehen werden in Abhängigkeit der zugewiesenen Kontingente, die sich aus dem Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen ergeben, zugesagt.

- Förderumfang: bis zu 100% der förderfähigen Ausgaben
- Laufzeit: 20 Jahre mit 1 Tilgungsfreijahr
- Zinssatz: Die Zinsbindung beträgt 20 Jahre.
- Tilgung: Nach Ablauf des tilgungsfreien Anlaufjahres in gleich hohen vierteljährlichen Raten.
- Bereitstellungsprovision: Es wird keine Bereitstellungsprovision berechnet.

Die Kombination mit öffentlichen Fördermitteln ist möglich. Liegt der Finanzierungsbedarf über den zugesagten Kontingenten, können unter Berücksichtigung der programmspezifischen Voraussetzungen gegebenenfalls weitere Finanzierungsmittel über das Programm „[NRW.BANK.Moderne Schule](#)“ oder „[NRW.BANK.Kommunal Invest Plus](#)“ beantragt werden.

Voraussetzungen: Die Kreditvergabe ist an die bei Kommunaldarlehen üblichen Voraussetzungen gebunden.

Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel, geringwertige Wirtschaftsgüter (z. B. mobile Endgeräte), reine Kapitalanlagen, Leasingvorhaben (im Sinne des steuerlichen Leasingbegriffs) sowie Liquiditätsbedarf. Schwimmbäder, die sich nicht auf dem Schulgelände befinden, sind von der Finanzierung ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind ferner Umschuldungen oder Nachfinanzierungen von bereits abgeschlossenen und durchfinanzierten Vorhaben.

Name der Kommune	Kreditkontingent 2017	2018	2019	2020	gesamt
Warburg, Stadt	523.106	523.106	523.106	523.106	2.092.424

Im Rahmen dieser Maßnahme wurden für 2019 die entspr. Verplanungen vorgenommen; siehe hierzu die Aufstellung „Investitionsplanung Schulpauschale, Inklusionspauschale und Gute Schule 2020.“

Nr.	Name	GuV/Bilanz	2017	2018	2019	2020
2311300	Zugang Investitions-	Bilanz	523.110	523.110	523.110	523.110
KT	kredite vom Land					
6120010						

Zinsleistungen wurden zunächst nicht in den HH eingestellt. Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, werden die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen (Kontenart 551) durch entspr. Transfererträge aus Schuldendiensthilfen (Kontenart 423) in Höhe der jährlichen Zinsleistungen des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

Antragsverfahren:

Die Darlehen werden mit dem Antragsformular direkt bei der NRW.BANK beantragt.

3.2.4. Sportpauschale (SK 2311.. / SK 4141010; 61101-102):

Die Maßnahmen, die über den Ergebnishaushalt abgewickelt werden, sind unter 2.5.3.2.dargestellt.

4. INVESTITIONEN

Folgende Investitionen wurden insgesamt veranschlagt (Schulen und Kindergärten siehe auch 3.2.2):

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan Zugang	Plan Abgang
I12601-001	Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	54.000,00	
I12601-003	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	320.000,00	
I12601-051	Brandschutz: Verbesserung der Löschwassersituation, Hydranten	25.000,00	
I12601-100	Brandschutz: Feuerwehrpauschale		-105.000,00
	Summe Brandschutzinvestitionen	399.000,00	
I36501-001	KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	35.000,00	
I36501-030	KG Daseburg: Spielgeräte	30.000,00	
I36501-050	KG Daseburg: An- Umbau Betriebsgebäude	270.000,00	-126.000,00
I36502-001	KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	4.500,00	
I36502-030	KG Ossendorf: Außengelände mit Spielgeräte	30.000,00	
I36503-001	KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	2.500,00	
I36503-030	KG Welda: Spielgeräte	25.000,00	
	Summe Kindergärten	397.000,00	-126.000,00
I42401-001	Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	22.000,00	
I42401-050	Sportstätten: Sanierung Dreifachturnhalle	50.000,00	

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan Zugang	Plan Abgang
I42401-053	Grundsanierung der Flutlichtmasten der Sportplätze	215.000,00	
I42401-056	Sportstätten: Freizeitanlage Diemelau, Warburg	780.000,00	-207.800,00
I42401-057	Sportstätten: Florenbergturnhalle Sanierung	85.000,00	
I42401-058	Sportstätten: Ballfangzaun Nörde	4.000,00	
	Summe Sportinvestitionen	287.000,00	
I11101-001	Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	1.200,00	
I11102-001	EfgVw: Anschaffung Büromöbel, - ausstattung	29.000,00	
I11104-001	Personal: Bildung Versorgungsfonds wvk / Sonstiges	50.000,00	
I11105-001	TUI: Anschaffung Software EDV	165.500,00	
I11105-002	TUI: Anschaffung Hardware	105.000,00	
I11107-001	Liegenschaft.: Erwerb bewegl. Sachen AV	2.000,00	
I11107-050	Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	580.000,00	-600.000,00
I11107-051	Liegensch.verw.: Grund und Boden Allgemein		
I11107-054	Liegensch.verw.: Behördenhaus	70.000,00	
I11107-057	Liegenschaftsverwaltung: Abriss von Häusern	60.000,00	
I12101-001	Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.000,00	
I12201-001	Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	11.500,00	
I12204-001	Bürgerservice: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500,00	
I12205-001	Standesamt: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500,00	
I25201-001	Museum...: Erwerb bewegl. Sachen AV	2.000,00	
I25201-002	Museum...: Museum Umbaumaßnahmen	20.000,00	-20.000,00
I27201-001	Bücherei: Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	
I28101-001	Theater Konzerte: Betriebs- + Geschäftsausstattung	8.500,00	
I28101-002	Heimatspflege: Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	
I36601-001	KOT ...: Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	
I36602-030	Spielplätze ...: Anschaffung von Spielgeräten	70.000,00	
I52301-053	Denkmalschutz: Holsterburg	270.000,00	-132.000,00
I53601-002	Informationstechnologie: Freifunk Warburg	5.000,00	
I53601-010	Informationstechnologie: Breitband Sekundarschule	40.000,00	
I53601-011	Informationstechnologie: Breitband Gymn. Marianum	40.000,00	
I53601-012	Informationstechnologie: Breitband Hüffertgymn.	35.000,00	
I53601-013	Informationstechnologie: Breitband "Am Horenberg"	5.000,00	
I53601-014	Breitbandausbau zwischen den städt. Gebäuden...	130.000,00	
I53601-050	Informationstechnologie: Breitbandausbau	1.582.000,00	-1.374.130,00
I53701-050	Abfallwirtschaft: Erwerb bewegl. Sachen des AV	4.000,00	
...			
I54101-001	ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.000,00	
I54101-052	ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns	885.600,00	-452.400,00
I54101-060	ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	3.200.000,00	-2.240.000,00
I54101-063	ö.Vf.: Buswartehehallen	7.000,00	
I54101-078	ö.Vf.: Erschließ. BG "Auf dem oberen Holz" Herling	20.000,00	
I54101-084	ö.Vf.: Sonst. Aufbauten Infrastrukturvermögen		

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan Zugang	Plan Abgang
I54101-085	ö.Vf.: Sonstige Wege, Plätze, Verkehrslenkung		
I54101-086	ö.Vf.: Neubau von Radwegen	12.000,00	
I54101-087	ö.Vf.: Endausbau BG "Auf'm Profit", Warburg	704.000,00	
I54101-100	ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	30.000,00	
	Zwischensumme Öffentliche Verkehrsflächen 541010	6.588.200,00	-3.006.000,00
I54601-050	Parkeinrichtungen; Aufstellung Parkautomaten u.a.	10.000,00	
I54701-008	ÖPNV: Bushaltestelle Herlinghausen Mitte	49.000,00	-44.100,00
I54701-009	ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln	140.000,00	-80.000,00
I54701-010	ÖPNV: Bushaltestelle Rimbeck	100.000,00	-90.000,00
I54701-012	ÖPNV: Bushaltestelle Bonenburg	10.000,00	-9.000,00
I54701-013	ÖPNV: Bushaltestelle Daseburg	10.000,00	-9.000,00
I54701-011	ÖPNV: Errichtung von Mobilstationen	10.000,00	-9.000,00
I55101-001	Öffentl. Grün; Anschaffung bewegl. AV	2.500,00	
I55101-051	Öffentl. Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung	2.500,00	
I55201-053	Hochwasserschutz Wormeln - Bessel	169.000,00	
I55201-054	Hochwasserschutz Kälberbach Germete	442.000,00	-658.500,00
I55201-055	Wassereinlauf und Entlastungskanal HWS "Bracken"	54.000,00	
I55201-057	Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle	215.000,00	
I55201-058	Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Hörler Bach"	58.750,00	-35.000,00
I55201-059	Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel (Germete)	15.000,00	
I55201-060	Hochwasserschutz: Erser Str./ Schattweg Herlinghausen	4.000,00	
I55501-001	Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	31.000,00	
I57301-001	Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	9.000,00	
I57301-054	Öffentl.Gem.einr.: Sanierungsmaßnahmen PZ	20.000,00	
I61101-100	Investitionspauschale		-2.130.330,00
	Summe 01		
I21101-001	Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	33.000,00	
I21101-053	Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum	169.000,00	
I21101-054	Graf-Dodiko Schule: EDV	48.260,00	
I21102-001	J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	35.000,00	
I21102-051	J.-D.-Falkschule: barrierefreier Umbau	130.000,00	
I21102-054	J.-D.-Falkschule: Ausstattung Gebäude		
I21102-056	J.-D.-Falkschule: Sanierung Turnhalle	60.000,00	-27.000,00
I21102-057	J.D.-Falkschule; Anbau Betreuungsräume (InvFG)	186.000,00	
I21102-058	J.D.-Falkschule: EDV	33.810,00	
I21103-001	Kath. GS Scherf.-Rim: Erwerb bewegl. Sachen des AV	6.000,00	
I21103-052	Kath. GS Scherfede: Sanierung Turnhalle	66.000,00	
I21103-053	Kath. GS Scherf.-Rimb. Außenanlagen	60.000,00	
I21103-057	Kath. GS Scherfede: EDV	23.040,00	
I21104-001	Teilstandort Daseb.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	2.500,00	

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan Zugang	Plan Abgang
I21104-050	Teilstandort Daseb.: Umbaumaßnahmen	75.000,00	
I21105-001	Teilstandort Ossend: Erwerb bewegl. Sachen des AV	7.500,00	
I21601-001	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	24.000,00	
I21601-051	Sekundarschule Wbg.: Sanierung von Fachräumen	40.000,00	
I21601-054	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	10.000,00	
I21601-055	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude	50.000,00	
I21601-056	Sekundarschule Wbg.: barrierefreier Umbau	200.000,00	
I21601-058	Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof	30.000,00	
I21601-060	Sekundarschule Wbg.: EDV	95.090,00	
I21701-001	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	26.000,00	
I21701-057	Gymn. Marianum: EDV	96.250,00	
I21701-058	Gymn. Marianum: Aula Sanierung Fenster, Heizsperre	30.000,00	
I21701-059	Gymn. Marianum: Aula erweiterung Mikofonanlage	5.000,00	
I21702-001	Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	50.000,00	
I21702-056	Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Turnhalle	25.000,00	
I21702-059	Hüffertgymn. Wbg.: Schulhof	20.000,00	
I21702-063	Hüffertg. Wbg.: Sanierung Umbau Verwaltungstrakt	90.000,00	
I21702-064	Hüffertg. Wbg.: (Flach)dachsanie rung	70.000,00	
I21702-065	Hüffertgymn. Wng.: Lüftungsanlage Neubau	100.000,00	
I21702-067	Hüffertgymnasium: EDV	127.730,00	
I24201-001	Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	5.000,00	
I2..	Schulinvestitionen Summe	2.029.180,00	-27.000,00
I61101-101	Schulpauschale		-965.570,00

Nähere Erläuterungen zu den Investitionen sind im Haushaltsplan bei den jeweiligen Kostenträgern / Produkten angebracht.

5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für das HHJ 2019 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 620.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Beauftragung einer Firma mit dem Breitbandausbau im Stadtgebiet Warburg.

Verpflichtungsermächtigung

V25201-002		Sanierungsarbeiten von Räumlichkeiten im Museum							
Sachkontr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0391300	Zugang Grund u. Boden bei sonsti	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		V25201-002	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0
V53601-014		Breitbandausbau zwischen den städt. Gebäuden...							

Jahr	gepl. Kreditaufnahme	tatsächl. Aufnahme
2004	778.710,00 €	778.710,00 €
2005	989.890,00 €	989.890,00 €
2006	709.300,00 €	709.300,00 €
2007	- €	- €
2008	- €	- €
2009	700.000,00 €	- €
2010	500.000,00 €	- €
2011	550.000,00 €	- €
2012	600.930,00 €	- €
2013	570.000,00 €	- €
2014	- €	- €
2015	- €	- €
2016	- €	- €
2017	523.110,00 €	523.106,00 €
2018	523.110,00 €	523.106,00 €
2019	523.110,00 €	- €
2020	523.110,00 €	- €
2021	- €	- €
2022	- €	- €
2023	- €	- €
2024	- €	- €
2025	- €	- €
2026	- €	- €

Für die Jahre 2017-2020 wurden formal die zins- und tilgungsfreien Kredite aus dem Programm **NRW.BANK.Gute Schule 2020 berücksichtigt, die real jedoch den Schuldenstand der Stadt nicht tangieren.**

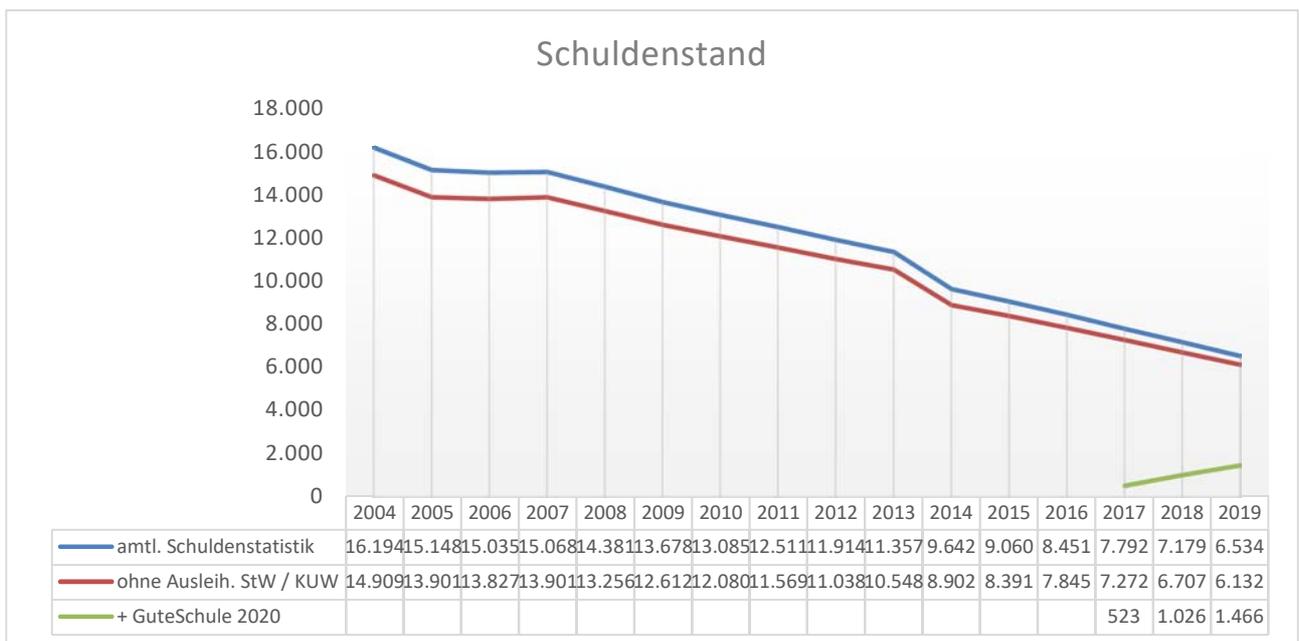
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (insbesondere Immobilienleasing) wurden nicht eingegangen bzw. sind bisher nicht beabsichtigt.

6.1.2. Schuldenentwicklung

Jahr	Bezeichnung	Veränderungen	Stand	Erläuterungen
2017	Schuldenstand zum Jahresabschluss lt. Schuldenstatistik	7.792 T EUR	337	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2017	abzügl. Ausleihung Stadtwerke / KUW	540 T EUR		
2017	Schuldenstand Stadt Warburg zum Jahresabschluss 2017	7.252 T EUR		ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2018	Bevölkerungsstand	23.128		Stand: 31.12.2017
2018	Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	313,56 €		
2018	Aufnahme	T EUR		523 T€ Aufnahme (zinslos, mit Übernahme der

Jahr	Bezeichnung	Veränderungen	Stand	Erläuterungen
				Tilgungsleistungen durch das Land NRW)
2018	Tilgungen	613 T EUR		
2018	Schuldenstand zum Jahresabschluss	7.179 T EUR	310,42 €	ohne Darlehnsanteil 1.025.542 € NRW.BANK.Gute Schule 2020 (Stand: 31.12.2018)
2018	abzügl. Ausleihung Stadtwerke / KUW	472 T EUR		
2018	Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2018	6.707 T EUR	289,99 €	ohne Darlehnsanteil 1.025.542 € NRW.BANK.Gute Schule 2020 (Stand: 31.12.2018)
2019	Bevölkerungsstand	23.176		Stand: 30.06.2018
2019	Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	289,39 €		
2019	voraussichtliche Aufnahme	T EUR		523 T€ Aufnahme (zinslos, mit Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land NRW)
2019	voraussichtliche Tilgungen	645 T EUR		
2019	voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresabschluss lt. Schuldenstatistik	6.534 T EUR	281,95 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2019	abzügl. Ausleihung Stadtwerke / KUW	402 T EUR		
2019	voraussichtlicher Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2019	6.132 T EUR		ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Stand: 25.02.2019



Stand: 25.02.2019 + Hochrechnung (GuteSchule2020) in T€

Da ein Teilbetrag eines Darlehens auf das KUW / die Stadtwerke GmbH entfällt, verringert sich der Schuldenstand für den städt. Anteil zum 31.12.2019 um rd. 401 T€. Der Schuldendienst wird von dem KUW bzw. der Stadtwerke GmbH getragen. Die Darlehen sind als Ausleihungen bei der Hansestadt Warburg entspr. bilanziert (I62101-001 Beteiligungen).

6.2. Kredite zur Liquiditätssicherung (SK 33.):

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht die Haushaltssatzung eine mögliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2019 auf max. 7,5 Mio. € vor. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtl. zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.

Bisher war aufgrund des guten Kassenbestandes die Aufnahme von Liquiditätskrediten **nicht** erforderlich.

Der Kassenbestand betrug zum 30.12.2018 = 10.896.642,44 €.

I61101-002; 01315030; Sonstige Finanzwirtschaft; Zugang Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zur weitestgehenden Optimierung des konzerninternen Zins- und Liquiditätsmanagements (hier v.a. Vermeidung von Verwarentgelten bei den Hausbanken) wollen die Konzernpartner sich künftig -je nach Bedarf- kurz- und mittelfristig nicht benötigte Liquidität gegenseitig zur Verfügung stellen (jeweils Einzelbeschlüsse der politischen Gremien)/hier: max. möglicher Vorratsansatz.

In den Haushalt wurden daher 2 Mio. € an Ausleihungen eingestellt.

7. 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 2019 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

8. HAUSHALTSAUSGLEICH / ENTWICKLUNG DER AUSGLEICHSRÜCKLAGE

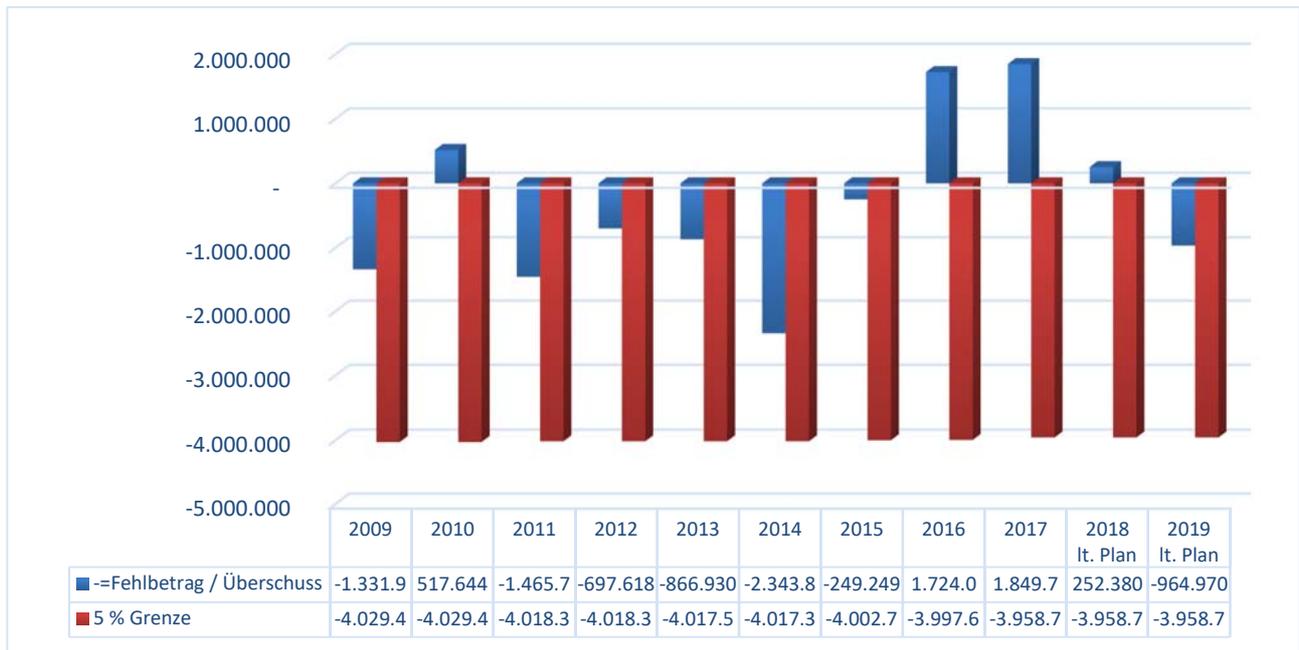
Der Haushalt muss nach den Bestimmungen des NKF in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Er ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder sogar übersteigen, der Ressourcenverbrauch also vollständig erwirtschaftet wird.

Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich allerdings auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan gegen die bilanzielle Ausgleichsrücklage im Eigenkapital gebucht werden kann.

Der Haushalt 2019 ist in Höhe von 964.970 € nicht ausgeglichen.

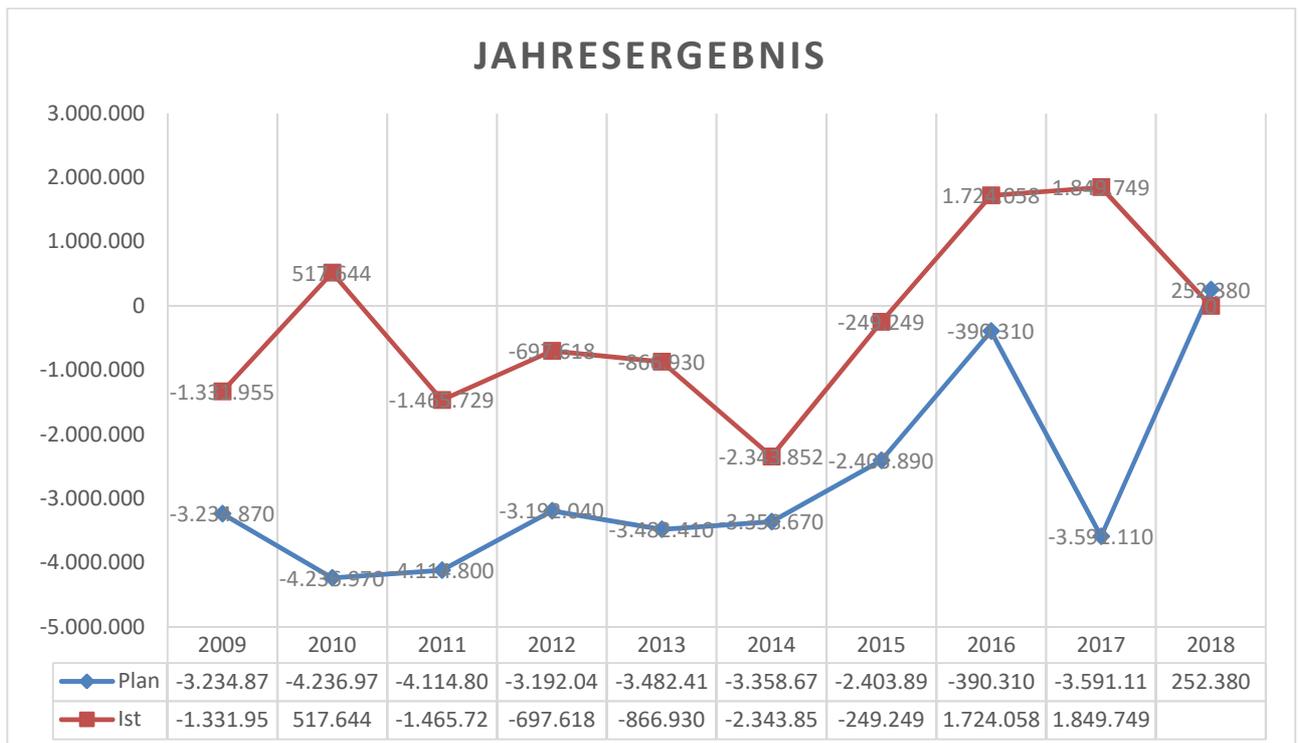
Allerdings kann dieser über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vollständig ausgeglichen werden. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist im § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum sieht die Planung folgende Jahresergebnisse / Fehlbeträge vor:



Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegen nicht vor.

Die Plan- und Istwerte der Jahresergebnisse haben sich wie folgt positiv entwickelt:



9. SCHLUSSBEMERKUNG

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf für die Jahre 2019 bis 2022 wird hinsichtlich der Möglichkeiten seiner strategischen Gesamtausrichtung von folgenden Einflussfaktoren begünstigt, auf die nachfolgend näher einzugehen ist:

- a) Erhebliche positive Jahresergebnisse der Jahre 2016, 2017 und 2018 (Prognose).
- b) So ermöglichtes Auffüllen der bilanziellen Ausgleichsrücklage am Jahresanfang 2019 (unter Berücksichtigung eines prognostizierten Jahresüberschusses 2018 in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR) in einer Gesamthöhe von rund 6,8 Mio. EUR zum Schwankungsausgleich eines negativen Jahresergebnisses 2019 in Höhe von rund 977 TEUR.
- c) Kassenbestand zum 31.12.2018 in Höhe von 10.896.642,44 EUR.
- d) Allzeithoch bei Auszahlungen für Investitionen in einer Gesamthöhe von 17,2 Mio. EUR.
- e) Nach wie vor kontinuierliche strategisch priorisierte Rückführung der Verschuldung auf ein historisches Allzeit-Tief.

Nicht nur, aber zu einem überwiegenden Teil den sprudelnden Steuerquellen auf allen staatlichen Ebenen durch eine mittlerweile 9 Jahre andauernde Konjunktur geschuldet, konnten wir in den Jahren 2016 (= 1,7 Mio. EUR), 2017 (=1,8 Mio. EUR) und voraussichtlich auch 2018 (= 0,4 Mio. EUR) sehr gute Jahresüberschüsse verzeichnen.

Dies eröffnet erhebliche finanzielle Spielräume, um in Folgejahren auftretende und aufgrund des Rückgangs der positiven Konjunkturprognosen bis hin zur Rezessionswahrscheinlichkeit drohende negative Jahresergebnisse auffangen zu können. Die bilanzielle Ausgleichsrücklage ist zum Jahresbeginn 2019 mit einem Saldo von rd. 6,8 Mio. EUR gut gefüllt und ermöglicht es, ein geplantes Defizit im Ergebnisplan des Jahres 2019 in Höhe von rd. 965 TEUR ausgleichen zu können.

Die o.g. positiven Jahresergebnisse führen am Jahresende zu einem positiven Kassenbestand von rund 10,9 Mio. EUR. Diese üppige Liquiditätslage ermöglicht es nicht nur, einen Gesamt-Unterdeckung im Finanzplan von rd. 7,3 Mio. EUR zu decken, sondern rechtfertigt zudem ein Allzeithoch bei den Auszahlungen für Investitionen

Dass gleichzeitig die Verschuldung auf ein historisches Allzeit-Tief in Höhe von rund 6,5 Mio. EUR (die unechten Schulden aufgrund des Programms „Gute Schule 2020“ bleiben außen vor) zurückgeführt werden kann, wie dies strategisch in Einigkeit aller politischen Fraktionen im Rat der Hansestadt Warburg stets vorgegeben wurde, darf als Glücksfall bezeichnet werden.

Die zurückgehenden Konjunkturdaten sind ein eindeutiges Warnsignal an alle Akteure in Rat und Verwaltung, die oftmals berechtigten Wünsche für die Zukunft nicht alle gleichzeitig einzufordern. Es gilt somit mehr denn je, diese gerecht auf alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung und im gerechten Ausgleich zwischen Ortsteilen und der Kernstadt Warburg gleichmäßig zu verteilen.

Warburg, im Dezember 2018/Februar 2019

Klaus Weber, Stadtkämmerer



Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Beträge in €

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 26.651.491	- 27.313.600	- 29.271.560	- 29.251.240	- 29.900.730	- 29.989.860
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 13.709.618	- 14.559.820	- 14.429.760	- 15.097.860	- 14.356.260	- 14.520.080
3	+ Sonstige Transfererträge	- 92.143	- 80.000	- 32.400	- 32.400	- 32.400	- 32.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.252.215	- 2.601.150	- 2.354.850	- 2.338.850	- 2.338.850	- 2.353.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.994.454	- 1.802.200	- 2.138.950	- 1.663.950	- 1.788.950	- 1.788.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.905.619	- 792.950	- 743.480	- 746.900	- 733.650	- 736.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 1.527.917	- 1.369.450	- 1.348.400	- 1.346.900	- 1.346.400	- 1.346.400
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-	-	-	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	96.045	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Summe Ordentliche Erträge	- 48.037.413	- 48.219.170	- 50.019.400	- 50.178.100	- 50.197.240	- 50.468.340
11	- Personalaufwendungen	7.301.080	7.137.850	7.737.860	7.816.470	7.783.620	7.789.290
12	- Versorgungsaufwendungen	2.283.824	1.554.000	1.820.000	1.814.700	1.779.540	1.694.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155.406	9.501.490	11.137.690	9.761.560	9.416.060	9.806.060
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.863.302	6.717.890	5.938.150	6.058.150	5.938.150	5.849.650
15	- Transferaufwendungen	20.580.111	20.860.570	21.905.840	22.357.030	22.936.870	23.012.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.687	1.979.040	2.143.280	2.095.840	2.092.750	2.082.300
17	= Summe Ordentliche Aufwendungen	45.865.410	47.750.840	50.682.820	49.903.750	49.946.990	50.233.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	- 2.172.003	- 468.330	663.420	- 274.350	- 250.250	- 234.350
19	+ Finanzerträge	- 25.040	- 24.550	- 19.450	- 16.650	- 13.750	- 10.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.294	385.000	321.000	291.000	264.000	245.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	322.254	360.450	301.550	274.350	250.250	234.350
22	= Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	- 1.849.749	- 107.880	964.970	-	-	-
23	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	-	-	-	-	-	-
26	= Jahres-/Ergebnis (=Zeilen 22 + 25)	- 1.849.749	- 107.880	964.970	-	-	-
38	<i>Nachrichtlich:</i>						
39	Gesamtbetrag der Erträge	- 48.062.453	- 48.243.720	- 50.038.850	- 50.194.750	- 50.210.990	- 50.478.990
40	Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.212.704	48.135.840	51.003.820	50.194.750	50.210.990	50.478.990
41	Differenz	- 1.849.749	- 107.880	964.970	-	-	-



Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Beträge in €

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.304.426	27.313.600	29.271.560	29.251.240	29.900.730	29.989.860
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.788.964	10.833.690	10.979.170	11.650.270	10.903.670	11.574.490
3	Sonstige Transfereinzahlungen	92.483	80.000	32.400	32.400	32.400	32.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.670	700.650	814.350	813.350	813.350	813.350
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300.457	1.802.200	2.138.950	1.663.950	1.788.950	1.788.950
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.461.132	792.950	743.480	746.900	735.650	736.800
7	Sonstige Einzahlungen	1.326.989	1.216.450	1.195.400	1.193.900	1.193.900	1.193.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.982	24.550	19.450	16.650	13.950	10.650
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.036.103	42.764.090	45.194.760	45.368.660	45.382.600	46.139.900
10	Personalauszahlungen	- 6.835.231	- 7.067.100	- 7.309.860	- 7.387.690	- 7.384.430	- 7.528.920
11	Versorgungsauszahlungen	- 1.471.019	- 1.414.000	- 1.470.000	- 1.484.700	- 1.485.110	- 1.514.540
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8.162.587	- 9.501.490	- 11.137.690	- 9.761.560	- 9.405.060	- 9.806.060
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 353.027	- 385.000	- 321.000	- 291.000	- 279.000	- 245.000
14	Transferauszahlungen	- 20.428.812	- 20.880.570	- 21.910.840	- 22.362.030	- 22.171.470	- 23.017.150
15	Sonstige Auszahlungen	- 1.591.267	- 1.662.540	- 1.827.780	- 1.780.340	- 1.762.240	- 1.766.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 38.841.942	- 40.910.700	- 43.977.170	- 43.067.320	- 42.487.310	- 43.878.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	5.194.160	1.853.390	1.217.590	2.301.340	2.895.290	2.261.430
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.605.042	7.173.030	9.028.430	6.388.980	3.926.310	3.814.960
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.032	753.000	753.000	753.000	153.000	753.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.912	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.213	67.900	70.600	73.400	73.400	76.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.199	8.063.930	9.922.030	7.285.380	4.222.710	4.714.360
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	- 215.050	- 550.000	- 675.000	- 1.010.000	- 580.000	- 580.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.031.165	- 8.015.300	- 13.220.050	- 5.017.050	- 1.405.900	- 774.100
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 560.122	- 1.251.850	- 1.270.030	- 1.429.580	- 907.780	- 901.780
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 51.000	- 50.000	- 2.050.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
30	Auszahlungen aus Investitionen	- 3.857.337	- 9.867.150	- 17.215.080	- 7.506.630	- 2.943.680	- 2.305.880
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	- 24.138	- 1.803.220	- 7.293.050	- 221.250	1.279.030	2.408.480
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	5.170.022	50.170	- 6.075.460	2.080.090	4.174.320	4.669.910
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	523.106	523.110	523.110	523.110	-	-
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 658.289	- 628.000	- 645.000	- 664.000	- 664.000	- 425.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 135.183	- 104.890	- 121.890	- 140.890	- 664.000	- 425.000
38	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	5.034.840	- 54.720	- 6.197.350	1.939.200	3.510.320	4.244.910
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.478.370	8.494.083	9.646.642	5.237.512	5.802.432	8.088.402
	<i>(Werte zum 31.12. d. VJ, da Anfangsbestand)</i>						
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 15.429	2.354.470	1.788.220	- 1.374.280	- 1.224.350	- 1.055.870
41	Liquide Mittel (=Z 38,39+40)	8.497.781	10.793.833	5.237.512	5.802.432	8.088.402	11.277.442
42							
43	Nachrichtlich:						
44	Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	44.036.103	42.764.090	45.194.760	45.368.660	45.382.600	46.139.900
45	Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 38.841.942	- 40.910.700	- 43.977.170	- 43.067.320	- 42.487.310	- 43.878.470
46	Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.833.199	8.063.930	9.922.030	7.285.380	4.222.710	4.714.360
47	Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 3.857.337	- 9.867.150	- 17.215.080	- 7.506.630	- 2.943.680	- 2.305.880
48	Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	523.106	523.110	523.110	523.110	-	-
49	Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- 658.289	- 628.000	- 645.000	- 664.000	- 664.000	- 425.000
50	Gesamteinzahlungen	48.392.408	51.351.130	55.639.900	53.177.150	49.605.310	50.854.260
51	Gesamtauszahlungen	- 43.357.568	- 51.405.850	- 61.837.250	- 51.237.950	- 46.094.990	- 46.609.350

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.883	-117.810	-356.600	-122.600	-122.600	-122.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-629.130	-434.650	-434.650	-434.650	-434.650	-434.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.121.686	-314.950	-267.090	-263.500	-258.350	-259.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.152.910	-1.125.050	-1.125.050	-1.125.050	-1.125.050	-1.125.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	96.045	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.933.064	-1.696.560	-1.887.490	-1.649.900	-1.644.750	-1.646.000
11	- Personalaufwendungen	2.482.984	2.336.410	2.674.460	2.696.190	2.620.660	2.574.390
12	- Versorgungsaufwendungen	2.123.803	1.385.000	1.655.000	1.648.050	1.611.230	1.524.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.701	480.450	1.072.650	627.650	477.650	477.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	223.746	217.420	229.850	229.850	229.850	229.850
15	- Transferaufwendungen	5.644	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.313	1.150.460	1.257.470	1.231.970	1.212.470	1.203.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.069.190	5.579.240	6.898.930	6.443.210	6.161.360	6.019.350
18	= Ordentliches Ergebnis	3.136.126	3.882.680	5.011.440	4.793.310	4.516.610	4.373.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.136.126	3.882.680	5.011.440	4.793.310	4.516.610	4.373.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.136.126	3.882.680	5.011.440	4.793.310	4.516.610	4.373.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.136.126	3.882.680	5.011.440	4.793.310	4.516.610	4.373.350

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.425	750.000	750.000	750.000	150.000	750.000
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	12.425	750.000	750.000	750.000	150.000	750.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-215.050	-480.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.312	-129.900	-302.700	-140.500	-130.700	-130.700
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	-354.363	-659.900	-1.062.700	-770.500	-760.700	-760.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-341.938	90.100	-312.700	-20.500	-610.700	-10.700

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.972	-230.960	-235.760	-235.760	-235.760	-235.760
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.565	-194.200	-212.900	-212.900	-212.900	-212.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.224	-13.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-401.168	-58.000	-133.990	-139.500	-130.000	-130.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.310	-4.900	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-887.239	-501.210	-591.700	-597.210	-587.710	-588.210
11	- Personalaufwendungen	1.000.534	712.040	797.590	805.490	813.530	821.660
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.930	425.410	461.750	660.250	610.250	610.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	368.535	268.470	370.270	370.270	370.270	370.270
15	- Transferaufwendungen	7.500	31.280	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.983	159.830	186.620	186.630	186.640	186.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.003.863	1.597.030	1.823.330	2.029.740	1.987.790	1.995.920
18	= Ordentliches Ergebnis	1.116.623	1.095.820	1.231.630	1.432.530	1.400.080	1.407.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.116.623	1.095.820	1.231.630	1.432.530	1.400.080	1.407.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.116.623	1.095.820	1.231.630	1.432.530	1.400.080	1.407.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.116.623	1.095.820	1.231.630	1.432.530	1.400.080	1.407.710

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.366	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.507	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	111.873	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.996	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.431	-444.000	-387.500	-366.000	-366.000	-366.000
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	-113.427	-569.000	-412.500	-391.000	-391.000	-391.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.555	-461.000	-304.500	-283.000	-283.000	-283.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.445.871	-1.404.720	-1.462.830	-1.452.830	-1.377.830	-1.447.830
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.963	-75.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.109	-750	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.547	-38.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.356					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.514.847	-1.519.370	-1.584.880	-1.574.880	-1.499.880	-1.569.880
11	- Personalaufwendungen	817.638	814.830	1.033.200	1.042.840	1.052.680	1.062.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.271	2.951.980	2.897.890	2.807.760	2.812.760	2.812.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	914.516	842.380	918.020	918.020	918.020	918.020
15	- Transferaufwendungen	423.457	591.390	647.500	647.500	647.500	647.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.980	370.330	356.030	355.630	356.030	355.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.937.862	5.570.910	5.852.640	5.771.750	5.786.990	5.796.430
18	= Ordentliches Ergebnis	3.423.016	4.051.540	4.267.760	4.196.870	4.287.110	4.226.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.423.016	4.051.540	4.267.760	4.196.870	4.287.110	4.226.550
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.423.016	4.051.540	4.267.760	4.196.870	4.287.110	4.226.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.423.016	4.051.540	4.267.760	4.196.870	4.287.110	4.226.550

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.887	0	27.000	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	8.887	0	27.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.218	-1.842.000	-1.589.100	-728.100	-333.100	-328.100
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.469	-441.800	-440.080	-860.080	-348.080	-342.080
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	-754.687	-2.283.800	-2.029.180	-1.588.180	-681.180	-670.180
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-745.800	-2.283.800	-2.002.180	-1.588.180	-681.180	-670.180

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.115	-44.400	-28.000	-27.700	-27.700	-27.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.695	-52.500	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-18.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-90.971	-115.600	-79.500	-79.200	-79.200	-79.200
11	- Personalaufwendungen	195.937	204.150	188.550	190.380	192.270	194.170
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.984	150.500	149.000	138.000	138.000	138.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.075	18.480	1.450	1.450	1.450	1.450
15	- Transferaufwendungen	17.677	26.350	26.750	26.750	26.750	26.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.476	34.050	54.680	33.680	33.680	33.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.529	433.530	420.430	390.260	392.150	394.050
18	= Ordentliches Ergebnis	275.557	317.930	340.930	311.060	312.950	314.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	275.557	317.930	340.930	311.060	312.950	314.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	275.557	317.930	340.930	311.060	312.950	314.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50					
29	= Teilergebnis	275.607	317.930	340.930	311.060	312.950	314.850

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	20.000	430.000	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	0	210.000	20.000	430.000	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-20.000	-430.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.463	-110.550	-13.250	-5.500	-5.500	-5.500
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	-7.463	-310.550	-33.250	-435.500	-5.500	-5.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.463	-100.550	-13.250	-5.500	-5.500	-5.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)		

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.094.645	-1.309.100	-1.255.900	-1.255.900	-1.255.900	-1.153.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.143	-80.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.759					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.215	-79.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.510.912	-1.468.900	-1.293.300	-1.293.300	-1.293.300	-1.191.300
11	- Personalaufwendungen	611.242	328.410	282.450	285.240	288.080	290.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.908	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	145.121	114.500	91.350	91.350	91.350	2.850
15	- Transferaufwendungen	1.522.122	1.425.550	1.193.600	1.192.600	1.192.600	1.192.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.781.793	1.892.160	1.601.100	1.582.890	1.585.730	1.500.120
18	= Ordentliches Ergebnis	270.881	423.260	307.800	289.590	292.430	308.820
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	270.881	423.260	307.800	289.590	292.430	308.820
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	270.881	423.260	307.800	289.590	292.430	308.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	270.881	423.260	307.800	289.590	292.430	308.820

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.814	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	4.814	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.408	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.534	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	-169.943	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.129	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.133.612	-1.068.020	-1.178.250	-1.175.550	-1.165.550	-1.165.550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.912					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.789	-34.800	-35.100	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.145.314	-1.102.820	-1.213.350	-1.210.950	-1.200.950	-1.200.950
11	- Personalaufwendungen	1.191.431	1.317.900	1.357.720	1.370.830	1.384.460	1.399.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.022	247.450	324.450	263.950	263.950	263.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	104.863	88.820	106.600	106.600	106.600	106.600
15	- Transferaufwendungen	220.247	251.500	283.500	282.000	290.000	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.704	28.260	31.270	31.070	31.070	30.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.267	1.933.930	2.103.540	2.054.450	2.076.080	2.089.960
18	= Ordentliches Ergebnis	629.953	831.110	890.190	843.500	875.130	889.010
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	629.953	831.110	890.190	843.500	875.130	889.010
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	629.953	831.110	890.190	843.500	875.130	889.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	629.953	831.110	890.190	843.500	875.130	889.010

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.718	390.000	126.000	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	3.718	390.000	126.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.828	-585.000	-425.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.749	-45.000	-45.500	-14.500	-14.500	-14.500
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	-47.576	-630.000	-470.500	-84.500	-84.500	-84.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.858	-240.000	-344.500	-84.500	-84.500	-84.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36	-257.000	-311.500	-311.500	-311.500	-311.500
11	- Personalaufwendungen		335.250	288.980	291.820	294.740	297.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		413.500	293.000	293.000	293.000	293.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.300	37.150	37.150	37.150	37.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		796.050	625.630	628.470	631.390	634.340
18	= Ordentliches Ergebnis	36	539.050	314.130	316.970	319.890	322.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36	539.050	314.130	316.970	319.890	322.840
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36	539.050	314.130	316.970	319.890	322.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	36	539.050	314.130	316.970	319.890	322.840

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.644					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.740	-100.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-121.384	-100.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	157.262	169.000	165.000	166.650	168.310	170.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	413.691	335.000	330.000	350.000	365.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.953	504.000	495.000	516.650	533.310	540.000
18	= Ordentliches Ergebnis	449.569	404.000	396.000	416.650	432.310	438.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	449.569	404.000	396.000	416.650	432.310	438.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	449.569	404.000	396.000	416.650	432.310	438.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	449.569	404.000	396.000	416.650	432.310	438.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.225	-165.000	-169.740	-777.500	-170.250	-170.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.573	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.824	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-187.622	-180.600	-186.340	-794.100	-186.850	-187.100
11	- Personalaufwendungen	101.548	105.860	108.440	109.510	110.600	111.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.853	273.500	366.900	286.400	286.400	286.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	151.175	150.000	152.200	152.200	152.200	152.200
15	- Transferaufwendungen	47.342	87.000	87.700	71.500	71.500	71.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119	5.750	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.038	622.110	721.440	625.810	626.900	628.010
18	= Ordentliches Ergebnis	315.416	441.510	535.100	-168.290	440.050	440.910
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	315.416	441.510	535.100	-168.290	440.050	440.910
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	315.416	441.510	535.100	-168.290	440.050	440.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	315.416	441.510	535.100	-168.290	440.050	440.910

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	207.800	211.300	176.200	105.700
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	207.800	211.300	176.200	105.700
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	-1.134.000	-140.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.297	-22.000	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-5.297	-432.000	-1.156.000	-153.000	-13.000	-13.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.297	-432.000	-948.200	58.300	163.200	92.700

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16.250			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.189	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.189	-12.500	-28.750	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	121.816	127.290	131.050	132.360	133.690	135.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.508	65.000	80.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	47.341	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.466	5.950	6.450	6.250	6.250	6.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.131	248.240	267.500	243.610	244.940	246.280
18	= Ordentliches Ergebnis	225.942	235.740	238.750	231.110	232.440	233.780
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	225.942	235.740	238.750	231.110	232.440	233.780
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	225.942	235.740	238.750	231.110	232.440	233.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	225.942	235.740	238.750	231.110	232.440	233.780

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.280	-5.200	-118.300	-85.200	-85.200	-85.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157	-200	-200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.113	-7.050	-120.150	-85.850	-85.850	-85.850
11	- Personalaufwendungen	73.032	75.200	77.280	78.030	78.800	79.570
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.068	97.000	405.800	175.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	182	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	54.862	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	3.350	3.350	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.834	210.750	496.630	266.430	224.200	224.970
18	= Ordentliches Ergebnis	160.721	203.700	376.480	180.580	138.350	139.120
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	160.721	203.700	376.480	180.580	138.350	139.120
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	160.721	203.700	376.480	180.580	138.350	139.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	160.721	203.700	376.480	180.580	138.350	139.120

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.000	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	0	132.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	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	-290.000	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-158.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.259	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-72.259	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
11	- Personalaufwendungen		5.980	6.050	6.110	6.170	6.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.268	104.000	108.000	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.113	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.382	115.480	120.800	124.860	124.920	124.980
18	= Ordentliches Ergebnis	34.123	41.180	46.500	50.560	50.620	50.680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.123	41.180	46.500	50.560	50.620	50.680
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.123	41.180	46.500	50.560	50.620	50.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	34.123	41.180	46.500	50.560	50.620	50.680

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.078.000	1.374.130	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	1.078.000	1.374.130	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-70.000	-75.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.241.000	-1.757.000	-190.000	0	0
					(-190.000)		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.095	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.095	-1.320.000	-1.841.000	-195.000	-5.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.095	-242.000	-466.870	-195.000	-5.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)		

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.112.650	-2.611.310	-2.180.050	-2.175.870	-1.626.070	-1.504.610
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.636.570	-2.005.750	-1.645.750	-1.630.750	-1.630.750	-1.645.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.839	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.151	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123.657	-97.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.901.867	-4.729.460	-3.936.200	-3.917.020	-3.367.220	-3.260.760
11	- Personalaufwendungen	181.608	209.500	258.840	269.150	264.030	266.680
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.727	2.736.500	3.057.700	2.586.500	2.496.500	2.496.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.703.234	4.726.610	3.822.410	3.942.410	3.822.410	3.822.410
15	- Transferaufwendungen	20.500	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069	7.030	7.180	7.180	7.180	7.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.449.138	7.687.640	7.153.630	6.812.740	6.597.620	6.600.270
18	= Ordentliches Ergebnis	2.547.271	2.958.180	3.217.430	2.895.720	3.230.400	3.339.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.547.271	2.958.180	3.217.430	2.895.720	3.230.400	3.339.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.547.271	2.958.180	3.217.430	2.895.720	3.230.400	3.339.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	2.546.771	2.958.180	3.217.430	2.895.720	3.230.400	3.339.510

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.100	1.326.500	3.247.100	1.804.400	142.500	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	141.912	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.012	1.396.500	3.317.100	1.874.400	212.500	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.340.608	-2.229.500	-6.892.200	-2.822.000	-641.000	-105.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.178	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.347.786	-2.249.500	-6.897.200	-2.827.000	-646.000	-110.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.420.774	-853.000	-3.580.100	-952.600	-433.500	-40.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.380	-120.800	-166.800	-124.300	-124.300	-124.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.096	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244.010	-1.245.600	-1.593.600	-1.118.600	-1.243.600	-1.243.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.894	-69.900	-72.800	-73.200	-73.600	-74.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.698					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.423.079	-1.486.700	-1.883.600	-1.366.500	-1.491.900	-1.492.300
11	- Personalaufwendungen	414.757	449.980	410.640	414.710	418.860	423.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.614	1.327.700	1.662.700	1.543.200	1.525.700	1.525.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	132.318	192.700	136.700	136.700	136.700	136.700
15	- Transferaufwendungen	116.195	128.250	135.050	140.050	145.050	145.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.733	29.680	30.730	30.730	46.730	46.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.618	2.128.310	2.375.820	2.265.390	2.273.040	2.277.210
18	= Ordentliches Ergebnis	290.539	641.610	492.220	898.890	781.140	784.910
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	290.539	641.610	492.220	898.890	781.140	784.910
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	290.539	641.610	492.220	898.890	781.140	784.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500					
29	= Teilergebnis	290.989	641.610	492.220	898.890	781.140	784.910

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	110.400	693.500	796.050	270.400	196.800
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	100	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	60.100	110.400	693.500	796.050	270.400	196.800
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252	-1.362.800	-957.750	-1.041.950	-336.800	-246.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.612	-20.600	-36.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-14.864	-1.383.400	-993.750	-1.052.950	-347.800	-257.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.236	-1.273.000	-300.250	-256.900	-77.400	-60.200

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.159	-44.120	-48.120	-48.120	-48.120	-48.120
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.475	-5.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.299					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.453					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-163.387	-52.120	-88.120	-88.120	-88.120	-88.120
11	- Personalaufwendungen	108.553	115.050	122.610	123.810	125.050	126.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.248	167.500	187.500	162.500	162.500	162.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	97.424	96.310	99.350	99.350	99.350	99.350
15	- Transferaufwendungen	88.467	252.500	256.500	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.804	83.850	113.950	113.950	113.950	113.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.496	715.210	779.910	619.610	620.850	622.100
18	= Ordentliches Ergebnis	351.109	663.090	691.790	531.490	532.730	533.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	351.109	663.090	691.790	531.490	532.730	533.980
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	351.109	663.090	691.790	531.490	532.730	533.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	351.109	663.090	691.790	531.490	532.730	533.980

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.975	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	67.975	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.855	-20.000	-20.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.980	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-34.835	-29.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.140	-29.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.651.491	-27.313.600	-29.271.560	-29.251.240	-29.900.730	-29.989.860
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.196.181	-7.431.380	-7.201.660	-7.605.030	-8.105.480	-8.422.510
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.148	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-169.383	-124.000	-122.000	-120.500	-120.000	-120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-33.059.203	-34.914.980	-36.641.220	-37.022.770	-38.172.210	-38.578.370
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.302	41.000	40.350	40.350	40.350	430.350
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	17.595.065	17.629.250	18.861.140	19.442.530	19.994.370	20.064.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.951	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.660.317	17.716.250	18.946.490	19.527.880	20.079.720	20.540.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.398.886	-17.198.730	-17.694.730	-17.494.890	-18.092.490	-18.038.370
19	+ Finanzerträge	-25.040	-24.550	-19.450	-16.650	-13.750	-10.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.294	385.000	321.000	291.000	264.000	245.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	322.254	360.450	301.550	274.350	250.250	234.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.076.632	-16.838.280	-17.393.180	-17.220.540	-17.842.240	-17.804.020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.076.632	-16.838.280	-17.393.180	-17.220.540	-17.842.240	-17.804.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-15.076.632	-16.838.280	-17.393.180	-17.220.540	-17.842.240	-17.804.020

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571.182	3.953.130	3.095.900	3.042.230	3.232.210	3.407.460
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	65.213	67.900	70.600	73.400	73.400	76.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.395	4.021.030	3.166.500	3.115.630	3.305.610	3.483.860
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	-1.000	0	-2.000.000	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	-1.000	0	-2.000.000	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.635.395	4.021.030	1.166.500	3.115.630	3.305.610	3.483.860

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Klaus Weber Rüdiger Wiemers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Verwaltungsführung: Organisatorische Koordinationsaufgaben; Aufgaben im Zusammenhang mit Führung und Steuerung der Verwaltung sowie Repräsentation der Stadt und Verwaltung durch den Bürgermeister, Ehrungen Auswertung der Presse und Ausschnittdienst, Organisation der Ehrungen , Jubiläen, Repräsentationen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Rat und Ausschüsse: Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, ordnungsgemäße Auszahlung der Entschädigungen. Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem;</p> <p>Verwaltungsführung: Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung Organisatorische, finanzielle und zum Teil inhaltliche Unterstützung der Gremien sowie der Rats- und Ausschussmitglieder; Das Wohl der Gemeinde zu fördern. Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten. Repräsentation der Gemeinde</p>
Zielgruppe	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen, Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde, andere Behörden
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608	-260	-400	-400	-400	-400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-608	-260	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.762	-21.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.427	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-12.731	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.604	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-496					
4562400	Versicherungsleistungen	-496					
10	= Ordentliche Erträge	-20.866	-21.360	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
11	- Personalaufwendungen	337.618	359.020	363.150	366.590	370.250	373.950
5011000	DA - Beamte	239.449	254.630	258.420	260.820	263.430	266.060
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	76.382	81.420	83.130	83.960	84.800	85.650
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.901	6.310	6.420	6.480	6.540	6.610
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	15.886	16.660	15.180	15.330	15.480	15.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346	6.050	6.250	6.250	6.250	6.250
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	5.977	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	84		200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	246	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39					
14	- Bilanzielle Abschreibung	541	990	650	650	650	650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	499	590	550	550	550	550
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	42					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		400	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.584	317.850	327.650	332.650	337.650	337.650
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	688	750	750	750	750	750
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.163	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	1.431					
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter	208.329	210.000	220.000	225.000	230.000	230.000
5422000	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100
5423000	Leasing	10.141	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	802	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	179	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Repräsentationsmittel	13.085	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	56.482					
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	11.543					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5491000	Verfügungsmittel	2.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	9.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.089	683.910	697.700	706.140	714.800	718.500
18	= Ordentliches Ergebnis	639.223	662.550	675.200	683.640	692.300	696.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	639.223	662.550	675.200	683.640	692.300	696.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	639.223	662.550	675.200	683.640	692.300	696.000
29	= Teilergebnis	639.223	662.550	675.200	683.640	692.300	696.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

SK 4485000 KT 111010 Kostenerstattungen

Erstattung des Haftpflichtanteils des KUW (bisher Einwohnerbeitrag) = 11.000 €
 Erstattung Kosten Sitzungen Verwaltungsrat = 1.600 €

SK 4488000 KT 111010 Erstattung übrige Bereiche

Erstattung Privatfahrten

SK 5423000 KT 111010 Leasingkosten

Anpassung der Leasingraten für zwei Verträge aufgrund geänderter, neuer Abschlüsse.

SK 5446000 KT 111010 Versicherungsbeiträge

Die Kombination aus gestiegenen Schadensaufwendungen und niedrigen Zinserträgen erfordert eine moderate Anhebung des Einwohnerbeitrags in Höhe der durchschnittlichen Inflationsrate.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.338	-1.200	-1.200	-11.000	-1.200	-1.200
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.338	-1.200	-1.200	-11.000	-1.200	-1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.338	-1.200	-1.200	-11.000	-1.200	-1.200
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
SK 0811### KT 111010 Erwerb bewegl. Sachen des AV							
Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung"							
Investitionen Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11101-001 Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	-1.338	-1.200	-1.200	-11.000	-1.200	-1.200	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.338	-1.200	-1.200	-11.000	-1.200	-1.200	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung"							
2020: Anschaffung von Tablets im Rahmen der Digitalisierung der Ratsarbeit = 10.000 €							
Summe	-1.338	-1.200	-1.200	-11.000	-1.200	-1.200	0
Gesamtsumme	-1.338	-1.200	-1.200	-11.000	-1.200	-1.200	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Rüdiger Wiemers Dirk Zinkhöfer (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Dienste: Erstellung bzw. Überarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen; Festlegung von Grundsätzen der Verwaltungsorganisation; Gliederung und Verteilung der Aufgaben in der Verwaltung; Erstellen von sonstigen Organisationsplänen Organisations angelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung kommunalpolit. Tagungen Zentrale Beschaffung und Ausgabe von Wirtschaftsgütern (Büroinventar u. -material); Konzeption, Organisation und Durchführung des Post- und Botendienstes, Fertigung von Printmedien und Vervielfältigungen, Telefonzentrale Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden, bei sonst. Verbänden, Vereinen und Organisationen</p> <p>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 der Stadt Warburg, wie z. B. Haftpflichtschäden, Sachschäden, Personenschäden</p> <p>Rechnungsprüfungsangelegenheiten: Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft; Vorprüfung der Auftragsangelegenheiten nach Landesrecht; Aufgaben im Zusammenhang mit den Prüfungen der GPA</p>
Allgemeine Ziele	<p>Zentrale Dienste: Optimierung der Verwaltungsorganisation. Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung Bestmögliche Versorgung der Fachbereiche mit Sach- und Kommunikationsmitteln; Unterstützung und Information der Fachbereiche</p> <p>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten: Fachliche Beratung und Unterstützung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung eines umfassenden Versicherungsschutzes für alle in Betracht kommenden Risiken unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte; Abwicklung von Schadensfällen</p> <p>Rechnungsprüfung: Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung/Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof. Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes sowie einer rechtmäßigen und wirtschaftl. Haushaltswirtschaft</p>
Zielgruppe	Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen, Verwaltungsvorstand, Rats- und Ausschussmitglieder
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne RPA: GO NRW, § 100 Abs. 4 LHO, sowie weitere Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.811	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.811	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.606	-203.950	-208.090	-204.500	-199.350	-200.600
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.094	-21.700	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-70.241	-50.850	-56.640	-56.700	-56.750	-56.800
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-10.933	-11.000	-11.000	-6.400		
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-124.338	-120.000	-120.250	-121.000	-122.000	-123.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-234.417	-214.650	-218.790	-215.200	-210.050	-211.300
11	- Personalaufwendungen	477.619	492.230	499.840	504.560	509.600	514.700
5011000	DA - Beamte	67.884	71.360	75.410	76.160	76.920	77.690
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	319.233	328.120	335.860	339.220	342.610	346.040
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	25.381	24.960	25.930	26.190	26.450	26.710
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	65.121	67.790	62.640	62.990	63.620	64.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.210	47.200	52.200	40.200	40.200	40.200
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	18.067	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.138	15.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.484	18.930	24.000	24.000	24.000	24.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.786	14.930	15.000	15.000	15.000	15.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.697	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.025	212.140	254.800	228.300	228.800	229.300
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.558	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	467	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	11.960	23.000	50.000	23.000	23.000	23.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	307	500	500	500	500	500
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen		300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	-206		6.000	6.000	6.000	6.000
5423000	Leasing	2.649	5.840	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	9.685	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.546	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	67.330	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	4.760	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.897	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	64.691					
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	13.353					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		65.000	67.000	67.500	68.000	68.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		500	500	500	500	500
5481000	Bußgelder	25					
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.338	770.500	830.840	797.060	802.600	808.200
18	= Ordentliches Ergebnis	482.921	555.850	612.050	581.860	592.550	596.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	482.921	555.850	612.050	581.860	592.550	596.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	482.921	555.850	612.050	581.860	592.550	596.900
29	= Teilergebnis	482.921	555.850	612.050	581.860	592.550	596.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

SK 4482000 KT 111020 Kostenerstattung Gem.-verband

Kostenerstattung Hausmeistertätigkeit im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 28, 34414 Warburg

SK 4485000 KT 111020 Kostenerstattungen

113.600 € Verwaltungskostenbeitrag KUW

Erstattung Personalkosten (Fremdenverkehr/OW)

1.200 € anteiliger Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund NRW = 1.200 €

SK 5255000 KT 111020 Unterhalt. unbewegl. Vermögen

Telefonanlagen-Umstellung von ISDN auf IP

SK 5281000 KT 111020 Miete Kopiergeräte

Aufwendungen für die Miete und Wartung der Großkopierer und anderer technischer Geräte.

SK 5412010 KT 111020 Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildungskosten für städt. Personal

Aufwendungen für Auszubildende

SK 5412030 KT 111020 Gesundheitsschutz...

Aufwendungen für den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit:

SK 5423000 KT 111020 Leasing

Leasinggebühren Kopiergeräte

Leasinggebühren E-Auto Allgemeine Verwaltung

SK 5431030 KT 111020 Portokosten u.a.

Änderungen zum 01.01.2016:

Das Briefporto für den Standardbrief (bis 20 Gramm) steigt von 62 Cent auf 70 Cent und der Maxibrief (bis 1000 Gramm) von 2,40 auf 2,60 Euro. Ein Einschreiben innerhalb Deutschlands und ins Ausland kostet 2,50 Euro, statt der bisherigen 2,15 Euro.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Die Änderungen sind gültig für die nächsten 3 Jahre.

SK 5431040 KT 111020 Bekanntmachungskosten

Ab dem 01.01.2014 werden Öffentliche Bekanntmachungen der Hansestadt Warburg, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, in der lokalen Ausgabe der Wochenzeitung "Warburg zum Sonntag" vollzogen.

SK 5441020 KT 111020 Mitgliedschaften

Aufwendungen für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW, der KGSt Köln, dem Fremdenverkehrsverband sowie dem KAV/ Kommanalarbeitgeberverband.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.460	-21.700	-29.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-18.460	-21.700	-29.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-18.460	-21.700	-29.000	-17.000	-17.000	-17.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
SK 0811### KT 111020 Erwerb bewegl. Sachen des AV							
Pauschalansatz zum Austausch abgängiger Büromöbel im Behördenhaus; Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens der Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
SK 7839800 KT 111020 Erwerb von beweglichen Sachen							
Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden entspr. Pauschalmittel für Büromobiliar verplant.							
Investitionen Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-18.460	-21.700	-29.000	-17.000	-17.000	-17.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Rüdiger Wiemers
Dirk Zinkhöfer (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Pflege der Kontakte zu lokalen und regionalen Medien; Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung; Amtliche Veröffentlichungen; Anzeigen in verschiedenen Medien; Werbung für Veranstaltungen; Verwaltungsbibliothek; Internet-Präsentationen; Presseveröffentlichungen; Gratulationen und Ordensangelegenheiten, Veranstaltungskalender, 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 und Mitarbeiter/-innen; Partnerstädte, Einwohner/- innen

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14					
4565000	weitere sonstige Erträge	-14					
10	= Ordentliche Erträge	-187	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	18.980	19.710	13.120	13.250	13.390	13.530
5011000	DA - Beamte	9.471	10.000	9.720	9.820	9.920	10.020
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	7.417	7.560	2.690	2.710	2.740	2.770
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	573	590	210	210	210	210
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.519	1.560	500	510	520	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	408					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	432					
14	- Bilanzielle Abschreibung	177	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	844	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	844	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.275	17.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.875	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.663	6.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Repräsentationsmittel	3.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	429					
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.115	38.410	29.820	25.950	26.090	26.230
18	= Ordentliches Ergebnis	33.928	38.210	29.620	25.750	25.890	26.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.928	38.210	29.620	25.750	25.890	26.030
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.928	38.210	29.620	25.750	25.890	26.030
29	= Teilergebnis	33.928	38.210	29.620	25.750	25.890	26.030

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

SK 5412020 KT 111030 Reisekosten

Pauschalbetrag für evtl. Fahrtkosten im Rahmen der Städtepartnerschaften.

SK 5412020 KT 111030 Reisekosten

Bus- und Unterkunftskosten für Fahrten zu den Städtepartnerschaftstreffen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

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

SK 5431090 KT 111030 Städtepartnerschaft

Fahrt nach Belgien; Einweihung Mahnmal mit drei Schulklassen;
Internationaler Hansetag Russland

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Rüdiger Wiemers Dirk Zinkhöfer (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertretung in der Verwaltung</p> <p>Personalmanagement: Personalinformation; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; arbeitsrechtliche und Disziplinarangelegenheiten; arbeits- / dienstrechtliche Beratung; Dienstvereinbarungen; Bewerberauswahl und Stellenbesetzung; Aus- und Fortbildung; soziale Personaldienstleistungen; Festsetzung der Bezüge, Beihilfen, Reisekosten und sonstige Entschädigungen; Koordination des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge</p> <p>Beschäftigtenvertretung: Information des Personals; Vertretung in arbeits- und dienstrechtl. Sachen; Personalentwicklung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG und dem Schwerbehindertengesetz</p> <p>Gleichstellung: Entwicklung von Maßnahmen und Konzepte zur Förderung der Gleichstellung innerhalb der Verwaltung: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Kontaktpflege und Kooperation mit Vereinen und Verbänden u.a. Wahrnehmung von Beteiligungsrechten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Personalmanagement: Beschäftigung von leistungsfähigem und qualifiziertem Personal; Optimierung der Arbeitsbedingungen; Nachwuchsgewinnung; ordnungsmäße und termingerechte Bezügezahlung; Optimierung des Personaleinsatzes im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenerfüllung.</p> <p>Beschäftigtenvertretung: Information und Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betriebsgemeinschaft</p> <p>Gleichstellung: Förderung der Gleichstellung innerhalb der Verwaltung; Gleichstellungsangelegenheiten; Unterstützung und Information der Entscheidungsträger</p>
Zielgruppe	<p>Personalmanagement: Mitarbeiter/-innen, Pensionäre und Auszubildende</p> <p>Beschäftigtenvertretung: Mitarbeiter/-innen</p> <p>Gleichstellung: Einwohner/-innen und Mitarbeiter/-innen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Personalmanagement: Beamtengesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Organisationspläne</p> <p>Beschäftigtenvertretung: LPVG, Schwerbehindertengesetz</p> <p>Gleichstellung von Frau und Mann: Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz</p>

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-855.911	-83.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-792.346	-52.500				
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-63.565	-30.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.853					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-202.853					
10	= Ordentliche Erträge	-1.058.764	-83.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen	722.074	405.110	671.740	674.950	578.210	511.490
5011000	DA - Beamte	35.736	36.850	36.680	37.040	37.410	37.780
5011010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.362					
5011020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.473					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	87.525	164.740	115.790	116.950	118.120	119.300
5012010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-18.087					
5012020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	26.436					
5012040	DA Rückstellungen für Leistungsentgelt § 18 TVöD	70.835	70.750	78.000	78.780	79.570	80.370
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	14.106	20.000				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.405	18.250	8.930	9.020	9.110	9.200
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	32.186	33.520	20.340	20.540	20.750	20.960
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	42	6.000				
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.397	55.000	62.000	62.620	63.250	63.880
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	368.987		250.000	250.000	150.000	100.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	89.913		100.000	100.000	100.000	80.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.123.803	1.385.000	1.655.000	1.648.050	1.611.230	1.524.540
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	1.150.570	1.005.000	1.065.000	1.075.650	1.086.410	1.097.270
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	288.955	240.000	240.000	242.400	244.820	247.270
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	469.720	65.000	250.000	250.000	200.000	100.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	214.557	75.000	100.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.710	19.700	49.850	49.850	44.850	34.850
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	13.950					
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	710	3.000	25.000	25.000	20.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	75	200	2.500	2.500	2.500	2.500
5412040	Aufwendungen für Personalrat, Belegschaftsversammlung, Gleichstellungsbeauftragte	5.355	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.463	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	5.878	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	23		50	50	50	50
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	240	500	500	500	500	500
5482100	Säumniszuschläge	16					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.875.586	1.809.810	2.376.590	2.372.850	2.234.290	2.070.880
18	= Ordentliches Ergebnis	1.816.822	1.726.810	2.346.590	2.342.850	2.204.290	2.040.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.816.822	1.726.810	2.346.590	2.342.850	2.204.290	2.040.880
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.816.822	1.726.810	2.346.590	2.342.850	2.204.290	2.040.880
29	= Teilergebnis	1.816.822	1.726.810	2.346.590	2.342.850	2.204.290	2.040.880

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

SK 4485000 KT 111040 Erstattungen KUW/Stadtwerke

35.000 € Erstattung Beihilfekosten KUW und Personalkostenerstattungen

SK 4582000 KT 111040 Rückstellungserträge

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 weiterhin gewissen Schwankungen. Dabei wurden die Teilwerte der Pensionsverpflichtungen, die Barwerte der Erstattungsverpflichtungen (Versorgungslastenteilung) sowie die Teilwerte Beihilfeverpflichtungen netto als Ertrag berücksichtigt. Aktuelles Zahlenmaterial liegt derzeit noch nicht vor.

SK 5121000 KT 111040 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen als auch die Beihilfen werden zunächst zentral unter dem Produkt 111040 Personalmanagement verplant. Zum Jahresende erfolgen Umbuchungen auf die betreffenden Produkte der Mitarbeiter, die die jeweiligen Aufwendungen verursacht haben.

SK 5141000 KT 111040 Beihilfen

Die Beihilfe als auch die Versorgungsaufwendungen werden zunächst zentral unter dem Produkt 111040 Personalmanagement verplant. Zum Jahresende erfolgen Umbuchungen auf die betreffenden Produkte der Mitarbeiter, die die jeweiligen Aufwendungen verursacht haben.

SK 5151000+5161000 KT111040 Rückstellungen

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. Als Risikoabsicherung wird ein Ansatz nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre berücksichtigt. Die exakten Werte können allerdings erst mit dem jährlichen Gutachten, welches jeweils im Folgejahr erstellt wird, verlässlich ermittelt werden und beziehen sich auf eine Vielzahl von Sachkonten.

SK 5412010 KT 111060 Fortbildungskosten

lfd. Fortbildungskosten des Studieninstituts Soest
 voraussichtlich 2 Persoenn Angestelltenlehrgang I sowie 3 Personen Angestelltenlehrgang II

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Investitionen Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

111104-001 Personal: Bildung Versorgungsfonds wvk / Sonstiges	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

einschl. 20.000 € Aufstockungsbetrag (2036)

Summe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Gesamtsumme	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Dietmar Mewes Christian Bierwirth (Vertretung)
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, -pflege; Datensicherheit; Schulung der Mitarbeiter/-innen
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßer und wirtschaftlicher Betrieb eines PC-Netzwerkes; Hilfestellung bei Problemen mit Anwendungen 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 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.273	-15.850	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-20.273	-15.850	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.273	-17.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
11	- Personalaufwendungen	106.911	158.710	215.670	217.830	220.000	222.210
5011000	DA - Beamte	45.312	47.850	47.570	48.050	48.530	49.020
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	47.974	86.500	134.020	135.360	136.710	138.080
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.702	6.700	10.360	10.460	10.560	10.670
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.923	17.660	23.720	23.960	24.200	24.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.357	161.000	441.000	261.000	161.000	161.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		50.000	280.000	100.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.357	110.000	160.000	160.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.837	21.800	29.500	29.500	29.500	29.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.424	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	19.038	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	375	800	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.805	12.750	15.450	15.450	15.450	15.450
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		300	500	500	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	10.604	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	171	200	200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.910	354.260	701.620	523.780	425.950	428.160
18	= Ordentliches Ergebnis	227.637	336.410	679.120	501.280	403.450	405.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	227.637	336.410	679.120	501.280	403.450	405.660
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	227.637	336.410	679.120	501.280	403.450	405.660
29	= Teilergebnis	227.637	336.410	679.120	501.280	403.450	405.660
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
SK 5012000 KT 111050 Personalkost. Digitalisierung							
Aufgrund des Projektes "Digitalisierung" (papierlose Verwaltung und online-Dienstleistungen) ist ein zusätzlicher Mitarbeiter in der EDV vorgesehen.							
SK 5241100 KT 111050 Netzverkabelung							
240.000 € Die Netzverkabelung im Behördenhaus muss neu erstellt werden.							
30.000 € Zudem ist der Serverraum in Raum 401 neu baulich herzurichten.							
10.000 € Anschaffung und Einbau von einbruchhemmenden Türen sowie Einbruchsicherung							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

SK 5291000 KT 111050 sonst. Dienstleistungen

5.000 € Beratungskosten Netzwerkverteilung neuer Serverraum 401

28.000 € Betreuungsaufwendungen durch die REGIO IT mit Einführung newssystem® kommunal Version 7 und der Basistechnologie Microsoft Dynamics NAV 2013

27.000 € Hosting KRZ (LOGA, Standesamt ...)

100.000 € Softwarepflege (einschl. 20 T€ Codia und Infoma Rechnungsworkflow -RWF-

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.514	-105.000	-270.500	-110.500	-110.500	-110.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-69.514	-105.000	-270.500	-110.500	-110.500	-110.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-69.514	-105.000	-270.500	-110.500	-110.500	-110.500

Investitionen Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I11105-001 TUI: Anschaffung Software EDV	-67.278	-85.000	-165.500	-80.500	-80.500	-80.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.278	-85.000	-165.500	-80.500	-80.500	-80.500	0

Erläuterungen:

20.000 € SQL-Server Lizenz für Infoma, Server-Lizenzen

135.000 € Digitalisierung DMS, e-government, Sonstiges (einschl. Mittel für zu erbringende Dienstleistungen von Codia u.a. digitaler Rechnungsworkflow

10.000 € Standart-Lizenzen Office u.a.

I11105-002 TUI: Anschaffung Hardware	-2.236	-20.000	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.236	-20.000	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Server und Hardware für die allgemeine Verwaltung einschl. 30.000 € Netzwerkverteilung neuer Serverraum
einschl. Anschaffung eines revisionssicheren Speichers für die Einführung des DMS.

Summe	-69.514	-105.000	-270.500	-110.500	-110.500	-110.500	0
Gesamtsumme	-69.514	-105.000	-270.500	-110.500	-110.500	-110.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Armin Sander Thorsten Kriwet (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (Umsatzsteuer)</p> <p>Organisation der zentralen Buchführung und Zahlungsabwicklung mit Auftrags- und Budgetkontrolle</p> <p>Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung. Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten. Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung.</p> <p>Organisation der überörtl. Prüfungen durch das GPA NRW</p> <p>Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesen. Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung.</p> <p>Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen. Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde: Sollstreckung eingetragener Forderungen und Forderungen für Externe.</p> <p>Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der Stadtkasse).</p> <p>Ermittlung der Internen Verrechnungen sowie der Verwaltungskostenbeiträge.</p> <p>Ermittlung der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage</p>
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichenen Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.</p> <p>Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns</p> <p>pünktliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung der städt. Forderungen</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner/-innen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Aufsichtsbehörden</p> <p>Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentl.-rechtl. Körperschaften, Banken</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gesetzeswerk zum NKF, Spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG, Vollstreckungsrecht, Zuschussrichtlinien</p> <p>AbgabenO, KommunalabgabenG, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Ortsrecht</p>

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111060	Kämmerei, Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-184					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-949.303	-975.050	-975.050	-975.050	-975.050	-975.050
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-60.149	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-634.688	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-43.708	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-24	-50	-50	-50	-50	-50
4565000	weitere sonstige Erträge	-734					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-10.000					
10	= Ordentliche Erträge	-949.487	-975.050	-975.050	-975.050	-975.050	-975.050
11	- Personalaufwendungen	696.559	716.900	755.940	763.480	771.120	778.840
5011000	DA - Beamte	53.242	56.220	55.060	55.610	56.170	56.730
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	503.177	515.510	559.320	564.910	570.560	576.270
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	38.717	39.950	42.920	43.340	43.770	44.210
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	101.423	105.220	98.640	99.620	100.620	101.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.233	235.650	261.150	261.150	241.150	241.150
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	2.663	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	181	350	350	350	350	350
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.944	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	13.387	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	22.155	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	49.082	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung (bis 2017)	50					
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	53					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-24.872					
5482000	Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer ...	49.126	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.792	952.550	1.017.090	1.024.630	1.012.270	1.019.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.695	-22.500	42.040	49.580	37.220	44.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-137.695	-22.500	42.040	49.580	37.220	44.940
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.695	-22.500	42.040	49.580	37.220	44.940
29	= Teilergebnis	-137.695	-22.500	42.040	49.580	37.220	44.940
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung							
SK 4511000 KT 111060 Konzessionsabgaben							
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

SK 5412010 KT 111060 Aus- und Fortbildung

Die Aus- und Fortbildungskosten fallen für folgende Bereiche an:

800 € Anwendertreffen INFOMA

1.000 € lfd. Workshop/ Schulung in Softwareupdates

1.200 € Schulungen INFOMA RegioIT mit Novellierungen im Zwangsvollstreckungsrecht

SK 5431060 KT 111060 Beratungsbedarf KA Gas

Der Gaskonzessionsvertrag endet am 30. September 2020. Da die Stadt jedoch gem. § 46 Abs. 3 EnWG spätestens zwei Jahre vor Vertragsende (=30.09.2018) den Ablauf des Vertrages im Bundesanzeiger veröffentlichen und dabei auch die „Informationen über die technische und wirtschaftliche Situation des Netzes zur Verfügung stellen muss, die für eine Bewertung des Netzes im Rahmen einer Bewerbung um den Abschluss eines neuen Vertrages erforderlich sind“, ergibt sich aufgrund der rechtlichen und wirtschaftlichen Komplexität einer Konzessionsvergabe umfangreicher externer Beratungsbedarf über die Jahre 2017-2020.

SK 5431090 KT 111060 Prüfkosten

35.000 € Prüfung des Jahresabschluss,

20.000 € überörtliche Prüfung GPA NRW für 1 Jahr

10.000 € Unterstützung Regio IT Einrichtung- und Abschlussarbeiten bzw. Umorganisation im Prozessablauf

15.000 € Fachanwalt im Gaskonzessionsvergabeverfahren

20.000 € überörtliche Prüfung GPA NRW für 1 Jahr

SK 5482000 KT 111060 Gewerbesteuerverzinsung

Die Zinsaufwendungen sind programmtechnisch weiterhin unter diesem Kostenträger darzustellen.

Exakte Hochrechnungen lassen sich hier nicht vornehmen, da die Verwaltung auf entsprechende Daten des Finanzamts zugreifen muss, auf deren zeitlicher Eingang kein Einfluss besteht.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111060	Kämmerei, Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111070 Liegenschaftsverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Rainer Ehle Annika Wiegard (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>An- und Verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung von Grundstücken; Grundstücksaktivierung; Grundstücksfreistellungen; Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens; Büro-, Schul- und sonstiges Flächenmanagement inkl. Reinigungsdienste</p> <p>Zeitgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung geeigneter Grundstücke bzw. Gebäude</p> <p>.</p> <p>Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung; Kostenüberwachung und Bewirtschaftung der Gebäude, Hausverwaltung soweit nicht bei anderen Aufgabenbereichen zugeordnet</p>
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftliche Unterhaltung und Vermarktung von Gebäuden und Grundstücken inkl. Reinigungsdienste. Der Aufwand für die Bewirtschaftung von städtisch genutzten Gebäuden ist zu senken. Gebäude und gebäudewirtschaftliche Leistungen kundenorientiert zur Verfügung zu stellen.</p> <p>.</p> <p>Gebäudeunterhaltung, Errichtung von Gebäuden, Bedarfsgerechte Planung bei Sicherstellung des laufenden Betriebes des laufenden Betriebes; Substanz- und Werterhalt.</p>
Zielgruppe	<p>Fachbereiche, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende</p> <p>.</p> <p>Fachbereiche, Hausmeister, Nutzer, Pächter und Mieter der Liegenschaften</p>
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, GO NRW, BauGB, BauO

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111070	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.018	-91.000	-325.000	-91.000	-91.000	-91.000
4141000	Zuweisungen vom Land			-234.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-90.018	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-629.130	-434.550	-434.550	-434.550	-434.550	-434.550
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-43.125	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-5.434	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4411290	Pachten (allgemein)	-108.109	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt		-850	-850	-850	-850	-850
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-59.527					
4462000	Veräußerung von Grundst. & Gebäuden	-412.935	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.223	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.825	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		-150	-150	-150	-150	-150
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.301	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-244	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-244					
09	+/-Bestandsveränderungen	96.045	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4721000	Bestandsveränderungen	96.045	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-649.069	-384.450	-618.450	-384.450	-384.450	-384.450
11	- Personalaufwendungen	123.223	184.730	155.000	155.530	158.090	159.670
5011000	DA - Beamte	41.901	28.360	27.900	27.170	28.450	28.730
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	63.786	122.030	101.750	102.760	103.790	104.830
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.922	9.460	7.850	7.930	8.010	8.090
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	12.614	24.880	17.500	17.670	17.840	18.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.948	266.200	573.200	320.200	270.200	270.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	33.878	48.000	330.000	100.000	100.000	100.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	211.813	168.000	168.000	170.000	170.000	170.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	12	200	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.245	50.000	75.000	50.000		
14	- Bilanzielle Abschreibung	172.708	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	172.708	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.681	335.370	333.570	333.570	333.570	334.020
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung			150	150	150	150
5422000	Mieten, Pachten	551	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	58	70	70	70	70	70
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	893					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	30.439					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		30.000	28.550	28.550	28.550	29.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	142.733	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5482100	Säumniszuschläge	7					
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.359	969.800	1.245.270	992.800	945.360	947.390
18	= Ordentliches Ergebnis	73.290	585.350	626.820	608.350	560.910	562.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	73.290	585.350	626.820	608.350	560.910	562.940
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	73.290	585.350	626.820	608.350	560.910	562.940
29	= Teilergebnis	73.290	585.350	626.820	608.350	560.910	562.940

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

KT 111070 SK 4141000

234.000 € Landesförderung für die Maßnahme "Instandhaltung / energetische Sanierung des Daches auf dem Behördenhaus Warburg" i.H.v. 260.000 €.

Die Maßnahme wird zu 90 % mit Mitteln des KomInvFG NRW finanziert.

SK 4411010 KT 111070 Mieterträge

Mieterträge städtische Liegenschaften; einschl. Forsthaus Jägerpfad und Dalheim

SK 4462000 KT 111070 Grundstücksgeschäfte

Die Erträge beziehen sich auf den Verkauf von Baugrundstücken auf dem Ertragskonto 4462000 (ab 2014). Korrespondierend dazu ist der Abgang der verkauften Baugrundstücke auf dem Bestandsveränderungskonto 4721000 zu berücksichtigen, dass in diesem Zusammenhang den Aufwand darstellt. Aus der Differenz resultiert der Nettoertrag aus verkauften Baugrundstücken.

SK 4721000 KT 111070 Grundstücksgeschäfte

siehe Erläuterungen SK 4462000

KT 111070 SK 5215000 Instandhaltungen

260.000 € für die Instandhaltung / energetische Sanierung des Daches auf dem Behördenhaus Warburg

Die Maßnahme wird zu 90 % mit Mitteln des KomInvFG NRW finanziert.

35.000 € Sanierung Fachwerk Giebelverblendung Historisches Rathaus Südseite

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

15.000 € Sanierung der Treppe auf der Südseite des Historisches Rathaus Südseite

20.000 € Sicherung Standsicherheit Historisches Rathaus

SK 5241100 KT 111070 Unterhaltung Grundstücke

33.000 € Bauunterhaltung städt. Liegenschaften
120.000 € Bewirtschaftungskosten einschl. Reinigungsmittelerstattung anderer Produkte
15.000 € Renovierung von Büroräumen in der Stadtverwaltung

SK 5242000 KT 111070 Unterhaltung Infrastruktur.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen verlagern sich von dem "Infrastrukturvermögen" auf den Bereich "Grundstücke und bauliche Anlagen" SK 5241100.

22.000 € Kostenanteil Stadt Parkplatz Behördenhaus
500 € Pauschalbetrag

SK 5291000 KT 111070 sonst. Dienstleistungen

Fortschreibung:

2019: 50.000 € Planungskosten und vorzubereitende Maßnahmen im Bereich "Energie- und Gebäudemanagement"

2020: 50.000 €

Im Rahmen des erstmaligen Aufbaus eines aktiv steuernden Gebäudemanagements werden hier vorrangig zunächst Mittel für ein voll-digitalisiertes Energiemess- und Verbrauchskontrollsystem veranschlagt.

SK 5318000 KT 111070 Zuschüsse übrige Bereiche

8.000 € Zuschüsse an junge Familien (Grunderwerb)

Die Hansestadt Warburg fördert den Wohnungsbau für Familien mit Kindern durch Preisnachlässe beim Grunderwerb von städt. Baugrundstücken und Kauf von Altbauten.

SK 5471000 KT 111070 Wertveränderungen Umlaufverm.

Verbuchung der Baugrundstücke, die aus dem Anlagevermögen in das Vorratsvermögen gelangen; als Pauschalansatz.

Der exakte Betrag wird mit den Jahresabschlussarbeiten ermittelt und entspr. verbucht.

Hinzu kommen noch Abgänge durch Verschrottung u.a. auch bei anderen Kostenträgern.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111070	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.425	750.000	750.000	750.000	150.000	750.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.425	750.000	750.000	750.000	150.000	750.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-215.050	-480.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-215.050	-482.000	-712.000	-582.000	-582.000	-582.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-202.626	268.000	38.000	168.000	-432.000	168.000
Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11107-050 Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	-14.422	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.261	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.083	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	0
I11107-051 Liegensch.verw.: Grund und Boden Allgemein	-23.722	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.639	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-32.361	0	0	0	0	0	0
I11107-052 Liegensch.verw.: Erwerb von Grünflächen/Ackerland	-170.082	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.525	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-171.607	0	0	0	0	0	0
I11107-054 Liegensch.verw.: Behördenhaus	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der energetischen Dachsanierung des Behördenhauses gibt es seitens der Verwaltung Überlegungen, zusätzlich eine Photovoltaikanlage zur weitestgehenden Stromeigenversorgung der Verwaltung zu installieren.							
I11107-057							
Liegenschaftsverwaltung: Abriss von Häusern	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Abrisskosten der Häuser an der Warburger Straße in Dössel							
Summe	-208.226	20.000	-110.000	20.000	20.000	20.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme	-208.226	18.000	-112.000	18.000	18.000	18.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 121010 Statistik und Wahlen	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Karl Trilling Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Auftragsstatistik; 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; Abwicklung aller anstehenden Wahlen im Stadtgebiet
Zielgruppe	Einwohner/ -innen, Landesamt für Statistik, Fachbereiche, Wahlvorstände, Wahlhelfer
Erläuterungen	2022: Landtagswahl NRW, Frühjahr 2017, zuletzt 14.05.2017, Turnus 5 Jahre 2021: Bundestagswahl, zuletzt 24.09.2017, Turnus: 4 Jahre 2019: Europäisches Parlament, zuletzt 25.05.2014, Turnus: 5 Jahre 2020: Kommunalwahlen NRW, zuletzt 25.05.2014, einmalig Turnus 6 Jahre
Auftragsgrundlage	BStatG, DSG NRW, Dienstanweisungen, Organisationspläne/ BundeswahlG, LandeswahlG, KommunalwahlG und entsprechende Wahlordnungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-500	-500	-500	-500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200					
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.196		-20.000	-25.000	-15.000	-15.000
4481000	Erstattungen vom Land	-28.196		-20.000	-25.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.396		-20.500	-25.500	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen	21.842	19.680	9.960	10.050	10.150	10.250
5011000	DA - Beamte	9.271	9.680	4.900	4.950	5.000	5.050
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	8.584	7.800	4.010	4.050	4.090	4.130
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	1.534					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	664	600	310	310	310	310
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	1.785	1.600	740	740	750	760
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte	5					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694		2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	323		1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	371		1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.895		2.000	2.000	2.000	2.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.895		2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.729		20.650	20.650	20.650	20.650
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	773		1.000	1.000	1.000	1.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	13.517		7.500	7.500	7.500	7.500
5422000	Mieten, Pachten	700		1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	3.164		3.000	3.000	3.000	3.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	13.096		7.000	7.000	7.000	7.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	161		500	500	500	500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	318					
5446000	Versicherungen (ab 2018)			350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.159	19.680	34.610	34.700	34.800	34.900
18	= Ordentliches Ergebnis	27.763	19.680	14.110	9.200	19.300	19.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.763	19.680	14.110	9.200	19.300	19.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.763	19.680	14.110	9.200	19.300	19.400
29	= Teilergebnis	27.763	19.680	14.110	9.200	19.300	19.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen							
SK 5291000 KT 121010 Wahlunterstützung							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Pro Wahl sind Unterstützungsleistungen über einen Drittanbieter notwendig.
Die Kosten hierfür betragen pro Wahl = ~ 1000 €.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.895	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.895	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.895	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Produkt 121010 Statistik und Wahlen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.895	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Wolfgang Voss Andreas Scholle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Gefahrenabwehr: Erlass von Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln; Bußgeldbescheide; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Abstimmung hinsichtlich der Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei; Genehmigung von Großfeuerwerken; Gewährleistung der Sicherheit bei Kampfmittelbeseitigungen; Allgemeiner Gesundheitsschutz; Leichensachen; Zwangsunterbringungen; Verwaltung von Fundsachen inkl. Unterbringung von Fundtieren; Hundehaltung.</p> <p>Jagd- und Fischereiangelegenheiten: allgemeine Jagd- u. Fischereiangelegenheiten; Bearbeitung von Wildschadensfällen; Fischereiverpachtung; Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen</p> <p>Verkehrsregelung und -lenkung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit: Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Genehmigungen; Mitwirkung bei der Verkehrserziehung und -aufklärung; Schulwegsicherung; Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Vorsorgeplanung und Vermeidung von Gefahren und Belästigungen für die Bevölkerung, Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Jagd und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fischereiausübung Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten; Schutz der Verkehrsteilnehmer Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs</p>
Zielgruppe	Einwohner/ -innen; Störer nach dem OBG; Verkehrsteilnehmer /-innen
Auftragsgrundlage	OBG, VwVfG, BGB, Bundes- / LandesjagdG; LandesfischereiG; LandesfischereiO; LandeshundeG,

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.143	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.396	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-316	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-5.080	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.980	-11.350	-900	-900	-900	-900
4411230	Fischereipachten 19 % USt	-10.980	-11.350	-850	-850	-850	-850
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte			-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.957		-48.990	-49.500	-50.000	-50.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden			-48.990	-49.500	-50.000	-50.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.957					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.897	-1.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-2.847	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4565000	weitere sonstige Erträge	-50	-50				
10	= Ordentliche Erträge	-22.372	-20.600	-60.890	-61.400	-61.900	-62.400
11	- Personalaufwendungen	234.747	214.050	286.230	289.070	291.960	294.870
5011000	DA - Beamte	119.000	118.280	176.750	178.520	180.310	182.110
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	84.653	69.080	81.920	82.730	83.560	84.400
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	5.404	5.400	4.790	4.830	4.880	4.930
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.627	5.350	6.330	6.390	6.450	6.510
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	17.424	14.320	14.990	15.140	15.290	15.440
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	1.637	1.620	1.450	1.460	1.470	1.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.051	71.500	71.000	71.000	71.000	71.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	1.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	295	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen			500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.422	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.516	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.280	850	1.300	1.300	1.300	1.300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	235	1.050	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		24.150				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		24.150				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989	7.550	7.060	7.070	7.080	7.080
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	160	600	600	600	600	600
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	206	400	400	400	400	400
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		200	200	200	200	200

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.038	250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	822					
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	1.447					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	50	900	900	900	900	900
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	374					
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	640					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		400	410	420	430	430
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	228					
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.302	319.150	366.090	368.940	371.840	374.750
18	= Ordentliches Ergebnis	287.930	298.550	305.200	307.540	309.940	312.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	287.930	298.550	305.200	307.540	309.940	312.350
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	287.930	298.550	305.200	307.540	309.940	312.350
29	= Teilergebnis	287.930	298.550	305.200	307.540	309.940	312.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

SK 4311030 KT 122010 Gebühren Fischereischeine

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

SK 5281000 KT122010 Sachleistungen

Erhöhter Aufwand für Rattenköder, die durch eigenes Personal ausgelegt werden.

SK 5291000 KT 122010 sonst. Dienstleistungen

37.000 € Kosten für Fundtierunterbringung in Liebenau
 5.000 € Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz
 15.000 € Kosten für Fundtier-Kastrationen und tierärztliche Behandlung von Fundtieren

SK 5412050KT 122010 Dienst- und Schutzkleidung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes werden mit der erforderlichen Schutzkleidung ausgestattet.

SK 5421000 KT 122010 Ehrenamtl. Tätigkeiten

Aufwendungen für die Schulung von Schiedspersonen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.552	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235	-5.000	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-235	-5.000	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	2.317	-5.000	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	2.317	-5.000	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Wolfgang Voss Andreas Scholle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Überwachung erlaubnisfreier Betriebe, insbesondere Entgegennahme von Gewerbeanzeigen; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Gewerbeuntersagungen; Überwachung von Gaststätten, insbesondere Gaststättenerlaubnisse; Gestattungen und Verlängerungen der Sperrstunde; Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe, insbesondere gewerberechtliche Erlaubnisse; Reisegewerbekarten; Ladenschluss; Sonn- und Feiertagsschutz; Einhaltung Jugendschutz; Märkte (einschl. Wochenmarkt) und Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Erfassen aller Gewerbetreibenden und Feststellung des ordnungsgemäßen Betriebes; Schutz der Verbraucher; Gaststättenüberwachung. Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	OBG, GewerbeO, GastG, OWiG, JÖSchG, Satzungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.929	-18.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-481	-600	-600	-600	-600	-600
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-36.283	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.165	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-402	-350	-350	-350	-350	-350
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-402	-350	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-42.331	-18.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
11	- Personalaufwendungen	57.164	56.970	59.170	59.750	60.350	60.960
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	44.479	44.450	46.960	47.430	47.900	48.380
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.435	3.440	3.630	3.660	3.700	3.740
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.250	9.080	8.580	8.660	8.750	8.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	1.500	1.500			
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	171					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	335					
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.571	1.500	1.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	200	200	200	200	200
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	918	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.659	62.170	64.370	63.450	64.050	64.660
18	= Ordentliches Ergebnis	18.329	43.220	27.420	26.500	27.100	27.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.329	43.220	27.420	26.500	27.100	27.710
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.329	43.220	27.420	26.500	27.100	27.710
29	= Teilergebnis	18.329	43.220	27.420	26.500	27.100	27.710
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen							
SK 4311070 KT 122020 Gewerbezentralregister							
5/8 werden zum 01.06. + 01.12. weitergeleitet							
Gebührenabführung Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister: 13 €; davon werden 8,13 € abgeführt.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Andreas Scholle Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister; Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Aufenthaltsermittlungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Wehrerfassung; Anträge auf UK-Stellung; Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Ausstellen von Ausweisen; Mitwirkung bei der Einbürgerung; Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen; Allgemeine Aufgaben des Bürger-services, wie z. B. Hundean- und -abmeldungen, Einsichtnahme in Gesetze, Kartenvorverkauf, Aushändigung und Entgegennahme von Anträgen; Beglaubigungen etc.
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner; Versorgung der Einwohner/- innen mit Ausweisdokumenten; Ausstellung von Lohnsteuerkarten; zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten. Bereitstellung von Auskunfts- und Beratungsleistungen für die Einwohner/-innen.
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	MG NRW, GO NRW, PersonalausweisG, PassG, WehrpflichtG, Geschäfts- und Dienstanweisungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134	-140	-140	-140	-140	-140
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-134	-140	-140	-140	-140	-140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.288	-144.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-18.427	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-57.435	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-31.176	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-48					
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-22.015	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	-6.188	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22					
4565000	weitere sonstige Erträge	-22					
10	= Ordentliche Erträge	-135.444	-144.140	-144.640	-144.640	-144.640	-144.640
11	- Personalaufwendungen	150.347	150.820	191.470	193.370	195.300	197.260
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	116.958	117.580	152.500	154.020	155.560	157.120
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.046	9.110	11.760	11.870	11.990	12.110
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	24.343	24.130	27.210	27.480	27.750	28.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.312	99.400	103.500	103.500	103.500	103.500
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	9.414	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	1.028	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	5.199	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77.671	82.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	148	150	150	150	150	150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	62	100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	23	250	250	250	250	250
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	3					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	535	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.430	251.520	296.270	298.170	300.100	302.060
18	= Ordentliches Ergebnis	108.986	107.380	151.630	153.530	155.460	157.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.986	107.380	151.630	153.530	155.460	157.420
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	108.986	107.380	151.630	153.530	155.460	157.420
29	= Teilergebnis	108.986	107.380	151.630	153.530	155.460	157.420

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

SK 4311010 KT 122040 Personalausweise ...

2016: Es werden voraussichtlich rd. 2.000 Ausweise beantragt.
Kosten BPA 28,80 € bzw. 22,80 € bei unter 24-jährigen

SK 4311020 KT 122040 Reisepässe

Es werden voraussichtlich rd. 680 Reisepässe beantragt.
Kosten Reisepass 59,00 € bzw. 37,50 € bei unter 24-jährigen.

SK 4311040 KT 122040 Führungszeugnisse

3/5 werden zum 01.06. + 01.12. an das Bundesamt für Justiz (Bundeskasse Trier) weitergeleitet.
Gebührenabführung Führungszeugnisse: 13 €; davon werden 7,80 € abgeführt.
Gebührenabführung europäische Führungszeugnisse: Kosten für das Führungszeugnis 13,00 €.
Führungszeugnisse: 1000 Stück

SK 4311080 KT 122040 KFZ- Führerscheingebühr

Bei der Stadt verbleibt je Antrag eine Kostenpauschale von 6 €. Die Abrechnung erfolgt monatlich.

SK 5232000 KT 122040 Führerscheinabrechnung

Erhöhter Transferbetrag an den Kreis Höxter zur Führerscheinabrechnung.
Damit auch erhöhte Kostenpauschale für die Hansestadt Warburg von 6 €/je Führerschein; siehe SK 4311080.

SK 5281000 KT 122040 Personalausweise, Reisepässe

Anschaffungskosten der Personalausweise und Reisepässe über die Bundesdruckerei GmbH;
Schwankungen bei der Anzahl der auszustellenden Personalausweise und Reisepässe ergeben sich zwangsläufig.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
Investitionen Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050 Personenstandswesen - Standesamt
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Andreas Scholle Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; Ausstellung von Urkunden; Führung des Familienbuches; Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Führen der Testamentskartei; Behördliche Namensänderungen
Allgemeine Ziele	Beurkundung aller Personenstandsfälle Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG, MG NRW, NamensänderungsG, StAG

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122050	Personenstandswesen - Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120	-120	-120	-120	-120	-120
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-120	-120	-120	-120	-120	-120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.753	-24.600	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-22.753	-24.600	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-1.276	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	= Ordentliche Erträge	-24.149	-26.520	-26.720	-26.720	-26.720	-26.720
11	- Personalaufwendungen	125.993	145.510	146.150	147.610	149.080	150.570
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	97.921	113.620	117.010	118.180	119.360	120.550
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.613	8.810	9.030	9.120	9.210	9.300
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.459	23.080	20.110	20.310	20.510	20.720
14	- Bilanzielle Abschreibung	124	320	320	320	320	320
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	124	200	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		120	120	120	120	120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		400	400	400	400	400
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	312					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	459	450	450	450	450	450
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.768	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	137	400	400	400	400	400
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	160					
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.957	151.480	152.120	153.580	155.050	156.540
18	= Ordentliches Ergebnis	105.808	124.960	125.400	126.860	128.330	129.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.808	124.960	125.400	126.860	128.330	129.820
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.808	124.960	125.400	126.860	128.330	129.820
29	= Teilergebnis	105.808	124.960	125.400	126.860	128.330	129.820
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt							
SK 5431020 KT 122050 Stammbücher u.a.							
Der Umfang bzw. die Nachfrage nach anzuschaffenden Stammbücher schwankt von Jahr zu Jahr. Die Kosten der Stammbücher werden in vollem Umfang durch den Verkauf der Stammbücher gedeckt. Hinzu kommt noch die laufende Anschaffung der gesetzlichen Fachliteratur, die nur zum Teil auf elektronische Regelwerke umgestellt werden kann.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Investitionen Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Andreas Scholle Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Gefahrenabwehr: Brandbekämpfung; Technische Hilfeleistung; Abwehr von Großschadensereignissen; Bevölkerungsschutz; Brandsicherheitswachdienste; Personenrettung; Aus- und Fortbildung für Dritte; Dienstleistungen für Dritte</p> <p>Gefahrenvorbeugung: Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen; Erstellung des Brandschutzbedarfsplans; Mitwirkung und Beratung; Brandsicherheitsschauen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz</p>
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes; Information der Bevölkerung; Sicherstellung von technischen Hilfen / Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen, Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren, Schadenprävention
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	BHKG; BauO

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.575	-230.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-27.952		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-228.624	-230.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-968					
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-900					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-68					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.515	-58.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-16.668	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-21.178	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.669	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.989	-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
4562400	Versicherungsleistungen	-5.989					
10	= Ordentliche Erträge	-327.048	-291.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
11	- Personalaufwendungen	131.726	125.010	104.610	105.640	106.690	107.750
5011000	DA - Beamte	59.448	16.860	17.020	17.190	17.360	17.530
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	38.276	66.650	51.900	52.410	52.930	53.460
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	23.370	22.500	22.340	22.560	22.790	23.020
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.983	5.170	4.010	4.050	4.090	4.130
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.650	13.830	9.340	9.430	9.520	9.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.797	253.010	283.750	483.750	433.750	433.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	16.426	38.000	50.000	250.000	200.000	200.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	745					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	96.667	96.290	125.000	125.000	125.000	125.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen		210				
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	48.368	53.430	53.500	53.500	53.500	53.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	85.061	40.340	40.500	40.500	40.500	40.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.507	4.740	4.750	4.750	4.750	4.750
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.023	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	364.853	266.100	366.000	366.000	366.000	366.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	351.095	246.000	352.000	352.000	352.000	352.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	762	100	800	800	800	800
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.996	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.130	7.100	7.100	7.100	7.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.130	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.237	141.780	148.410	148.410	148.410	148.410
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.065	14.100	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	874	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	22.611	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	67.429	46.530	45.000	45.000	45.000	45.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	22.506	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5422000	Mieten, Pachten	867	1.000	750	750	750	750
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	589	690	700	700	700	700
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.626	2.230	2.200	2.200	2.200	2.200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	3.212	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.688	3.070	3.100	3.100	3.100	3.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	15.100					
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	2.643					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)		13.600	16.100	16.100	16.100	16.100
5482100	Säumniszuschläge	28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.113	793.030	909.870	1.110.900	1.061.950	1.063.010
18	= Ordentliches Ergebnis	595.065	502.030	607.870	808.900	759.950	761.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	595.065	502.030	607.870	808.900	759.950	761.010
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	595.065	502.030	607.870	808.900	759.950	761.010
29	= Teilergebnis	595.065	502.030	607.870	808.900	759.950	761.010

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

SK 4141000 KT 126010 Förderung Führerscheinausbild

Siehe SK 5412010

SK 4487000 KT 126010 Erstattungen priv. Untern.

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.

KT 126010 SK 5215000 Instandhaltungen

Im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans wurden alle FGHér in Augenschein genommen und hinsichtlich des Platzbedarfs und der Arbeitssicherheit bewertet.

In allen Feuerwehrgerätehäusern besteht (mal mehr mal weniger) Handlungsbedarf.

Eine abschließende Beurteilung und Reihenfolge der erforderlichen Baumaßnahmen wurde noch nicht vorgenommen

Die Priorisierung soll in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe (Stadtverwaltung/Feuerwehr) vorgenommen werden.

Budgetregelung KT 126010

Zum HHJ 2017 wurde mit dem Fachbereich IV/II folgende Budgetregelung vereinbart:

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Einsparungen im konsumtiven Bereich (5er-Konten) können den investiven Ausgabe-Ansatz verstärken und/oder (für eine Ausgabe im investiven Bereich) angespart werden.

Einsparungen im investiven Bereich können ausschließlich für eine Verstärkung im investiven Bereich angespart werden.

Zugesagter Festbetrag ('17-'19) im Bereich der Investitionen für den Erwerb bewegliches Anlagevermögen: 162.000 €

...

Die Budgetregelung umfasst folgende Sachkonten: 5215000; 5241100; 5242000; 5251000; 5255000; 5281000; 5318000; 5412010; 5412020; 5412050; 5421000; 5431000; 5431020; 5431030; 5431090; 5441020

sowie den Bereich "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung" der Kostenstellenbereiche 10000, 20000 und 40000.

SK 5241100 KT 126010 Unterhaltung/Bewirtschaftung

Einschließlich Absturzsicherung an den Toren, die in den nächsten Jahren sukzessive eingebaut werden.

SK 5318000 KT 126010 Zuschüsse übrige Bereiche

7.500 € Zuschuss der Hansestadt Warburg an die Freiwillige Feuerwehr Warburg

SK 5412010 KT 126010 Schulung LKW-Führerschein

Nach Auswertung des Brandschutzbedarfsplanes verliert die Feuerwehr Warburg wegen Erreichen der Altersgrenze 31 Führerscheininhaber.

Um dieses auszugleichen, ist in den Folgejahren verstärkt Personal für den LKW-Führerschein (Klasse C) zu schulen. In den kommenden Jahren sollen etwa 8 Personen hierfür ausgebildet werden.

U.U. erfolgt teilweise eine Bezuschussung durch das Land.

SK 5412050 KT 126010 Ausrüstung

Turnusmäßige notwendigen Ersatzbeschaffungen für Brandschutzkleidung, Arbeitskleidung und Handschuhe.

SK 5421000 KT 126010 Ehrenamtl. Tätigkeiten

Erhöhte Aufwendungen durch gestiegenes Einsatzgeschehen mit hohem personellen Aufwand.

Einsatzzeiten und Einsatzumfang lassen sich dabei nur anhand von Erfahrungswerten hochrechnen.

SK 5431000 KT 126010 EDV Software-Wartung Pflege

Im Rahmen der Anschaffung des Software "MP Feuer" fallen jährliche Softwarepflegekosten einschl. Hosting i.H.v. rd. 2.600 € an.

Hinzu kommen noch allgemeine Betriebskosten.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.814	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.321	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.996	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.302	-438.000	-374.000	-359.000	-359.000	-359.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-111.298	-563.000	-399.000	-384.000	-384.000	-384.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.977	-455.000	-291.000	-276.000	-276.000	-276.000
Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12601-001 Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-53.750	-25.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.750	-25.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sächl. Ausrüstungsgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung mit geringwerten Wirtschaftsgütern; siehe auch Inv. Nr.: 12601-003							
Um der angespannten Haushaltslage und den hohen brandschutztechnischen Anforderungen gleichsam Rechnung zu tragen (v.a. Neuanschaffung eines HLF für den Löschzug Scherfede für abgängiges LF 24) erhöhen sich die Ansätze beim Erwerb bewegl. Anlagevermögen einschl Fahrzeuge für die Jahre 2017-2018 in Höhe von							
jeweils 140.000 EUR entsprechend, sofern bei folgenden konsumtiven Positionen tatsächliche Einsparungen (z.B. durch Eigenleistungen) erzielt werden:							
Kontengruppe 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							
Kontengruppe 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme von 5412030/Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit							
Ab dem Jahr 2019 beträgt der jährliche Pauschalansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 359.000 EUR. Dabei besteht die Möglichkeit der Ansparrung für Folgejahre, um auch die Fahrzeugbeschaffung hieraus sicherzustellen.							
I12601-003 Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	8.507	-413.000	-320.000	-305.000	-305.000	-305.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.507	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-413.000	-320.000	-305.000	-305.000	-305.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung von Fahrzeugen im Rahmen der Budgetierung und des Brandschutzbedarfsplanes:							
In den Jahren 2019 ff. sind folgende Fahrzeuganschaffungen vorgesehen: TLF 3000, 2x GW-Logistik ,							
KdoW Wehrführung Modernisierung TSF-W Daseburg dann Reservefahrzeug in Warburg, HLF 20 Warburg							
I12601-050 Brandsch.: Bauten FGH lt Brandschutzbedarfsplan	-21.278	-100.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.278	-100.000	0	0	0	0	0
I12601-051 Brandschutz: Verbesser. Löschwassersit., Hydranten	-35.718	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.718	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung und Einbau neuer Hydranten im Stadtgebiet							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
112601-100 Brandschutz: Feuerwehrrpauschale	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
Summe	-102.239	-458.000	-294.000	-279.000	-279.000	-279.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-551	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-102.790	-458.000	-294.000	-279.000	-279.000	-279.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 127010 Rettungsdienst	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Rettungsdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Andreas Scholle Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Notfallrettung; Krankentransport; Medizinischer Transport; Rettungssicherheitswachdienste; Koordination des Notarztsystems
Allgemeine Ziele	Notfallversorgung der Einwohner/-innen Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports.
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	RettungsdienstG NRW; Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis HX

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		127	Rettungsdienst				
Produkt		127010	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.500					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-307.500					
10	= Ordentliche Erträge	-307.500					
11	- Personalaufwendungen	278.716					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	221.276					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	15.595					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	41.844					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380					
5132000	VA - BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.380					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146					
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	77					
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	69					
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.242					
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.258					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.258					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.258					
29	= Teilergebnis	-27.258					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		127	Rettungsdienst				
Produkt		127010	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.400	-93.200	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
4141000	Zuweisungen vom Land	-14.200	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-18.029	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32.171	-28.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-64.400	-108.200	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	50.143	51.070	51.840	52.330	52.860	53.390
5011000	DA - Beamte	3.305	3.510	3.540	3.570	3.610	3.650
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	36.631	37.060	38.320	38.700	39.090	39.480
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.753	2.870	2.890	2.910	2.940	2.970
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.454	7.630	7.090	7.150	7.220	7.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.313	99.910	101.510	100.480	100.480	100.480
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	62.258	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.864	300	300	300	300	300
5271000	Lernmittel	3.579	4.310	5.360	4.330	4.330	4.330
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.323	2.500	3.050	3.050	3.050	3.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.065	40.300	43.450	43.450	43.450	43.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.742	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	78		100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.244	5.300	3.350	3.350	3.350	3.350
15	- Transferaufwendungen	13.000	70.280	100.280	100.280	100.280	100.280
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		280	280	280	280	280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.815	29.770	30.770	30.770	30.770	30.770
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	601	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.158	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	16					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		290	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	2.145	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	3.353	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	838	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.433	1.740	2.100	2.100	2.100	2.100
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.366	3.920	3.900	3.900	3.900	3.900
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	13.907					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5446000	Versicherungen (ab 2018)		15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.336	291.330	327.850	327.310	327.840	328.370
18	= Ordentliches Ergebnis	140.936	183.130	200.550	200.010	200.540	201.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	140.936	183.130	200.550	200.010	200.540	201.070
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	140.936	183.130	200.550	200.010	200.540	201.070
29	= Teilergebnis	140.936	183.130	200.550	200.010	200.540	201.070

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

KT 211010 SK 5215000 Instandhaltungen

25.000 € Streichen von Klassenräumen, Erneuerung von Fußböden in den Klassenräumen, Streichen der Südwand, Abgrenzung der nördlichen Schulhoffläche

SK 5241100 KT 211010 Bewirtschaftung Unterhaltung

Kostenstelle 20000/FB II:

Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

Bewirtschaftung: 53.000 €

Unterhaltung: 10.000 €

Kostenstelle 30000/FB III:

2.000 € Spielplatzunterhaltung

SK 5291000 KT 211010 EDV-Betreuung

Aufwendungen für die EDV-Betreuung; je nach Entwicklung der Schülerzahlen verändern sich die IT-Betreuungskosten bei den städt. Schulen.

SK 5317000 KT 211010 Zuschüsse priv. Unternehmen

Kosten für einen möglichen Kooperationspartner im Rahmen der Bildung einer OGS. Es geht hier um die Übermittagsbetreuung mit sozialpädagogischer Begleitung (evtl. Veränderungen bei den Maßnahmen Schule von 8 bis 1; Schule 13 Plus)

Nachrichtlich: Bei der Graf-Dodiko-Schule, Hauptstandort in Warburg, erfolgt die Betreuung derzeit über einen Betreuungsverein, der auch eine Nachmittagsbetreuung anbietet (Landesprogramm 13+).

Diese Bezuschussung der Nachmittagsbetreuung könnte jedoch vom Land eingestellt werden, so dass dort evtl. auch auf OGS umgestellt werden müsste.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.596	-410.000	-190.600	-21.600	-21.600	-21.600	
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.048	-42.500	-59.660	-39.660	-39.660	-39.660	
30	Auszahlungen aus Investitionen	-22.643	-452.500	-250.260	-61.260	-61.260	-61.260	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-22.643	-452.500	-250.260	-61.260	-61.260	-61.260	
Investitionen Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)								
Hansestadt Warburg								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
I21101-002 Graf-Dodiko Schule OGS.: Erwerb bewegl. Sachen AV		0	-23.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-23.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Rahmen der Ausweitung der Übermittagbetreuung ist ein Anbau zwingend notwendig, der auch entsprechend ausgestattet werden muss !								
...								
Allgemeiner Hinweis:								
<i>Zur allgemeinen Erläuterung der Auszahlungen für den Erwerb der beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei den städt. Schulen ist darauf hinzuweisen, dass die Schulleitungen im Wesentlichen eigenständig die Schwerpunkte ihrer möglichen Mittel festlegen. Über sämtliche Anmeldungen liegen der Verwaltung umfangreiche Aufstellungen mit den benötigten Mitteln vor. Die in Ansatz gebrachten Positionen werden im Anschluss vom Fachbereich III geprüft und soweit erforderlich angepasst. Die im Haushalt 2019 berücksichtigten Anschaffungen werden von der Verwaltung als notwendig und sinnvoll angesehen.</i>								
I21101-051 Graf-Dodiko Schule: Ausstattung Gebäude		-1.855	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.210	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-646	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
40.000 € Einrichtung bzw. Installation einer Sprechanlage								
I21101-052 Graf-Dodiko Schule: Umbau Betreuungsraum		-9.333	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.386	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.947	0	0	0	0	0	0
I21101-053 Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum		0	-410.000	-169.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-410.000	-169.000	0	0	0	0
I21101-054 Graf-Dodiko Schule: EDV		0	0	-48.260	-48.260	-48.260	-48.260	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-26.660	-26.660	-26.660	-26.660	0
Summe		-11.188	-433.000	-217.260	-48.260	-48.260	-48.260	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		-11.455	-19.500	-33.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme	-22.643	-452.500	-250.260	-61.260	-61.260	-61.260	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschüler aus dem gesamten Stadtgebiet, soweit die Eltern eine Beschulung in der Gemeinschaftsgrundschule wählen; Besuch von behinderten Kindern in einer Integrationsklasse; Betreuung von Schulkindern in der Offenen Ganztagschule aus der Gesamtstadt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.685	-180.500	-194.500	-179.500	-179.500	-179.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-81.432	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-45.482	-55.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.812					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-53.959	-40.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.066	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-34.066	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.562					
4562400	Versicherungsleistungen	-2.055					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-507					
10	= Ordentliche Erträge	-220.314	-215.500	-234.500	-219.500	-219.500	-219.500
11	- Personalaufwendungen	90.170	84.290	152.490	154.010	155.550	156.990
5011000	DA - Beamte	3.305	3.510	3.540	3.570	3.610	3.650
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	67.745	62.930	117.650	118.830	120.020	121.220
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.138	4.880	9.030	9.120	9.210	9.300
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	13.981	12.970	22.270	22.490	22.710	22.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.778	154.500	139.790	124.790	124.790	124.790
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		55.000	40.000	25.000	25.000	25.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.170	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	104.878	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	308	500	500	500	500	500
5271000	Lernmittel	9.441	5.000	4.740	4.740	4.740	4.740
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.979	2.600	3.150	3.150	3.150	3.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	67.635	54.700	68.150	68.150	68.150	68.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	53.688	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	324		350	350	350	350
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.622	7.700	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	120.000	170.330	190.310	190.310	190.310	190.310
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	120.000	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		330	310	310	310	310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.546	32.420	33.820	33.820	33.820	33.820
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	980	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	922	600	800	800	800	800
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	16					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		290	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	2.066	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	3.181	1.110	1.080	1.080	1.080	1.080
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	726	1.220	2.100	2.100	2.100	2.100
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.330	6.600	6.440	6.440	6.440	6.440
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	16.839					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.128	496.240	584.560	571.080	572.620	574.060
18	= Ordentliches Ergebnis	208.814	280.740	350.060	351.580	353.120	354.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	208.814	280.740	350.060	351.580	353.120	354.560
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	208.814	280.740	350.060	351.580	353.120	354.560
29	= Teilergebnis	208.814	280.740	350.060	351.580	353.120	354.560

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

SK 4141000 KT 211020 OGS Zuschuss

Aufgrund der erwarteten steigenden Schülerzahlen in der OGS sind höhere Personalaufwendungen beim Kooperationspartner zu erwarten. Dementspr. wird auch ein anteilig höherer Landeszuschuss erwartet. siehe auch Aufwendungen unter SK 5317000.

SK 5012000 KT 211020

Personalkosten zuzüglich einer Schulsozialarbeiter-Stelle ab 05.2019

KT 211020 SK 5215000 Instandhaltungen

Erneuerung von Fußböden in den Klassenräumen des Altbaus, Magnetsicherung von 2 Brandschutztüren, Außenanstrich der Fenster der ehemaligen Hausmeisterwohnung,

Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Flurbereich der OGS und im Bereich der Eingangstreppe, Erneuerung von Fenstern im Altbau zur Papenheimer Str.

SL 5241100 KT 211020 Bewirtschaftung Unterhaltung

Kostenstelle 20000/FB II:

Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

Kostenstelle 30000/FB III:

Spielplatzunterhaltung

SK 5317000 KT 211020 Zuschüsse priv. Unternehmen

Kosten für den Kooperationspartner (Jugenddorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS).

Aufgrund der erwarteten steigenden Schülerzahlen in der OGS sind höhere Personalaufwendungen beim Kooperationspartner zu erwarten.

Dementspr. wird auch ein anteilig höherer Landeszuschuss erwartet.

siehe auch Aufwendungen unter SK 4141000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861	-485.000	-392.200	-16.200	-16.200	-16.200	
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.372	-47.500	-52.610	-28.610	-28.610	-28.610	
30	Auszahlungen aus Investitionen	-21.232	-532.500	-444.810	-44.810	-44.810	-44.810	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-21.232	-532.500	-417.810	-44.810	-44.810	-44.810	
Investitionen Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)								
Hansestadt Warburg								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
I21102-001 J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-16.345	-23.500	-35.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.345	-23.500	-35.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
I21102-003 J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG)	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
I21102-051 J.-D.-Falkschule: barrierefreier Umbau	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
I21102-054 J.-D.-Falkschule: Ausstattung Gebäude	-1.761	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900	0	0	0	0	0	0	0
I21102-056 J.-D.-Falkschule: Sanierung Turnhalle	0	-75.000	-33.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
30.000 € Sanierung Toiletten 1. BA								
30.000 € Sanierung Lüftung/Heizung; diese Kosten werden zu 90 % mit Mitteln des KInvFG NRW gefördert.								
I21102-057 J.D.-Falkschule; Anbau Betreuungsräume (InvFG)	0	-410.000	-186.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	-186.000	0	0	0	0	0
I21102-058 J.D.-Falkschule: EDV	0	0	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	0
Summe	-18.106	-532.500	-417.810	-44.810	-44.810	-44.810	-44.810	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.127	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.232	-532.500	-417.810	-44.810	-44.810	-44.810	-44.810	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211030	Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.376	-107.600	-125.100	-130.100	-130.100	-130.100
4141000	Zuweisungen vom Land	-42.057	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-21.045	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.580					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-49.694	-32.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.852	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-20.852	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-331					
10	= Ordentliche Erträge	-139.560	-132.600	-152.100	-157.100	-157.100	-157.100
11	- Personalaufwendungen	89.851	79.750	82.110	82.920	83.760	84.600
5011000	DA - Beamte	3.305	3.510	3.540	3.570	3.610	3.650
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	67.270	59.390	62.100	62.720	63.350	63.980
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.529	4.600	4.710	4.760	4.810	4.860
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	13.747	12.250	11.760	11.870	11.990	12.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.405	99.390	114.670	119.670	119.670	119.670
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	1.759	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	69.236	67.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	671	200	200	200	200	200
5271000	Lernmittel	5.359	3.390	3.220	3.220	3.220	3.220
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.380	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	56.890	41.360	57.550	57.550	57.550	57.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.622	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	7		50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.261	6.360	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	97.650	115.220	120.210	120.210	120.210	120.210
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	97.650	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		220	210	210	210	210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.293	24.360	25.250	25.250	25.250	25.250
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	410	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	2.097	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		290	350	350	350	350
5422000	Mieten, Pachten	2.419	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.435	900	880	880	880	880
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	978	1.410	1.600	1.600	1.600	1.600
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.591	3.460	3.370	3.370	3.370	3.370
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	10.330					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)			150	150	150	150
5446000	Versicherungen (ab 2018)		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.088	360.080	399.790	405.600	406.440	407.280
18	= Ordentliches Ergebnis	216.529	227.480	247.690	248.500	249.340	250.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	216.529	227.480	247.690	248.500	249.340	250.180
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	216.529	227.480	247.690	248.500	249.340	250.180
29	= Teilergebnis	216.529	227.480	247.690	248.500	249.340	250.180

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck

SK 4141000 KT 211030 OGS Zuschuss

Aufgrund der erwarteten steigenden Schülerzahlen in der OGS sind höhere Personalaufwendungen beim Kooperationspartner zu erwarten.
Dementspr. wird auch ein anteilig höherer Landeszuschuss erwartet.
siehe auch Aufwendungen unter SK 5317000.

SK 5238000 KT 211030 Schulschwimmen

Schulschwimmen, Kosten für die Nutzung des Schwimmbades im Jugendhaus Hardehausen

SK 5241100 KT 211030 Unterhaltung Grundstücke

Kostenstelle 20000/FB II:

Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.
Erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Schulanbau.
Bewirtschaftung
Unterhaltung

Kostenstelle 30000/FB III:

2.000 € Spielplatzunterhaltung

SK 5317000 KT 211030 Zuschüsse priv. Unternehmen

Kosten für den Kooperationspartner (Jugenddorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS).
Aufgrund der erwarteten steigenden Schülerzahlen in der OGS sind höhere Personalaufwendungen beim Kooperationspartner zu erwarten.
Dementspr. wird auch ein anteilig höherer Landeszuschuss erwartet.
siehe auch Aufwendungen unter SK 4141000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211030	Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.999	-35.000	-136.800	-10.800	-10.800	-10.800
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.587	-18.500	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
30	Auszahlungen aus Investitionen	-397.586	-53.500	-155.040	-29.040	-29.040	-29.040
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-395.986	-53.500	-155.040	-29.040	-29.040	-29.040
Investitionen Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21103-052 Kath. GS Scherfedede: Sanierung Turnhalle	0	0	-66.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0	0	0
I21103-053 Kath. GS Scherf.-Rimb. Schulhof / Außenanlagen	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
I21103-055 Kath. GS Scherfedede: Anbau Klassen- u. Betreuungsr.	-363.999	-35.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.999	-35.000	0	0	0	0	0
I21103-057 Kath. GS Scherfedede: EDV	0	0	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240	0
Summe	-363.999	-35.000	-149.040	-23.040	-23.040	-23.040	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-31.987	-18.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Gesamtsumme	-395.986	-53.500	-155.040	-29.040	-29.040	-29.040	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschülervorrangig 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, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.243	-37.200	-52.500	-32.500	-32.500	-32.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-2.062	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-18.181	-13.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-150					
10	= Ordentliche Erträge	-24.393	-37.200	-52.500	-32.500	-32.500	-32.500
11	- Personalaufwendungen	28.354	28.140	29.630	29.920	30.220	30.520
5011000	DA - Beamte	1.102	1.170	1.180	1.190	1.200	1.210
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	21.154	20.890	22.290	22.510	22.740	22.970
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.599	1.620	1.690	1.710	1.730	1.750
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.460	4.470	4.510	4.550	4.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.075	70.680	80.750	60.750	60.750	60.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		500	500	500	500	500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	36.143	47.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	64	150	150	150	150	150
5271000	Lernmittel		1.530	1.550	1.550	1.550	1.550
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	787					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.080	1.000	2.050	2.050	2.050	2.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.090	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.969	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.121	1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	4.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482	10.990	11.880	11.880	11.880	11.880
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	44		100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	909	650	660	660	660	660
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	94	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	445	1.000	1.280	1.280	1.280	1.280
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.507	1.940	2.440	2.440	2.440	2.440
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	4.983					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.001	137.210	154.660	134.950	135.250	135.550
18	= Ordentliches Ergebnis	78.608	100.010	102.160	102.450	102.750	103.050

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	78.608	100.010	102.160	102.450	102.750	103.050
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.608	100.010	102.160	102.450	102.750	103.050
29	= Teilergebnis	78.608	100.010	102.160	102.450	102.750	103.050

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

SK 5215000 KT 211040 Instandhaltungen

Außenfassade im Eingangsbereich streichen, Sockelputz erneuern, Erneuerung Dachabdichtung, Schallschutz in den Klassenräumen anbringen,

Fenster im Obergeschoss erneuern, Fußweg auf dem Schulhof sanieren.

SK 5241100 KT 212040 Unterhaltung Grundstücke

Kostenstelle 20000/FB II:

Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

Bewirtschaftung: 40.000 €

Unterhaltung: 5.000 €

Kostenstelle 30000/FB III:

2.500 € Spielplatzunterhaltung

SK 5317000 KT 211040 Zuschüsse priv. Unternehmen

An dem Teilstandort in Daseburg besteht ein Betreuungsverein, an den der Landeszuschuss aus dem Betreuungsprogramm "Schule von 8-1" weitergeleitet wird.

5.000 € werden als zusätzlicher städt. Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung angesetzt.

siehe auch SK 4141000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.471	-5.500	-2.500	-5.000	-9.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.471	-5.500	-77.500	-5.000	-9.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-6.471	-5.500	-77.500	-5.000	-9.000	-5.000
Investitionen Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-6.471	-5.500	-77.500	-5.000	-9.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.846	-44.100	-52.050	-42.050	-42.050	-42.050
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-11.037	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-27.810	-25.100	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-720					
10	= Ordentliche Erträge	-43.566	-44.100	-52.050	-42.050	-42.050	-42.050
11	- Personalaufwendungen	11.241	11.610	11.630	11.730	11.850	11.970
5011000	DA - Beamte	1.102	1.170	1.180	1.190	1.200	1.210
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	7.861	8.090	8.170	8.250	8.330	8.410
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	609	630	640	640	650	660
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.669	1.720	1.640	1.650	1.670	1.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.746	61.570	84.590	57.090	57.090	57.090
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		15.000	37.500	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		500	500	500	500	500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	41.524	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		150	150	150	150	150
5271000	Lernmittel		1.920	1.940	1.940	1.940	1.940
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	35.534	33.000	36.750	36.750	36.750	36.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.476	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.058	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
15	- Transferaufwendungen	9.000	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		130	130	130	130	130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.761	12.710	12.670	12.670	12.670	12.670
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		800				
5422000	Mieten, Pachten	1.322	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.032	700	710	710	710	710
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	115	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	418	1.120	1.180	1.180	1.180	1.180
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.154	2.190	2.180	2.180	2.180	2.180
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	5.721					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.282	128.020	154.770	127.370	127.490	127.610
18	= Ordentliches Ergebnis	67.716	83.920	102.720	85.320	85.440	85.560

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.716	83.920	102.720	85.320	85.440	85.560
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.716	83.920	102.720	85.320	85.440	85.560
29	= Teilergebnis	67.716	83.920	102.720	85.320	85.440	85.560

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

SK 5215000 KT 211050 Instandhaltungen

Schallschutz in mehreren Klassenräumen, Anstricharbeiten in mehreren Klassenräumen, 5 Klassentüren sanieren oder erneuern, beschädigte Außenplatten an der Westwand erneuern.

Die technisch/energetisch überalterte Heizungsanlage in der Grundschule in Ossendorf wurde im Januar vom Fachbetrieb als defekt gemeldet. Ein Austausch der Anlage ist dringend erforderlich; eine Reparatur ist nicht mehr zielführend, da die bisherige Anlage 1982 eingebaut wurde.

SK 5241100 KT 211050 Bewirtschaftung Unterhaltung

Kostenstelle 20000/FB II:

Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

Kostenstelle 30000/FB III:

Spielplatzunterhaltung

SK 5317000 KT 211050 Zuschüsse priv. Unternehmen

4.000 €: An dem Teilstandort in Ossendorf besteht ein Betreuungsverein, an den der Landeszuschuss aus dem Betreuungsprogramm "Schule von 8-1" weitergeleitet wird.

5.000 € sind als zusätzlicher städt. Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung vorgesehen.

siehe auch SK 4141000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.777	-5.800	-7.500	-5.000	-7.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.777	-5.800	-7.500	-5.000	-7.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-4.777	-5.800	-7.500	-5.000	-7.000	-5.000
Investitionen Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.777	-5.800	-7.500	-5.000	-7.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 212010 Hauptschule Warburg	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschule Warburg
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Hauptschüler aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden. Die Betreuung erfolgt an drei Tagen in der Woche im Ganztagsschulbetrieb. Schulstandort ist Warburg.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
Zielgruppe	Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 212		Hauptschulen					
Produkt 212010		Hauptschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.955	-127.200	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-9.782	-5.200				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-112.173	-122.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
10	= Ordentliche Erträge	-121.955	-127.200	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085	4.030				
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	37	300				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		1.500				
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	347	100				
5271000	Lernmittel	728	1.330				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.973	800				
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.617	47.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.451	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	512	600	600	600	600	600
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.654					
15	- Transferaufwendungen	9.782	5.270				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.782	5.200				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		70				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.718	16.630				
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20	2.500				
5422000	Mieten, Pachten		500				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	448	670				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	417	150				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	666	900				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.710	4.910				
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	7.456					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		7.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.202	73.530	37.600	37.600	37.600	37.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.753	-53.670	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.753	-53.670	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.753	-53.670	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
29	= Teilergebnis	-57.753	-53.670	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
SK 5317000 KT 212010 Zuschüsse priv. Unternehmen							
Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner "Projekt Begegnung gGmbH".							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	212	Hauptschulen					
Produkt	212010	Hauptschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.134	-5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-8.134	-5.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-8.134	-5.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21201-001 HS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-8.134	-5.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.134	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; für unerwartete BGAs, die eventuell zur Aufrechterhaltung des Unterrichts zwingend erforderlich sind.							
Summe	-8.134	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.134	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 215010 Realschule Warburg	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschule Warburg
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Realschüler aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden. Schulstandort ist Warburg.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes.
Zielgruppe	Realschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		215	Realschulen				
Produkt		215010	Realschule Warburg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.475	-33.150	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
4141000	Zuweisungen vom Land	-6.142	-2.210				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-27.333	-30.940	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45					
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-45					
10	= Ordentliche Erträge	-33.520	-33.150	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676	6.110				
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		300				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		1.500				
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	533	100				
5271000	Lernmittel		3.410				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.143	800				
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.446	36.220	29.970	29.970	29.970	29.970
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.087	35.500	29.250	29.250	29.250	29.250
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	705	720	720	720	720	720
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.655					
15	- Transferaufwendungen	6.142	2.380				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.142	2.210				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		170				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.114	21.490				
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	265	1.500				
5422000	Mieten, Pachten		1.000				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	765	800				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	830	250				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	398	1.060				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.667	3.880				
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	13.190					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		13.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.378	66.200	29.970	29.970	29.970	29.970
18	= Ordentliches Ergebnis	27.859	33.050	2.570	2.570	2.570	2.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.859	33.050	2.570	2.570	2.570	2.570
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.859	33.050	2.570	2.570	2.570	2.570
29	= Teilergebnis	27.859	33.050	2.570	2.570	2.570	2.570
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg							
SK 5317000 KT 215010 Zuschüsse priv. Unternehmen							
Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

"Projekt Begegnung gGmbH"; siehe SK 4141000.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	215	Realschulen					
Produkt	215010	Realschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.771	-5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-12.771	-5.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-12.771	-5.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 215010 Realschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21501-001 RS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-12.771	-5.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.771	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; für unerwartete BGAs, die eventuell zur Aufrechterhaltung des Unterrichts zwingend erforderlich sind.							
Summe	-12.771	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.771	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 216010 Sekundarschule Warburg	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Sekundarschule
Produkt	216010 Sekundarschule Warburg
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Sekundarschüler aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden. Schulstandort ist Warburg.
Zielgruppe	Sekundarschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Sekundarschule					
Produkt	216010	Sekundarschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.675	-200.750	-248.280	-258.280	-188.280	-258.280
4141000	Zuweisungen vom Land	-106.495	-137.000	-175.280	-175.280	-175.280	-175.280
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-40.752	-35.000	-25.000	-35.000	35.000	-35.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-47.427	-28.750	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.338					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-3.338					
10	= Ordentliche Erträge	-198.013	-200.750	-248.280	-258.280	-188.280	-258.280
11	- Personalaufwendungen	153.780	172.920	256.880	258.880	260.900	262.940
5011000	DA - Beamte	8.264	8.770	8.840	8.930	9.020	9.110
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	113.208	128.020	196.460	197.980	199.510	201.060
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.652	9.920	15.130	15.250	15.370	15.490
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	23.657	26.210	36.450	36.720	37.000	37.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.142	384.780	377.160	387.160	387.160	387.160
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	1.759	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	2.233	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	303.451	315.000	316.000	316.000	316.000	316.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		250	250	250	250	250
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	620	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel	22.244	26.530	25.910	25.910	25.910	25.910
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.774	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	164.972	153.000	166.150	166.150	166.150	166.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	150.503	145.000	150.750	150.750	150.750	150.750
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	392		400	400	400	400
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.077	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	86.457	121.340	131.310	131.310	131.310	131.310
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.033	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	55.525	80.000	86.500	86.500	86.500	86.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	899	1.340	1.310	1.310	1.310	1.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.114	55.020	70.920	70.720	70.920	70.720
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.304	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	16					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	234		500	300	500	300
5422000	Mieten, Pachten	6.638	7.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	6.410	1.890	2.180	2.180	2.180	2.180
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5.251	2.210	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschule
Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.106	1.820	3.050	3.050	3.050	3.050
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.185	11.000	11.990	11.990	11.990	11.990
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	26.765					
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	25					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5482100	Säumniszuschläge	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.465	887.060	1.002.420	1.014.220	1.016.440	1.018.280
18	= Ordentliches Ergebnis	598.453	686.310	754.140	755.940	828.160	760.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	598.453	686.310	754.140	755.940	828.160	760.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	598.453	686.310	754.140	755.940	828.160	760.000
29	= Teilergebnis	598.453	686.310	754.140	755.940	828.160	760.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

SK 4141000/5012000 KT 216010 Schulsozialarbeit

Ab dem HHJ 2019 wurden die Personalkosten für eine zusätzliche Stelle einer/s Schulsozialarbeiters/-in an der Sekundarschule mit aufgenommen. Das Land NRW gewährt einen 50-%igen Kostenzuschuss zu den Personalaufwendungen.

SK 5215000 KT 216010 Instandhaltungen

Neuer Fußboden im Eingangsbereich und im 2. Obergeschoss, Schallschutz in mehreren Klassenräumen, Anstricharbeiten in mehreren Klassenräumen

SK 5241100 KT 216010 Unterhaltung Bewirtschaftung

Kostenstelle 20000/FB II:

Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

285.000 € Bewirtschaftung

25.000 € Unterhaltung

Kostenstelle 30000/FB III:

5.000 € Spielplatzunterhaltung

SK 5312000 KT 216010 Zuweisungen

Durchführung der Maßnahme "Geld oder Stelle"

Weiterleitung der Landesmittel an den Teilstandort Borgentreich.

SK 5317000 KT 216010 Zuschüsse priv. Unternehmen

Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner "Projekt Begegnung gGmbH"; siehe SK 4141000.

SK 5317000 KT 216010 Zuschüsse an private Untern.

Durchführung der Maßnahme "Geld oder Stelle"

Aufwendungen an den Kooperationspartner

Aufgrund der steigenden Schülerzahl (die Schule ist im Aufbau) werden sich die Aufwendungen und damit auch anteilig der Landeszuschuss erhöhen. siehe auch SK 4141000

SK 5422000 KT 216010 Einsatz von WLAN-Druckern

Die Sekundarschule soll in 2019 zwei neue Kopierer erhalten. Zukünftig werden hierdurch erhebliche Einsparungen bei den Druckern und bei den kostenintensiven Farbdrucker erzielt. Ferner können diese neuen Kopierer zukünftig per WLAN drucken und sind so für die digitale Schule gut aufgestellt.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschule
Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.022	-468.000	-365.000	-65.000	-45.000	-45.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.287	-82.000	-84.090	-80.090	-85.090	-85.090
30	Auszahlungen aus Investitionen	-119.309	-550.000	-449.090	-145.090	-130.090	-130.090
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-119.309	-550.000	-449.090	-145.090	-130.090	-130.090

Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21601-001 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-8.013	-41.000	-24.000	-30.000	-35.000	-35.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.013	-41.000	-24.000	-30.000	-35.000	-35.000	0
I21601-002 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen AV 2020	-29.763	-36.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.763	-36.000	0	0	0	0	0
I21601-050 Sekundarschule Wbg.: Umbaumaßnahmen Sek.schule	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0
I21601-051 Sekundarschule Wbg.: Sanierung von Fachräumen	-76.498	-50.000	-40.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.986	-50.000	-40.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.511	0	0	0	0	0	0
I21601-053 Sekundarschule Wbg.: Ausbau Mensa	-5.036	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.036	0	0	0	0	0	0
I21601-055 Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I21601-056 Sekundarschule Wbg.: barrierefreier Umbau	0	-183.000	-200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-183.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2018: barrierefreier Umbau

I21601-057 Sekundarschule Wbg.: Notbeleuchtung	0	-130.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
I21601-058 Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0
I21601-060 Sekundarschule Wbg.: EDV	0	0	-95.090	-95.090	-95.090	-95.090	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.090	-50.090	-50.090	-50.090	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe	-119.309	-490.000	-439.090	-145.090	-130.090	-130.090	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-60.000	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-119.309	-550.000	-449.090	-145.090	-130.090	-130.090	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 217010 Gymnasium Marianum	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkt	217010 Gymnasium Marianum
Produktinformation	
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, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217010	Gymnasium Marianum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.495	-195.200	-187.400	-192.400	-187.400	-187.400
4141000	Zuweisungen vom Land	-24.137	-21.200	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-57.447	-50.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-126					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-133.785	-124.000	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-495	-250	-400	-400	-400	-400
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-495	-250	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.456					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.456					
10	= Ordentliche Erträge	-218.446	-195.450	-187.800	-192.800	-187.800	-187.800
11	- Personalaufwendungen	172.212	176.160	178.860	180.630	182.430	184.250
5011000	DA - Beamte	4.407	4.680	4.720	4.760	4.810	4.860
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	131.069	133.520	137.860	139.230	140.620	142.030
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.945	10.350	10.530	10.640	10.750	10.860
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	26.790	27.610	25.750	26.000	26.250	26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.933	239.090	241.100	226.100	221.100	221.100
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	1.162	50.000	30.000	35.000	30.000	30.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	165.636	162.500	177.000	162.000	162.000	162.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel	11.968	20.990	26.900	21.900	21.900	21.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.314	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	157.035	150.000	158.050	158.050	158.050	158.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	150.702	140.000	151.500	151.500	151.500	151.500
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	844		850	850	850	850
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.490	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	20.820	22.360	23.070	23.070	23.070	23.070
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	20.820	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.160	1.170	1.170	1.170	1.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.805	60.070	62.810	62.810	62.810	62.810
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	44					
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	917	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	133		200	200	200	200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		150	150	150	150	150
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung			300	300	300	300
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter	60					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422000	Mieten, Pachten	4.060	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	3.348	2.210	2.290	2.290	2.290	2.290
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.095	1.920	3.110	3.110	3.110	3.110
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	14.030	7.590	8.060	8.060	8.060	8.060
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	37.095					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.805	647.680	663.890	650.660	647.460	649.280
18	= Ordentliches Ergebnis	379.359	452.230	476.090	457.860	459.660	461.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	379.359	452.230	476.090	457.860	459.660	461.480
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	379.359	452.230	476.090	457.860	459.660	461.480
29	= Teilergebnis	379.359	452.230	476.090	457.860	459.660	461.480

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

KT 217010 SK 5215000 Instandsetzungen

Streichen des nördlichen Flügels der Kreuzganges, Streichen der Räumlichkeiten für die Hausaufgabenbetreuung, Streichen des Flurbereiches in der 4. Etage,

Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Mädchen- und der Jungentoilette

SK 5241100 KT 217010 Bewirtschaftung Unterhaltung

Kostenstelle 20000/FB II:

Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

140.000 € Bewirtschaftung

16.000 € Unterhaltung

15.000 € Aufgrund der sicherheitstechnischen Überprüfung durch ein Fremdunternehmen Ende 2018 haben sich gravierende Mängel in den schulischen Fachräumen des Marianums gezeigt, mit der Folge, dass Teil-Einrichtungen nicht mehr genutzt werden können und damit der Fachunterricht nicht mehr stattfinden kann. Zur Abstellung der Mängel, die erst Ende Febr. 2019 klar definiert werden, ist vorsorglich ein entspr. Pauschalansatz aufgenommen worden.

Kostenstelle 30000/FB III:

1.500 € Spielplatzunterhaltung

Lernmittel SK 5271000 KT 217010

Aufgrund der Umstellung nach G9 wurden in 2018 5.000 € eingespart, welche in 2019 zusätzlich in Anspruch genommen werden sollen.

SK 5317000 KT 217010 Zuschüsse priv. Unternehmen

Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner "Projekt Begegnung gGmbH"; siehe SK 4141000.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217010	Gymnasium Marianum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.000	-70.500	-40.500	-40.500	-130.500
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.664	-139.000	-86.750	-66.750	-66.750	-66.750
30	Auszahlungen aus Investitionen	-47.664	-308.000	-157.250	-107.250	-107.250	-197.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-47.664	-308.000	-157.250	-107.250	-107.250	-197.250
Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21701-001 Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-25.085	-59.000	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.085	-59.000	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. Anschaffung interaktiver Whiteboards							
I21701-003 Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr.	-722	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722	0	0	0	0	0	0
I21701-004 Gymn. Marianum: Erwerb bew. Sachen AV 2020	-21.693	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.693	0	0	0	0	0	0
I21701-051 Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	0	0	0	0	0	-90.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0
I21701-053 Gymn. Marianum: Ausstattung Gebäude	-164	-144.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sprechanlage							
I21701-055 Gymn. Marianum: Umgestaltung Aula	0	-65.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz war bereits im laufenden HH-Jahr vorhanden. Es waren mehrere Firmen vor Ort und haben entsprechende Stühle vorgestellt, die aber nicht den Vorstellungen entsprachen. Am 6. Dezember 2017 hat ein vielversprechendes Gespräch mit der Firma stattgefunden, welche auch das Orgelmuseum in Borgentreich ausgestattet hat. Eine entsprechende Vorstellung mehrerer Muster findet im Februar 2018 statt, so dass Stühle bis zu den Sommerferien 2018 geliefert werden können.							
I21701-056 Gymn. Marianum: Außengestaltung Schulhof	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I21701-057 Gymn. Marianum: EDV	0	0	-96.250	-77.250	-77.250	-77.250	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.750	-36.750	-36.750	-36.750	0
I21701-058 Gymn. Marianum: Aula Sanierung Fenster, Heizsperre	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe	-47.664	-293.000	-152.250	-107.250	-107.250	-197.250	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-47.664	-308.000	-157.250	-107.250	-107.250	-197.250	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkt	217020 Hüffertgymnasium Warburg
Produktinformation	
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, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.778	-305.700	-297.900	-312.900	-312.900	-312.900
4141000	Zuweisungen vom Land	-32.209	-29.700	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-101.789	-70.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.800					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.293					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-241.687	-206.000	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744	-500	-750	-750	-750	-750
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-744	-500	-750	-750	-750	-750
10	= Ordentliche Erträge	-385.522	-306.200	-298.650	-313.650	-313.650	-313.650
11	- Personalaufwendungen	175.465	188.090	187.050	188.920	190.800	192.690
5011000	DA - Beamte	5.509	5.850	5.890	5.950	6.010	6.070
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	132.699	142.030	143.580	145.020	146.470	147.930
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.111	11.010	10.960	11.070	11.180	11.290
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	27.146	29.200	26.620	26.880	27.140	27.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.102	437.920	420.220	405.220	405.220	405.220
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	30.429	70.000	25.000	40.000	40.000	40.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	2.298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	324.291	325.000	339.500	324.500	324.500	324.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	801	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Lernmittel	27.445	31.720	43.220	28.220	28.220	28.220
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.431	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	247.982	219.500	249.000	249.000	249.000	249.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	217.617	203.000	218.500	218.500	218.500	218.500
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	2.468	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.897	14.500	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen	21.971	22.880	23.390	23.390	23.390	23.390
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	20.858	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.113	1.680	1.490	1.490	1.490	1.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.249	94.120	94.060	93.860	94.060	93.860
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	191	600	600	600	600	600
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	32					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung			500	300	500	300
5422000	Mieten, Pachten	9.543	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	4.895	2.900	2.670	2.670	2.670	2.670
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.341	2.140	3.070	3.070	3.070	3.070
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	22.897	11.480	10.020	10.020	10.020	10.020
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	56.760					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.769	962.510	973.720	960.390	962.470	964.160
18	= Ordentliches Ergebnis	555.247	656.310	675.070	646.740	648.820	650.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	555.247	656.310	675.070	646.740	648.820	650.510
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	555.247	656.310	675.070	646.740	648.820	650.510
29	= Teilergebnis	555.247	656.310	675.070	646.740	648.820	650.510

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

SK 4141000 KT 217020 Landeszusweisungen

8.000 Zuschuss des Landes über den Kreis HX im Rahmen der sozialen Arbeiten an städt. Schulen
 Die Maßnahme ist zeitlich befristet.

SK 5215000 KT 217020 Instandhaltungen

Sanierung von Regalen und Waschbecken in verschiedenen Fachräumen, Anstricharbeiten der 2. Und 3. Etage im Altbau, Neuer Treppenbelag für die Treppe im Altbau

SK 5241100 KT 217020 Bewirtschaftung Unterhaltung

Kostenstelle 20000/FB II:

Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

240.000 € Bewirtschaftung

50.000 € Unterhaltung

Aufgrund der sicherheitstechnischen Überprüfung durch ein Fremdunternehmen Ende 2018 haben sich gravierende Mängel in den schulischen Fachräumen des Marianums gezeigt, mit der Folge, dass Teil-Einrichtungen nicht mehr genutzt werden können und damit der Fachunterricht nicht mehr stattfinden kann. Zur Abstellung der Mängel, die erst Ende Febr. 2019 klar definiert werden, ist vorsorglich ein entspr. Pauschalansatz aufgenommen worden.

Kostenstelle 30000/FB III:

1.500 € Spielplatzunterhaltung

SK 5317000 KT 217020

Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.287	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.287	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.741	-275.000	-359.000	-494.000	-149.000	-54.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.619	-76.000	-123.730	-93.730	-93.730	-93.730
30	Auszahlungen aus Investitionen	-113.360	-351.000	-482.730	-587.730	-242.730	-147.730
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-106.072	-351.000	-482.730	-587.730	-242.730	-147.730
Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21702-001 Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	-91.332	-76.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.920	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.252	-76.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. Anschaffung interaktiver Whiteboards							
I21702-055 Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Fachräume	0	0	0	-80.000	180.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	180.000	0	0
I21702-056 Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Turnhalle	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I21702-058 Hüffertgymn. Wbg.: Inklusionsraum	-496	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496	0	0	0	0	0	0
I21702-059 Hüffertgymn. Wbg.: Schulhof	-6.245	0	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.245	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung des Schulhofes							
I21702-060 Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung Sanitärräume Altbau	0	0	0	-60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0
I21702-062 Hüffertgymn. Wbg.: Treppenanlage im Außenbereich	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I21702-063 Hüffertg. Wbg.: Sanierung Umbau Verwaltungstrakt	-9.367	0	-90.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.367	0	0	0	0	0	0
I21702-064 Hüffertg. Wbg.: (Flach)dachsanierung	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I21702-065 Hüffertgymn. Wng.: Lüftungsanlage Neubau	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
I21702-066 Hüffertgymn. Wbg.: Dachsanierung Altbau	0	0	0	-300.000	-275.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-275.000	0	0
I21702-067 Hüffertgymnasium: EDV	0	0	-127.730	-97.730	-97.730	-97.730	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-73.730	-43.730	-43.730	-43.730	0
Summe	-107.440	-351.000	-482.730	-587.730	-242.730	-147.730	0
Gesamtsumme	-107.440	-351.000	-482.730	-587.730	-242.730	-147.730	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produkt	221010 Eisenhoitschule Warburg
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Förderschüler im gesamten Stadtgebiet. Die Eisenhoitschule ist eine Förderschule der Stadt Warburg
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
Zielgruppe	Förderschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.247	-54.900	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
4141000	Zuweisungen vom Land	-6.801					
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-3.065	-25.000				
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-765					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-27.616	-29.900	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
10	= Ordentliche Erträge	-38.247	-54.900	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
11	- Personalaufwendungen	32.206	8.110	2.540	2.560	2.580	2.600
5011000	DA - Beamte	2.755	2.920				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	22.893	4.040	2.010	2.030	2.050	2.070
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.770	310	160	160	160	160
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.788	840	370	370	370	370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.628	62.500				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	167	25.000				
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	388					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	32.071	37.000				
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	102	500				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.900					
14	- Bilanzielle Abschreibung	40.094	41.000	40.800	40.800	40.800	40.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.991	41.000	40.800	40.800	40.800	40.800
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	102					
15	- Transferaufwendungen	6.801					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.801					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.467	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	777					
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	23	100				
5422000	Mieten, Pachten	135					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.221					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	30					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	530					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.739	500				
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	4.012					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.196	116.410	47.340	47.360	47.380	47.400
18	= Ordentliches Ergebnis	85.949	61.510	19.540	19.560	19.580	19.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	85.949	61.510	19.540	19.560	19.580	19.600

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 221		Förderschulen					
Produkt 221010		Eisenhoitschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	85.949	61.510	19.540	19.560	19.580	19.600
29	= Teilergebnis	85.949	61.510	19.540	19.560	19.580	19.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
<p>SK 5215000 KT 221010 Instandhaltungen</p> <p>Das Schulgebäude könnte aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen im Primarbereich auch nach der endgültigen Schließung der Eisenhoitschule weiterhin als Schulgebäude benötigt werden. Daher wurden Mittel für kleinere Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt.</p>							
<p>SK 5241100 KT 221010 Unterhaltung Gebäude</p> <p>Kostenstelle 20000/FB II: Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Die untere Etage der Eisenhoitschule soll voraussichtlich ab dem kommenden Jahr als Kindergarten eingerichtet und an die Kath. Kita Hochstift gGmbH vermietet werden.</p>							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-740	-10.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-740	-10.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-740	-10.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-740	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 241010 Schülerbeförderung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Gabi Besche Olaf Krane (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung, Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung übernommen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und zeitlich effektive Beförderung der Schülerinnen und Schüler - auch unter Berücksichtigung der Belange der Schülerinnen und Schüler.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Eltern
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241010 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.539	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-19.539	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.216	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
4481000	Erstattungen vom Land	-1.843					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.755	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
11	- Personalaufwendungen	11.466	11.820	12.590	12.700	12.830	12.960
5011000	DA - Beamte	2.204	2.340	2.360	2.380	2.400	2.420
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	7.195	7.320	8.050	8.130	8.210	8.290
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	558	570	630	630	640	650
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.509	1.590	1.550	1.560	1.580	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.062	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000	1.330.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.095.062	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000	1.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.527	1.311.920	1.322.690	1.332.800	1.342.930	1.343.060
18	= Ordentliches Ergebnis	1.083.772	1.257.020	1.267.790	1.277.900	1.288.030	1.288.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.083.772	1.257.020	1.267.790	1.277.900	1.288.030	1.288.160
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.083.772	1.257.020	1.267.790	1.277.900	1.288.030	1.288.160
29	= Teilergebnis	1.083.772	1.257.020	1.267.790	1.277.900	1.288.030	1.288.160

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

SK 4141000 KT 241010 Zuweisungen vom Land

Belastungsausgleich bei den Schülerbeförderungskosten - Zahlung vom Land NRW.

SK 5291000 KT 241010 Schülerbeförderungskosten

Obwohl die Anzahl der Schüler geringer geworden sind, besteht die grundsätzliche Notwendigkeit der Anzahl der Schulfahrten.

Eine Reduzierung der Fahrtkosten ist damit nicht verbunden.

Hinzu kommt, dass zum Erhalt der Teilstandorte in Daseburg und Ossendorf evtl. ein zusätzlicher Schülerspezialverkehr einrichtet werden muss.

Durch die gesetzlich vorgeschriebene Erhöhung der Schulpraktika (ab 2014) im Sekundarbereich I entstehen weitere zusätzliche Kosten.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung				
Produkt		241010	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche; Lernmittelfreiheit; Besondere Förderangebote (z.B. Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch); Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten; Bildungsberatung für Schüler, Jugendliche und Erwachsene; Schulmitwirkungsangelegenheiten; Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte; Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
Allgemeine Ziele	Erbringung von zentralen schulbezogenen Leistungen durch den Schulträger
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.863	-3.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4141000	Zuweisungen vom Land			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-150					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.713	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
4481000	Erstattungen vom Land		-5.000				
10	= Ordentliche Erträge	-3.863	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
11	- Personalaufwendungen	2.751	2.870	67.580	68.240	68.900	69.610
5011000	DA - Beamte	1.102	1.170	1.180	1.190	1.200	1.210
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	1.243	1.270	53.450	53.980	54.500	55.070
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	96	100	4.100	4.140	4.180	4.220
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	311	330	8.850	8.930	9.020	9.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327	31.500	28.100	6.500	6.500	6.500
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	327	26.500	23.100	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.176	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.176	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
15	- Transferaufwendungen	27.834	43.100	40.700	40.700	40.700	40.700
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.200	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.134	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616	7.850	9.750	9.750	9.750	9.750
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	239	300	1.200	1.200	1.200	1.200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	304	300	600	600	600	600
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	482	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.135	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	457					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		250	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.703	89.570	150.380	129.440	130.100	130.810
18	= Ordentliches Ergebnis	34.840	80.770	141.580	120.640	121.300	122.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.840	80.770	141.580	120.640	121.300	122.010
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.840	80.770	141.580	120.640	121.300	122.010
29	= Teilergebnis	34.840	80.770	141.580	120.640	121.300	122.010

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

SK 4142000 KT 242010 Zuweisungen

Zuschüsse für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets an allen städt. Schulen / Kindergärten im Stadtgebiet.

SK 5238000 KT242010 "Pendlererlass"

Es handelt sich hier um die Erstattungen aufgrund des Pendlererlasses; entspr. Erträge sind unter Sachkonto 4481000 verplant.

SK 5291000 KT 242010 sonstige Dienstleistungen

10.000 € Erstellung von Medienentwicklungsplänen für die Schulen der Hansestadt Warburg

1.500 € schulübergreifende Dienstleistungen (u.a. KUW)

10.000 € Fachtechnische Überprüfung von Arbeitsmitteln und Anlagen im Rahmen des Arbeitsschutzes durch ein Fachbüro (alle Schulen)

SK 5312000 KT 242010 Zuweisungen

Förderungen im Rahmen des "Regionalen Bildungsmanagements"

SK 5315000 KT 242010 Transferleistungen

3.600 € Stipendienzahlung über die Stadtwerke Warburg

SK 5315000 KT 242010 Stipendium

Übernahme Stipendium

SK 5318000 KT 242010 Zuschüsse übrige Bereiche

20.000 € Zuschuss Petrus Damian Schule (für Schüler, die aus dem Stadtgebiet beschult werden)

5.000 € Förderschullehrer - Inklusion

5.000 € Tandemklasse

SK 5431090 KT 242010 Mediathekausstattung

6000 € sind für die Medithek für AOSF-Verfahren (Feststellung der sonderpädagogischen Förderung von SchülerInnen) vorgesehen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-50.000	-50.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-523.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-5.000	-5.000	-603.000	-50.000	-50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-5.000	-5.000	-603.000	-50.000	-50.000
Investitionen Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I24201-030 Sonst. schulische Angeleg.: Energetische Maßnahmen	0	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschale Instandsetzungskosten für notwendige Sanierungsarbeiten an Schulen, die aufgrund des energetischen Gutachtens festgestellt wurden.							
I24201-051 Sonst. schul. Angeleg.: Umsetz. Medienentwicklung	0	0	0	-523.000	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-523.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die im Rahmen der Maßnahme Gute Schule 2020 bereitgestellten Mittel werden zunächst inSumme unter der Investitionsnummer I24201-051 verplant. Zu gegebener Zeit wird hier eine differenzierte Verplanung vorgenommen werden.							
Summe	0	0	0	-603.000	-50.000	-50.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-5.000	-5.000	-603.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.746	-14.100	-150	150	150	150
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.746	-14.100	-150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162	-200	-200	-200	-200	-200
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-162	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-13.908	-14.300	-350	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	180.777	186.450	172.290	173.980	175.710	177.450
5011000	DA - Beamte	1.653	1.750	1.770	1.790	1.810	1.830
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	122.080	125.580	116.440	117.600	118.780	119.970
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	18.697	19.500	19.780	19.970	20.170	20.370
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.435	9.730	9.000	9.080	9.170	9.260
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	25.270	26.030	21.920	22.130	22.340	22.550
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	3.642	3.860	3.380	3.410	3.440	3.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.645	43.000	44.500	33.500	33.500	33.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		5.000				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	24.645	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen			500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.000	11.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.362	17.500	550	550	550	550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.124	16.200	250	250	250	250
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	28		50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	210	1.300	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463	18.000	28.400	7.400	7.400	7.400
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	153		200	200	200	200
5422000	Mieten, Pachten	123	400	600	600	600	600
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	337	300	300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	809	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.092	12.000	22.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	2.880					
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	70					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.647	269.350	250.140	219.830	221.560	223.300
18	= Ordentliches Ergebnis	218.739	255.050	249.790	219.780	221.510	223.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	218.739	255.050	249.790	219.780	221.510	223.250

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	218.739	255.050	249.790	219.780	221.510	223.250
29	= Teilergebnis	218.739	255.050	249.790	219.780	221.510	223.250
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv							
<p>SK 5241100 KT 252010 Unterhaltung Bewirtschaftung 21.000 € Bewirtschaftung mit Einbruch- und Brandmeldeanlage 4.000 € Unterhaltung</p>							
<p>SK 54211000 KT 252010 Unterh. + Bewirtschaftung Neben den lfd. Bewirtschaftungskosten sind 5.000 .e für die Sanierungsarbeiten im Keller vorgesehen.</p>							
<p>SK 5291000 KT 252010 Umgestaltung von Ausstellungsräumen</p>							
<p>SK 5317000 KT 252010 Zuschüsse an priv. Untern. 4.400 € Zuschuss Hansestadt Warburg für den Museumsverein</p>							
<p>SK 5431090 KT 252010 Sonst. Geschäftsaufwendungen 10.000 € Sonderausstellung 12.000 € Transportkosten u.a.</p>							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	20.000	430.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	20.000	430.000	0	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-20.000	-430.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	(0)	(0)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.065	-14.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.065	-214.800	-22.000	-432.000	-2.000	-2.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	(0)	(0)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-2.065	-14.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	(0)	(0)
Investitionen Produkt 252010 Museum / Archiv							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I25201-002 Museum...: Museum Umbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-430.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	20.000	430.000	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-20.000	-430.000	0	0	-430.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstellungsraum zu einem Magazin umgebaut und verschiedene Ausstellungsräume saniert							
2019: Planungskosten; über Restbetrag VE							
Summe	0	0	0	0	0	0	-430.000
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.065	-14.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme	-2.065	-14.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-430.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bereithaltung von Medien und Informationen; Veranstaltungen der Bibliothek, z. B. Führungen und Ausstellungen; Besondere Dienstleistungen der Bibliothek, z.B. Lesecafe, Literaturförderung
Allgemeine Ziele	Förderung des Lesens und der Mediennutzung Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94	-200	-100	-100	-100	-100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-94	-200	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-94	-200	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	4.983	7.220	5.360	5.410	5.460	5.510
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	3.720	5.000	3.720	3.760	3.800	3.840
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	354	720	720	720	720	720
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	909	1.500	920	930	940	950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	109	230	150	150	150	150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	109	230	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	1.418	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.418	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.864	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	75	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.584	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	205	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.374	12.100	10.560	10.610	10.660	10.710
18	= Ordentliches Ergebnis	9.281	11.900	10.460	10.510	10.560	10.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.281	11.900	10.460	10.510	10.560	10.610
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.281	11.900	10.460	10.510	10.560	10.610
29	= Teilergebnis	9.281	11.900	10.460	10.510	10.560	10.610
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen							
SK 5318000 KT 272010 Zuschüsse							
Zuschüsse an Büchereien in kirchlicher Trägerschaft.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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...
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Durchführung der Reihe "Theater in Warburg" der "Meisterkonzerte". Sonstige Kulturveranstaltungen: Veranstaltungen der bildenden Kunst; Durchführung von Lyrikertreffen; sonstige kulturelle Veranstaltungen Kulturförderung: 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
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.275	-30.100	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-27.636	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.138	-600	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.695	-52.500	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
4412000	Sonst. privatr. Erträge 7 % USt	-1.158	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-15.117	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-27.419	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-18.500				
4521000	Erstattung von Steuern	0					
4565000	weitere sonstige Erträge		-18.500				
10	= Ordentliche Erträge	-76.970	-101.100	-79.050	-79.050	-79.050	-79.050
11	- Personalaufwendungen	10.177	10.480	10.900	10.990	11.100	11.210
5011000	DA - Beamte	2.204	2.340	2.360	2.380	2.400	2.420
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	6.215	6.340	6.780	6.840	6.910	6.980
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	480	490	530	530	540	550
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.279	1.310	1.230	1.240	1.250	1.260
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380					
5119000	VA - sonstige Beschäftigte	1.380					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.340	107.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	2.130	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	2.323	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.305	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	37.964	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	26.161	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.603	750	750	750	750	750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	844	250	250	250	250	250
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	759	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	11.859	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.730	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.129	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.149	13.000	23.230	23.230	23.230	23.230
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	388	500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.042	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	1.108					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		1.000	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)			130	130	130	130
5482100	Säumniszuschläge	11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.507	152.080	159.730	159.820	159.930	160.040
18	= Ordentliches Ergebnis	47.537	50.980	80.680	80.770	80.880	80.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.537	50.980	80.680	80.770	80.880	80.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.537	50.980	80.680	80.770	80.880	80.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50					
29	= Teilergebnis	47.587	50.980	80.680	80.770	80.880	80.990

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

SK 5281000 KT 281010 sonst. Sachleistungen

Einschl. der Aufwendungen für den Ehrenamtsfrühschoppen und die Bewirtung der Ehrengäste OW, Kälkenfest u.a.

SK 5317000 KT 281010 Zuschuss Musikschule u.a.

3.600 € Zuschuss für die Musikschule gGmbH
 2.250 € Zuschuss Kulturforum
 2.000 € Kulturpreis
 5.000 € Allgemein
 4.000 € Inanspruchnahme über Ortsbudgets (Fachbereich I)

SK 5318000 KT 281010 Zuschüsse übrige Bereiche

Fachbereich III:

3.000 € Einzelanträge
 (3.600 € Zuschuss Musikschule Kulturforum siehe KT 281010, SK 5317000)
 (700 € Mitgliedsbeiträge siehe KT 281010, SK 5441020)

Hinweis: Die Zuschüsse wurden bisher unter KT 315010 gebucht.

Fachbereich I:

1.000 € Pauschalansatz für Aufwendungen, die über das Ortsbudget abgewickelt werden und diesen Produktbereich betreffen.

SK 5431090 KT 281010 Sonst. Geschäftsaufwendungen

10.000 € Mitgliedsbeitrag Warburger Tourismus e.V.
 1.000 € Pauschalbetrag
 sowie Aufwendungen im Rahmen der Kulturpreisverleihung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.398	-93.250	-8.750	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.398	-93.250	-8.750	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-5.398	-83.250	-8.750	-1.500	-1.500	-1.500

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

128101-003 Theater Konzerte: Anschaffung Flügel	0	-80.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-80.000	0	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.398	-3.250	-8.750	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gesamtsumme	-5.398	-83.250	-8.750	-1.500	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Christian Lewin Sebastian Ostermann (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach SGB XII, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, u.a. ... Nach einer Vorgabe der IT.NRW werden die Erträge und Aufwendungen dieses Produktes künftig unter dem Kostenträger / Produkt 333010 dargestellt.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einkommensschwacher Bürger
Zielgruppe	Bürger
Auftragsgrundlage	SGB XII

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch				
Produkt		311010	Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	301					
17	= Ordentliche Aufwendungen	301					
18	= Ordentliches Ergebnis	301					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	301					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	301					
29	= Teilergebnis	301					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 31		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch					
Produkt 311010		Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Sebastian Ostermann (Vertretung)

Kurzbeschreibung Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
- Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Höxter

Zielgruppe Kreis Höxter

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.934	-69.800				
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-70.934	-69.800				
10	= Ordentliche Erträge	-70.934	-69.800				
11	- Personalaufwendungen	69.995	71.530				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	54.762	55.850				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.224	4.330				
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	11.009	11.350				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	25					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	206	100	100	100	100	100
5482100	Säumniszuschläge	4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.230	71.630	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis	-704	1.830	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-704	1.830	100	100	100	100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-704	1.830	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	-704	1.830	100	100	100	100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
SK 4484000 KT 312010 Kostenerstattung							
Kostenerstattung von Personal- u. Sachkosten im Bereich der ARGE							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.948.500	-1.200.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.948.500	-1.200.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.143	-80.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-45.496	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.			-200	-200	-200	-200
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-19.412	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211170	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.			-200	-200	-200	-200
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-27.236	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.281	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.281	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.059.925	-1.290.000	-1.187.400	-1.187.400	-1.187.400	-1.187.400
11	- Personalaufwendungen	130.888	148.500	148.220	149.670	151.170	152.690
5011000	DA - Beamte	35.036	39.550	41.780	42.170	42.590	43.020
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	74.679	85.000	84.470	85.310	86.160	87.020
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.771	6.590	6.530	6.600	6.670	6.740
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	15.401	17.360	15.440	15.590	15.750	15.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	1.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	1.513.162	1.410.500	1.177.400	1.177.400	1.177.400	1.177.400
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	202.719	180.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	73.406	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	483	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)		2.000	100	100	100	100
5331131	Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	286.487	280.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	397.446	400.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	1.378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	514.288	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	35.917	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber		1.000	200	200	200	200
5331152	Lernmittel für Asylbewerber		500	100	100	100	100
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	415	200	200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.648.789	1.571.300	1.337.920	1.339.370	1.340.870	1.342.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.135	281.300	150.520	151.970	153.470	154.990

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-411.135	281.300	150.520	151.970	153.470	154.990
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-411.135	281.300	150.520	151.970	153.470	154.990
29	= Teilergebnis	-411.135	281.300	150.520	151.970	153.470	154.990

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

SK 4141000 KT 313010 Landeszuweisungen

Monatlichen FlüAG-Leistungen vom Land NRW

Integrationspauschale Anmerkung: aufwendungen für Personalkosten werden nicht erstattet.

SK 5232000 KT 313010

Solidarfonds Kosten der Krankenbehandlung; siehe auch SK 4482000 Erstattung von Gemeinden. Die Planung ist zunächst ausgeglichen, da Forderungen und Verbindlichkeiten zunächst nicht bekannt sind.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Christian Lewin Sebastian Ostermann (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufgaben Beratung in Renten- und Angelegenheiten der Sozialversicherung, Aufnahme von Rentenanträgen; Aufnahme von Anträgen für Heilmaßnahmen; Kontenklärung; Versorgungsausgleich; Durchführung von Sozialwahlen, sonst. soziale Hilfestellungen, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Fluechtlingsgesetz, Unterstützungsleistungen fuer Senioren,
Allgemeine Ziele	Hilfestellung bei der Beantragung von Leistungen der Rentenversicherungsträger; Hilfestellung bei der Klärung des Versicherungs- verlaufs; Verbesserung der sozialen Situation aller Bürger
Zielgruppe	Versicherungspflichtige und Rentenberechtigte Bürger /Innen, Senioren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetze, SGB, RVO

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.493	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.393	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-849					
4321280	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-849					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150					
4565000	weitere sonstige Erträge	-150					
10	= Ordentliche Erträge	-6.492	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	41.812	43.860	54.280	54.820	55.360	55.910
5011000	DA - Beamte	14.839	16.110				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	19.071	19.000	40.900	41.310	41.720	42.140
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.475	1.470	3.170	3.200	3.230	3.260
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.027	4.160	7.810	7.890	7.970	8.050
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte		720				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	20.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	8.310	15.050	16.200	15.200	15.200	15.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.310	15.050	16.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	800	800	800	800	800
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	339	300	300	300	300	300
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	130	100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		200	200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		150	150	150	150	150
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.511	70.710	92.280	71.820	72.360	72.910
18	= Ordentliches Ergebnis	45.018	65.210	86.780	66.320	66.860	67.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.018	65.210	86.780	66.320	66.860	67.410
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	45.018	65.210	86.780	66.320	66.860	67.410
29	= Teilergebnis	45.018	65.210	86.780	66.320	66.860	67.410
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.							
SK 5291000 KT 315010 Sonst. Dienstleistungen							
10.000 € Erstellung eines Integrationskonzeptes							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

10.000 € Erstellung einer Seniorenmappe

SK 5318000 KT 315010 Zuschüsse übrige Bereiche

FB 1:

1.000 € evtl. Zuschüsse aus den Ortsbudgets für soziale Zwecke, 500 € Sonstige Zuschüsse (Romfahrt u.a.)

FB 3:

1.450 € AWO, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonie, Kinderschutzbund

FB 4:

250 € Armenstiftung

12.000 € Familienförderung (Familienpass, Bezuschussung Klassenfahrten und pauschale Beihilfen)

1.000 € Kinderschutzbund Warburg: Fahrt zum Internationalen Schulbauernhof Hardeggen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg. Hansestadt Warburg							
Produktbereich		31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 315020 Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315020 Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Christian Lewin Denise Wille (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Unterbringung in Notsituationen, Betrieb von Obdachlosenunterkünfte, Asylbewerberunterkünfte Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz im Wege der Auftragsangelegenheit des Bundes; Mitwirkung bei der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe; Mitwirkung bei der Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen; Vermittlung von Wohnraum; Mietpreisberatung; Erstellen eines Mietspiegels
Allgemeine Ziele	Finanzielle Unterstützung bei der Anmietung von Wohnungen und Gebäuden sowie bei der Finanzierung von Eigenheimen. Wohnraumsicherung und -versorgung
Zielgruppe	Mieter und Eigentümer von Wohnungen und Wohnhäusern
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, AFWoG Dienstanweisungen und Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 315020 Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315020	Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.652	-103.600	-100.400	-100.400	-100.400	1.600
4141000	Zuweisungen vom Land	-9.100					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.577					
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.686					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-122.789	-103.600	-100.400	-100.400	-100.400	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.909					
4321280	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-161.024					
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-71.886					
10	= Ordentliche Erträge	-373.561	-103.600	-100.400	-100.400	-100.400	1.600
11	- Personalaufwendungen	309.523					
5011000	DA - Beamte	7.565					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	236.464					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	17.346					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	48.148					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.140					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	1.820					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	403.265					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.012					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43					
14	- Bilanzielle Abschreibung	144.202	113.500	90.350	90.350	90.350	1.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	138.416	88.000	88.800	88.800	88.800	1.800
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	13		50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.773	25.500	1.500	1.500	1.500	
15	- Transferaufwendungen	650					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	650					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.423					
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.482					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienststaurausrüstung	747					
5422000	Mieten, Pachten	50.463					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	174					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.595					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	6.042					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.873					
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	23.048					
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.938	113.500	90.350	90.350	90.350	1.850
18	= Ordentliches Ergebnis	578.377	9.900	-10.050	-10.050	-10.050	3.450

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 315020 Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew. Hansestadt Warburg							
Produktbereich		31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		315020	Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	578.377	9.900	-10.050	-10.050	-10.050	3.450
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	578.377	9.900	-10.050	-10.050	-10.050	3.450
29	= Teilergebnis	578.377	9.900	-10.050	-10.050	-10.050	3.450

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 315020 Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315020	Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.814	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.408	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.534	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-169.943	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-165.129	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 315020 Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I31502-053 Soziale Einricht.: Heim Bahnhofstraße (Massivbau)	-145.344	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.344	0	0	0	0	0	0
I31502-055 Soziale Einricht.: Heim IG Nord (Fertigbau)	-13.064	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.064	0	0	0	0	0	0
Summe	-158.408	0	0	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-6.720	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-165.129	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Christian Lewin Sebastian Ostermann (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 Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	<i>SGB XII</i>

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	59.024	64.520	79.950	80.750	81.550	82.370
5011000	DA - Beamte	59.024	64.520	46.840	47.310	47.780	48.260
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte			26.090	26.350	26.610	26.880
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte			2.020	2.040	2.060	2.080
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte			5.000	5.050	5.100	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.024	65.020	80.450	81.250	82.050	82.870
18	= Ordentliches Ergebnis	59.024	65.020	80.450	81.250	82.050	82.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.024	65.020	80.450	81.250	82.050	82.870
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.024	65.020	80.450	81.250	82.050	82.870
29	= Teilergebnis	59.024	65.020	80.450	81.250	82.050	82.870

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kindergarten Daseburg	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Kindergarten Daseburg
Produktinformation	
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. Der Kindergarten wird 3-gruppig geführt.
Allgemeine Ziele	Förderung und Entwicklung des Kindes; Familienentlastung /-unterstützung durch Betreuung; Beratung und Versorgung; Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile
Zielgruppe	Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Kibiz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396.926	-394.150	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-1.884					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-380.079	-380.000	-455.500	-455.500	-455.500	-455.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.963	-14.150	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-396.926	-394.150	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
11	- Personalaufwendungen	395.480	425.070	462.010	466.540	471.190	475.880
5011000	DA - Beamte	3.305	3.510	4.720	4.760	4.810	4.860
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	305.731	322.850	362.000	365.610	369.270	372.960
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte		5.500				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	22.508	25.020	26.000	26.210	26.470	26.730
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	63.936	66.540	69.290	69.960	70.640	71.330
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte		1.650				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.003	39.000	73.000	53.000	53.000	53.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	43.223	27.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	198	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.582	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.180	16.320	17.350	17.350	17.350	17.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.374	14.100	14.450	14.450	14.450	14.450
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	84	20	100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.722	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.978	7.200	8.450	8.250	8.250	7.750
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	59	400	1.200	1.000	1.000	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	775	600	600	600	600	600
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	371	300	700	700	700	700
5422000	Mieten, Pachten	167	200	200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	292	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	397	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	569	750	750	750	750	750
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	1.584					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.641	487.590	560.810	545.140	549.790	553.980
18	= Ordentliches Ergebnis	67.715	93.440	90.310	74.640	79.290	83.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.715	93.440	90.310	74.640	79.290	83.480
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.715	93.440	90.310	74.640	79.290	83.480

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis	67.715	93.440	90.310	74.640	79.290	83.480
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg							
SK 5215000 KT 365010 Instandhaltungen							
30.000 € Sanierung eines Toilettenraumes im Kindergarten Daseburg mit U3 Standart							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	390.000	126.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	126.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-465.000	-300.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.586	-34.500	-35.000	-4.500	-4.500	-4.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.586	-499.500	-335.000	-4.500	-4.500	-4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-3.586	-109.500	-209.000	-4.500	-4.500	-4.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg							
SK 0811### KT 365010 Erwerb bewegl. Sachen des AV							
Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Kindergarten Daseburg"							
Investitionen Produkt 365010 Kindergarten Daseburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36501-001 KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-3.586	-34.500	-35.000	-4.500	-4.500	-4.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.586	-34.500	-35.000	-4.500	-4.500	-4.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
4.500 € Allgemein							
30.000 € Ausstattung für den Neubau							
I36501-050 KG Daseburg: An- Umbau Betriebsgebäude	0	-60.000	-144.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	390.000	126.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-270.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbau Kindergarten Daseburg; es werden 13 neue Kindergartenplätze in Absprache mit dem Kreisjugendamt gefördert.							
Die Maßnahme mit einem Volumen i.H.v. 450.000 € wird mit einem Landeszuschuss i.H.v. 351.000 € und einem Kreiszuschuss i.H.v. 39.000 € finanziert.							
Hinzu kommen restliche Mittel aus der Schul-/Bildungspauschale.							
Summe	-3.586	-94.500	-179.000	-4.500	-4.500	-4.500	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.586	-109.500	-209.000	-4.500	-4.500	-4.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020 Kindergarten Ossendorf
Produktinformation	
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
Auftragsgrundlage	Kibiz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483.629	-442.500	-455.000	-455.000	-445.000	-445.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-8.599					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-463.078	-430.000	-443.000	-443.000	-433.000	-433.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11.952	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225					
10	= Ordentliche Erträge	-483.854	-442.500	-455.000	-455.000	-445.000	-445.000
11	- Personalaufwendungen	478.235	531.810	562.610	568.200	573.860	579.570
5011000	DA - Beamte	3.305	3.510	4.720	4.760	4.810	4.860
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	372.970	405.850	444.000	448.440	452.920	457.450
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte		5.500				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	24.628	31.450	30.770	31.080	31.390	31.700
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	77.331	83.850	83.120	83.920	84.740	85.560
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte		1.650				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.674	49.700	52.700	46.700	46.700	46.700
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	263	15.000	16.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	51.250	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41					
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.021	17.750	17.250	17.250	17.250	17.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.157	16.450	16.250	16.250	16.250	16.250
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	864	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504	7.500	8.830	8.830	8.830	8.330
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		600	1.250	1.250	1.250	750
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	490	300	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	562	200	600	600	600	600
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	343	500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	570	600	600	600	600	600
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	585	700	700	700	700	700
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	1.530					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		1.600	1.680	1.680	1.680	1.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.433	606.760	641.390	640.980	646.640	651.850
18	= Ordentliches Ergebnis	70.579	164.260	186.390	185.980	201.640	206.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.579	164.260	186.390	185.980	201.640	206.850

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	70.579	164.260	186.390	185.980	201.640	206.850
29	= Teilergebnis	70.579	164.260	186.390	185.980	201.640	206.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

SK 5215000 KT 365020 Instandhaltungen

Schallschutzmaßnahmen im Flurbereich sowie Umbauarbeiten des Lagerraums aufgrund von Arbeitssicherheit; Sanierung von Fenstern

SK 5241100 KT 365020 Bewirtschaftung Unterhaltung

Fachbereich II
 5.000 € Bauunterhaltung
 23.000 € Bewirtschaftung
 Fachbereich III
 2.000 Spielplatzunterhaltung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-30.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.474	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.474	-44.500	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-2.474	-44.500	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf							
SK 0811### KT 365020 Erwerb bewegl. Sachen des AV							
Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Kindergarten Daseburg"							
Investitionen Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36502-030 KG Ossendorf: Außengelände mit Spielgeräte	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0
Summe	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.474	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
Gesamtsumme	-2.474	-44.500	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365030 Kindergarten Welda	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030 Kindergarten Welda
Produktinformation	
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
Auftragsgrundlage	Kibiz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.766	-159.000	-174.900	-174.900	-174.900	-174.900
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-8.847					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-157.574	-147.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.344	-12.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
10	= Ordentliche Erträge	-179.766	-159.000	-174.900	-174.900	-174.900	-174.900
11	- Personalaufwendungen	183.299	223.470	198.820	200.480	202.470	204.490
5011000	DA - Beamte	3.305	3.510	4.130	4.170	4.210	4.250
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	141.007	168.780	152.160	153.680	155.220	156.770
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte		2.460				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.334	13.080	10.670	10.470	10.570	10.680
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	29.652	34.900	31.860	32.160	32.470	32.790
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte		740				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.209	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	3.805	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	19.883	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	223	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	484	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87					
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.521	-3.950	12.650	12.650	12.650	12.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.108	-5.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	14		50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.742	4.700	5.750	5.750	5.750	5.750
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	185	450	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	250	200	300	300	300	300
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	256		400	400	400	400
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	530	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	325	300	300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	527	700	700	700	700	700
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	594					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.770	247.220	245.220	246.880	248.870	250.890
18	= Ordentliches Ergebnis	47.005	88.220	70.320	71.980	73.970	75.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.005	88.220	70.320	71.980	73.970	75.990
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.005	88.220	70.320	71.980	73.970	75.990

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis	47.005	88.220	70.320	71.980	73.970	75.990

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

SK 5215000 KT 365030 Instandhaltungen

Jährlich notwendiger Austausch von Fenstern im historischen Bestand

SK 5241100 KT 365030 Unterhaltung/Bewirtschaftung

Kostenstelle 2000/FB II:
 9.000 € Bewirtschaftungsaufwand
 2.000 € Unterhaltungsaufwand
 FB III:
 2.000 € Spielplatzunterhaltung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.216	0	-25.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.184	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-12.400	-2.500	-27.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-12.400	-2.500	-27.500	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 365030 Kindergarten Welda							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36503-030 KG Welda: Spielgeräte	-10.216	0	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.216	0	-25.000	0	0	0	0
Summe	-10.216	0	-25.000	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe							
	-2.184	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme	-12.400	-2.500	-27.500	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.
Produktinformation	
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, Träger der Kindergärten, Jugendamt
Auftragsgrundlage	ESTG, SGB, BSHG, Kibiz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.413					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.628	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	24.063	24.870	25.560	25.810	26.060	26.310
5011000	DA - Beamte	18.674	19.420	20.030	20.230	20.430	20.630
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.159	4.250	4.380	4.420	4.460	4.500
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	320	330	340	340	340	340
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	910	870	810	820	830	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.602	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.602	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	212.966	235.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	212.966	235.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.631	285.870	321.560	321.810	322.060	322.310
18	= Ordentliches Ergebnis	251.003	281.870	317.560	317.810	318.060	318.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	251.003	281.870	317.560	317.810	318.060	318.310
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	251.003	281.870	317.560	317.810	318.060	318.310
29	= Teilergebnis	251.003	281.870	317.560	317.810	318.060	318.310

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.

SK 5291000 KT 365040 anteil. Fahrtkostenübernahme

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

SK 5318000 KT 365040 Zuschüsse

"Trägerdrittel":

Schaffung neuer Kindergartenplätze durch konfessionelle Träger, da im kommenden Jahr ca. 30 - 40 Plätze fehlen werden.

Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten sowie Elterninitiativen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw. Hansestadt Warburg							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 366010 KOT - Mönchehof	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010 KOT - Mönchehof
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeitangeboten für Jugendliche; Betreuung von Jugendlichen; Hausaufgabenhilfe; Durchführung von Sonderveranstaltungen mit Kinderferienprogramm (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen); Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung mit Fördermitteln aus VJ (über FB 3)
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit; Integration ausländischer Jugendlicher; Betreuung von Jugendlichen ohne Bindung an Vereine
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Auftragsgrundlage	GTK

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366010	KOT - Mönchehof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.994	-50.800	-56.350	-53.650	-53.650	-53.650
4141000	Zuweisungen vom Land	-25.373	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-532					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-26.089	-25.800	-26.350	-23.650	-23.650	-23.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-499					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.349	-30.800	-31.100	-31.400	-31.400	-31.400
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.349	-30.800	-31.100	-31.400	-31.400	-31.400
10	= Ordentliche Erträge	-57.843	-81.600	-87.450	-85.050	-85.050	-85.050
11	- Personalaufwendungen	91.701	93.600	89.370	90.260	91.150	93.160
5011000	DA - Beamte	2.204	2.340	2.360	2.380	2.400	3.530
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	69.579	71.070	68.580	69.270	69.960	70.660
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.383	5.510	5.310	5.360	5.410	5.460
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	14.535	14.680	13.120	13.250	13.380	13.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.165	17.250	51.750	17.250	17.250	17.250
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage			30.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	13.303	15.500	20.000	15.500	15.500	15.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.427	250	250	250	250	250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	199	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.098	26.700	27.300	27.300	27.300	27.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.932	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.166	600	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	1.250	9.100	2.000	2.000	10.000	10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250	9.100	2.000	2.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.823	6.660	6.690	6.690	6.690	6.690
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen			30	30	30	30
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	103	250	250	250	250	250
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	65	250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	698	960	960	960	960	960
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	3					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	1.149					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.036	153.310	177.110	143.500	152.390	154.400
18	= Ordentliches Ergebnis	82.193	71.710	89.660	58.450	67.340	69.350

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof

Hansestadt Warburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366010 KOT - Mönchehof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.193	71.710	89.660	58.450	67.340	69.350
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.193	71.710	89.660	58.450	67.340	69.350
29	= Teilergebnis	82.193	71.710	89.660	58.450	67.340	69.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof

SK 4147000 KT 366010 Zuschüsse

Zuschuss für die Ferienbetreuung von Kindern durch die Bürgerstiftung Warburg.

SK 4483000 KT 366010 Kostenerstattung ZV

Personalkostenerstattung durch den VHS-Zweckverband, für den Mitarbeiterinnen des KOT in einer Maßnahme tätig sind. Der Ansatz wurde im Hinblick auf eine maßnahmengebundene Stundenanpassung erhöht.

SK5215000 KT 366010 Instandhaltungen

30.000 € Sanierung der Räumlichkeiten im KOT

SK 5241100 KT 366010

Bewirtschaftungskosten;

Wegen eines Wasserschadens muss die gesamte Leitung der Heizungsanlage ausgetauscht werden. Da nicht alle Kosten über die Versicherung gedeckt sind, sind zusätzliche Mittel bereitzustellen.

SK 5291000 KT 366010 Ferienbetreuung

Aufwendungen im Rahmen der Ferienbetreuung von Kindern. Die Maßnahme wird durch die Bürgerstiftung Warburg gefördert; s. SK 4147000.

SK 5318000 KT 366010 Zuschüsse

Zuschüsse für die Betriebskosten von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit.
(Förderung 50 % Kreis + 50 % Stadt)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		366010	KOT - Mönchehof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	718	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.280	-10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.505	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-8.785	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-8.067	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionen Produkt 366010 KOT - Mönchehof							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-8.067	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Olaf Krane Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Schulische Kinder- und Jugendarbeit; Integration von Kindern und Jugendlichen Bau, Einrichtung und Unterhaltung von Kinderspiel- und -bolzplätzen.
Allgemeine Ziele	Schaffung von Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.298	-21.570	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-21.198	-21.570	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
10	= Ordentliche Erträge	-21.298	-21.570	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
11	- Personalaufwendungen	18.653	19.080	19.350	19.540	19.730	19.930
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	14.557	14.880	15.340	15.490	15.640	15.800
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.121	1.150	1.180	1.190	1.200	1.210
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.976	3.050	2.830	2.860	2.890	2.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.370	92.500	93.000	93.000	93.000	93.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	75.020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.043	32.000	32.050	32.050	32.050	32.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.043	28.000	31.050	31.050	31.050	31.050
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	6.032	7.400	11.500	10.000	10.000	10.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.382	7.400	11.500	10.000	10.000	10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	650					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658	2.200	1.550	1.550	1.550	1.550
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	388	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	291	350	350	350	350	350
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	979					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		1.350	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.755	153.180	157.450	156.140	156.330	156.530
18	= Ordentliches Ergebnis	111.457	131.610	135.950	134.640	134.830	135.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	111.457	131.610	135.950	134.640	134.830	135.030
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	111.457	131.610	135.950	134.640	134.830	135.030
29	= Teilergebnis	111.457	131.610	135.950	134.640	134.830	135.030
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze							
SK 5241100 KT 366020 Spielplatzbudget							
<p>Im Rahmen des Spielplatzbudgets wird jährlich ein kombinierter Ansatz aus laufenden Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen je Stadtteil zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Grünflächenpflege und die vierteljährliche Funktionskontrolle erfolgt durch das KUV. Für die Sichtkontrollen und die Instandsetzung ist ein pauschaler Betrag in Höhe von 1.200,00 € / Spielplatz festgesetzt.</p> <p>Die Anzahl der Spielplätze wird jedoch fiktiv pro 1.000 Einwohner ermittelt und richtet sich nicht nach der tatsächlichen Anzahl der Spielplätze.</p> <p>Als Investitionszuschuss wird ein Betrag in Höhe von 428,57 € / fiktiv errechneten Spielplatz zur Verfügung gestellt.</p> <p>Das Budget wird in Absprache mit dem jeweiligen Ortsvorsteher / Bezirksverwaltungsstellenleiter durch den Fachbereich III verwaltet.</p> <p>Die Mittel sind übertragbar, sodass z.B. auch Mittel für größere Investitionen für Großspielgeräte "angespart" werden können;</p>							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

siehe hierzu auch investive Verplanung unter I36602-030 Spielplätze ...

SK 5281000 KT 366020 Sonst. Sachleistungen

Umstellung des Drucks der Programmhefte durch Externe

SK 5291000 KT 366020 Sonst. Dienstleistungen

Aufwendungen für die Spielplatz-TÜV-Kontrollen und -Abnahme durch Externe

SK 5317000 KT 366020 Jugendförderung

In der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg wurde am 26.02.2019 beschlossen, die Jugendförderung zu verdoppeln und damit den Ansatz für diesen Bereich von 4.000 € auf 8.000 € zu erhöhen.

Zudem kommen noch weitere 3.500 € aus Ansparungen der Vorjahre.

SK 5318000 KT 366020 Jugendförderung

Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung mit Fördermitteln aus VJ (über FB 3) der jeweiligen Stadtteile

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-20.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-17.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Investitionen Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
136602-030 Spielplätze ...: Anschaffung von Spielgeräten	-17.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffungen von Spielgeräten aus Budgetmitteln der jeweiligen Stadtteile.							
Summe	-17.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Gesamtsumme	-17.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin Denise Wille (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4321280	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	36	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	36	-170.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
11	- Personalaufwendungen		93.670	109.840	110.940	112.050	113.170
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte		73.100	87.550	88.420	89.300	90.190
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte		5.670	6.750	6.820	6.890	6.960
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte		14.900	15.540	15.700	15.860	16.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.000	99.500	100.500	100.500	100.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		140.000	99.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung			4.000	4.000	4.000	4.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	12.450	12.450	12.450	12.450
5412020	Aufwendungen für Reisekosten			100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit			200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500	750	750	750	750
5422000	Mieten, Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5446000	Versicherungen (ab 2018)		8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		249.170	225.790	227.890	229.000	230.120
18	= Ordentliches Ergebnis	36	79.170	122.790	124.890	126.000	127.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36	79.170	122.790	124.890	126.000	127.120
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36	79.170	122.790	124.890	126.000	127.120
29	= Teilergebnis	36	79.170	122.790	124.890	126.000	127.120

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Andreas Scholle
Denise Wille (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4141000	Zuweisungen vom Land		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge		-87.000	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
11	- Personalaufwendungen		241.580	179.140	180.880	182.690	184.520
5011000	DA - Beamte		8.620	9.130	9.220	9.310	9.400
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte		181.340	135.000	136.300	137.660	139.040
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte		14.050	10.420	10.520	10.630	10.740
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte		37.570	24.590	24.840	25.090	25.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.500	193.500	192.500	192.500	192.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		270.000	191.000	190.000	190.000	190.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung			2.500	2.500	2.500	2.500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.800	24.700	24.700	24.700	24.700
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	250	250	250	250
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		800	200	200	200	200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit			200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		500	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)			1.800	1.800	1.800	1.800
5446000	Versicherungen (ab 2018)		25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		546.880	399.840	400.580	402.390	404.220
18	= Ordentliches Ergebnis		459.880	191.340	192.080	193.890	195.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		459.880	191.340	192.080	193.890	195.720
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		459.880	191.340	192.080	193.890	195.720
29	= Teilergebnis		459.880	191.340	192.080	193.890	195.720

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 411010 Gesundheitsdienste	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Gesundheitsdienste
Produkt	411010 Gesundheitsdienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Armin Sander Thorsten Kriwet (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs.</p> <p>Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung. Im städt. Haushalt sind die Zahlungsströme brutto darzustellen. Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.</p> <p>...</p> <p>Der satzungsgemäße Zweck des Krankenhauszweckverbandes Warburg ist mit der Abtretung sämtlicher Geschäftsanteile an der St. Petri Hospital gGmbH entfallen.</p> <p>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.</p>
Zielgruppe	Land NRW, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Gesundheitsdienste
Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.644					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.644					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.740	-100.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.357	-100.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-25.383					
10	= Ordentliche Erträge	-121.384	-100.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
12	- Versorgungsaufwendungen	157.262	169.000	165.000	166.650	168.310	170.000
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	132.948	142.000	138.000	139.380	140.770	142.180
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.314	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
15	- Transferaufwendungen	413.691	335.000	330.000	350.000	365.000	370.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	140					
5391000	Sonst. Transferaufwendungen (Umlage KHG...)	413.551					
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)		335.000	330.000	350.000	365.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.953	504.000	495.000	516.650	533.310	540.000
18	= Ordentliches Ergebnis	449.569	404.000	396.000	416.650	432.310	438.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	449.569	404.000	396.000	416.650	432.310	438.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	449.569	404.000	396.000	416.650	432.310	438.000
29	= Teilergebnis	449.569	404.000	396.000	416.650	432.310	438.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

SK 5121000 KT 411010 Versorgungsbezüge

Veranschlagung der noch bestehenden Pension- und Beihilfeverpflichtungen nach Auflösung des Krankenhauszweckverbandes. Abzüglich des Anteils des Kreises Höxter in Höhe von 60 % verbleiben letztlich 40 % bei der Hansestadt Warburg. Die Erträge sind unter dem Sachkonto 4482000 ausgewiesen.

SK 5391000 KT 411010 Krankenhausfinanzierung

Krankenhausfinanzierungsbeitrag:

Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz gefördert. Die Förderung wird durch Zuschüsse und Zuweisungen gewährt.

Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 vom Hundert beteiligt.

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Eine Verrechnung mit Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist möglich.

Ab 2018 erhöhter Mitfinanzierungsbeitrag!

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		411	Gesundheitsdienste				
Produkt		411010	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421010 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	9					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9					
15	- Transferaufwendungen	46.735	87.000	87.700	71.500	71.500	71.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	41.340	87.000	87.700	71.500	71.500	71.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.395					
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.744	87.000	87.700	71.500	71.500	71.500
18	= Ordentliches Ergebnis	46.744	87.000	87.700	71.500	71.500	71.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.744	87.000	87.700	71.500	71.500	71.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.744	87.000	87.700	71.500	71.500	71.500
29	= Teilergebnis	46.744	87.000	87.700	71.500	71.500	71.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

SK 5317000 KT 421010 Zuschüsse an priv. Untern.

Fachbereich 3 / Kostenstelle 30000:

lfd. Vereinsförderung:

1.300 € Tennisheime (52 €/Platz)

6.600 € Sportheime (415 € Sportheim)

415 € Turnhalle ESV

25.200 € Rasenpflege Sportplätze Pflegekostenpauschale

140 € Stadtsportverband

17.000 € sportliche Nutzung Gemeindehallen 3,30 € je Std.)

sowie:

5.000 € Kostenbeteiligungszuschuss zu den Neuanlagen der Toiletten im Naturbad Menne

8.000 € Regenerationsmaßnahmen Sportplatz Hohenwepel

7.000 € Regenerationsmaßnahmen Sportplatz Rimbeck

7.000 € Regenerationsmaßnahmen Sportplatz Menne

7.500 € Renovierungsmaßnahmen Sportheim Hohenwepel

2.500 € Zuschuss zur Anschaffung eines Einsatzfahrzeugs für die DLRG aufgrund der überregionalen Bedeutung

Die Vereinsförderung erfolgt unter dem Vorbehalt von mind. 50 % Eigenleistung.

Fachbereich 1 / Kostenstelle 10000:

1.500 € Zuschüsse aus den Ortsbudget/Bezirksausschussmitteln

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		421010	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - 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
Produktinformation	
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	Gesundheitsförderung; Freizeitgestaltung; Sportförderung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.225	-165.000	-169.740	-777.500	-170.250	-170.500
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	-64.176	-64.000	-67.240	-675.000	-67.750	-68.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-102.049	-101.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.573	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-16.573	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.824	-600	-600	-600	-600	-600
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.590	-600	-600	-600	-600	-600
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.234					
10	= Ordentliche Erträge	-187.622	-180.600	-186.340	-794.100	-186.850	-187.100
11	- Personalaufwendungen	101.539	105.860	108.440	109.510	110.600	111.710
5011000	DA - Beamte	3.605	3.780	3.870	3.900	3.940	3.980
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	76.237	79.520	83.130	83.960	84.800	85.650
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.712	6.160	6.230	6.290	6.350	6.410
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	15.985	16.400	15.210	15.360	15.510	15.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.853	273.500	366.900	286.400	286.400	286.400
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		32.500	132.000	80.000	80.000	80.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	177.176	217.500	211.000	182.500	182.500	182.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	12.656	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.022	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600				
14	- Bilanzielle Abschreibung	151.175	150.000	152.200	152.200	152.200	152.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148.989	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.186	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	608					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	608					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119	5.750	6.200	6.200	6.200	6.200
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	199	250	250	250	250	250
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	102		300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	80	100	200	200	200	200
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.602	100	500	500	500	500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	5.137					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		5.300	4.950	4.950	4.950	4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.294	535.110	633.740	554.310	555.400	556.510
18	= Ordentliches Ergebnis	268.672	354.510	447.400	-239.790	368.550	369.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	268.672	354.510	447.400	-239.790	368.550	369.410
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	268.672	354.510	447.400	-239.790	368.550	369.410

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis	268.672	354.510	447.400	-239.790	368.550	369.410

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

SK 4141020 KT 424010 Sportpauschale

Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der Erfüllung kommunaler Aufgaben im Sportbereich.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sind die Zuweisungen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, Neuanlagen, Wieder-aufbauten, 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.

siehe u.a. SK 5215000 sowie evtl. investiv veranschlagte Maßnahmen.

SK 5215000 KT 424010 Instandhaltungen

15.000 € Sanierung Toiletten Dreifachturnhalle

15.000 € Beleuchtung Regenschutz Dreifachturnhalle

20.000 € Sanierung Eingangsbereich Dreifachturnhalle

20.000 € Sonnenschutz Turnhalle Daseburg

Sportheim Wormeln: Die Abnahme und Entsorgung des asbesthaltigen Eternitdaches auf dem Sportheim Wormeln ist nach Vorliegen von Kostenvorschlägen im Rahmen

der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021.. vorgesehen.

SK 5241100 KT 424010 Unterhaltung

135.000 € Bewirtschaftungskosten; allgem. Kostensteigerungen bei Strom, Reinigung, Gas u.a. (mit Fernwärme Dreifachturnhalle)

40.000 € Unterhaltung Allgemein

3.000 € Unterhaltung Beregnungsanlage

4.500 € Kontrolle Flutlichtmasten

11.000 € Reinigung Hüffertsportplatz und Laufbahn

12.000 € Oberlichter Turnhalle Ossendorf

3.000 € Zwangsentlüftungsanlage Turnhalle Bonenburg

SK 5281000 KT 424010 Sonst. Sachleistungen

Lt. Vertrag werden die Kosten für die Gestellung des Rasenmähers zur Pflege des Sportplatzes in der Diemelau übernommen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	207.800	211.300	176.200	105.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	207.800	211.300	176.200	105.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	-1.134.000	-140.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.297	-22.000	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.297	-432.000	-1.156.000	-153.000	-13.000	-13.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-5.297	-432.000	-948.200	58.300	163.200	92.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

SK 0811### KT 424010 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Bereitstellung und Betrieb der städt. Sportstätten" (Sprungkästen, Matten pp.)

Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

142401-001 Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-5.297	-22.000	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.297	-22.000	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Erläuterungen:

6.000 € Anschaffung von Toren

3.000 € Anschaffung von Spiegeln in der Dreifachturnhalle

1.500 € GFG (<=410 €)

11.500 € allgemeine Turnhallenüberprüfung: Dieser Betrag wird jährlich als Pauschalbetrag im Rahmen der Turnhallenrevision benötigt.

Da die Anzeigetafel in der Dreifachturnhalle zurzeit defekt ist, ist hier ebenfalls mit Mehrkosten zu rechnen (Überprüfung durch Fa. Schäfers läuft zurzeit).

142401-030 Hüffertsportplatz Erneuerung Kunstrasen	0	-260.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0
142401-050 Sportstätten: Sanierung Dreifachturnhalle	0	-25.000	-50.000	-100.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-50.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

In der Dreifachturnhalle ist die Lüftungsanlage zu erneuern.

142401-053 Grundsanierung der Flutlichtmasten der Sportplätze	0	-125.000	-215.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-215.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, jährlich einen Teil der Flutlichtmasten grundlegend zu sanieren.

142401-056 Sportstätten: Freizeitanlage Diemelau, Warburg	0	0	-572.200	211.300	176.200	105.700	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	207.800	211.300	176.200	105.700	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-780.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Sportanlage in der Diemelau wird mit 90 % Landesmitteln in eine Integrations-Freizeitanlage umgestaltet.</p> <p>Die Kosten hierfür betragen rd. 780.000 € bei 701.000 € Landeszuschuss</p> <p>Die Fördermittel werden in den Jahren 2018 bis 2022 ausgezahlt.</p>							
I42401-057 Sportstätten: Florenbergturnhalle Sanierung	0	0	-85.000	-40.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-40.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>40 T€ Hallenfußboden 1. BA</p> <p>25 T€ Außenanstrich Florenbergturnhalle</p> <p>20 T€ Sonnenschutz Florenbergturnhalle</p>							
Summe	-5.297	-432.000	-944.200	58.300	163.200	92.700	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.297	-432.000	-948.200	58.300	163.200	92.700	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Ulrich Klare Rainer Ehle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung; Aufstellen von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen; Städtebauliche Sanierung; Städtebauliche Entwicklung; Durchführung städtebaulicher Sonderprogramme; Betreuung von Verfahren externer Planungsträger; Planungs- und Gestaltungsberatung; Erstellen von Zeit- und Handlungs-konzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung; Städtebauliche Rahmenplanung; Sicherstellung der Erschließung der Grundstücke und rechtzeitige Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen; ÖKO-Audit; Umweltberatung; Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, wie z. B. Stoffstrommanagement, lokale Agenda, Umweltaktionen, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement; Umweltvorsorge, z.B. Umweltsverträglichkeitsprüfungen; Schutz des Wassers, der Luft und des Bodens; Schutz vor durch Altlast bedingten Gefahren
Allgemeine Ziele	Erarbeitung von Konzepten zur Stadtgestaltung; Gewerbeansiedlungen; Wohnraumbeschaffung; Freiflächenschutz; Dorferneuerung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Investoren, Architekten, Bauherren, sonstige Fachbehörden
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Bundesfernstrassengesetz, Raumordnungsgesetz, Umweltschutzgesetze

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16.250			
4141000	Zuweisungen vom Land			-16.250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.189	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.544	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-11.189	-12.500	-28.750	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	121.816	127.290	131.050	132.360	133.690	135.030
5011000	DA - Beamte	15.991	18.910	18.600	18.790	18.980	19.170
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	82.977	84.620	90.060	90.960	91.870	92.790
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.407	6.560	6.950	7.020	7.090	7.160
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	16.441	17.200	15.440	15.590	15.750	15.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.508	65.000	80.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.486	65.000	80.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	47.341	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.841					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.466	5.950	6.450	6.250	6.250	6.250
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	50	250	250	250	250	250
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	31	200	200			
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	21.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.131	248.240	267.500	243.610	244.940	246.280
18	= Ordentliches Ergebnis	225.942	235.740	238.750	231.110	232.440	233.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	225.942	235.740	238.750	231.110	232.440	233.780
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	225.942	235.740	238.750	231.110	232.440	233.780
29	= Teilergebnis	225.942	235.740	238.750	231.110	232.440	233.780
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung							
KT 511010 SK 4141000 Leaderprojekt							
Markenoffensive Hardehausen – Walderlebnisgebiet; Leaderprojekt mit 65 % Förderung; siehe auch SK 5219000							
SK 4487000 KT 511010 Erstattung priv. Unternehmen							
Kostenerstattungen durch private Unternehmen im Rahmen der Bauleitplanung.							
SK 4488000 KT 511010 Erstattung übrige Bereiche							
Kostenerstattung der Bauleitplanung für Privatpersonen							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

(abhängig von der aktuellen Entwicklung).

SK 5291000 KT 511010 sonst. Dienstleistungen

45.000 € Bauleit- und Flächennutzungsplanänderungen

je 10.000 € für die Jahre 2018..2021; moderierter Prozess demografischer Wandel in den Ortsteilen (Dorfwerkstätten)

"Nachhaltige Kommunalentwicklung durch aktivierende Dorfwerkstätten"

Die Maßnahme wird mit 75 % über die Landvolkshochschule Hardehausen (Projekträger) gefördert. Der städt. Eigenanteil beläuft sich auf 25 % = 10.000 € pro Jahr.

10.000 € Projekt Mission E (Klimaschutz...)

25.000 € Leaderprojekt „Markenoffensive Hardehausen – Walderlebnisgebiet; Eigenanteil = 35%; Leaderförderung 65% s. SK 41..

SK5312000 KT 511010 Klimaschutzkonzept

Anteil für das gemeinsame Klimaschutzkonzept des Kreises Höxter und der Städte Marienmünster, Nieheim und Warburg.

SK 5318000 KT 511010 Zuschüsse übrige Bereiche

50.000 € Leerstandsförderung im Stadtgebiet Warburg / Reaktivierung leerstehender Gebäude

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Nadine Büscher Ulrich Klare (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren, bei 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 und 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 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.000	-1.000			
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	-250	-1.000	-1.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157	-200	-200			
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-157	-200	-200			
10	= Ordentliche Erträge	-407	-1.200	-1.200			
11	- Personalaufwendungen	56.014	58.310	61.890	62.500	63.120	63.740
5011000	DA - Beamte	5.330	6.300	6.200	6.260	6.320	6.380
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	39.445	40.500	44.200	44.640	45.090	45.540
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.047	3.140	3.420	3.450	3.480	3.510
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	8.192	8.370	8.070	8.150	8.230	8.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794	1.350	1.350	1.200	1.200	1.200
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	405	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		150	150	150	150	150
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	15	250	250	100	100	100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	375					
5446000	Versicherungen (ab 2018)		450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.808	59.660	63.240	63.700	64.320	64.940
18	= Ordentliches Ergebnis	56.401	58.460	62.040	63.700	64.320	64.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.401	58.460	62.040	63.700	64.320	64.940
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.401	58.460	62.040	63.700	64.320	64.940
29	= Teilergebnis	56.401	58.460	62.040	63.700	64.320	64.940
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht							
SK 4311060 KT 521010 Verwaltungsgebühren							
Erträge aus dem Freistellungsverfahren							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Rainer Ehle Mirjam Altemeier (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Erlass von Denkmalbereichssatzungen; Unterschutzstellung von Einzeldenkmälern; Führen der Denkmalliste; Überprüfung von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb des Genehmigungsverfahrens auf Einhaltung des Denkmalrechts; Abgabe von Stellungnahmen soweit Interessen des Denkmalschutzes betroffen sind; Pflege der Bau- und Bodendenkmäler im Besitz der Stadt Warburg; Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege, z. B. Vorträge, Denkmaltage, Fassadenwettbewerbe; Pflege des historischen Stadtkerns; Stadtkernsanierung; Veranlassen von archäologischen/bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen
Allgemeine Ziele	Pflege und Erhaltung von Boden- und Baudenkmalern, Pflege und Erhaltung des historischen Stadtkerns
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Architekten, Amt für Denkmalpflege, Handwerksfachbetriebe
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW, Dorferneuerungsrichtlinien, Förderrichtlinien, etc.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.280	-5.200	-118.300	-85.200	-85.200	-85.200
4141000	Zuweisungen vom Land	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE			-113.100	-80.000	-80.000	-80.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.100					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-180	-200	-200	-200	-200	-200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-338	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88	-150	-150	-150	-150	-150
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-88	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-14.706	-5.850	-118.950	-85.850	-85.850	-85.850
11	- Personalaufwendungen	17.018	16.890	15.390	15.530	15.680	15.830
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	13.184	13.160	12.200	12.320	12.440	12.560
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.019	1.020	950	950	960	970
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.815	2.710	2.240	2.260	2.280	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.068	97.000	405.800	175.000	132.000	132.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	37.093	30.000	285.000	120.000	120.000	120.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	7.746	7.000	115.800	50.000	7.000	7.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	229	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	182	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	182		200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		200				
15	- Transferaufwendungen	54.862	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	25.163					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.699	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	155	100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	51					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	1.600					
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.025	151.090	433.390	202.730	159.880	160.030
18	= Ordentliches Ergebnis	104.319	145.240	314.440	116.880	74.030	74.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.319	145.240	314.440	116.880	74.030	74.180
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	104.319	145.240	314.440	116.880	74.030	74.180

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis	104.319	145.240	314.440	116.880	74.030	74.180

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

SK 4141000 KT 523010 Zuwendungen

5.000 € Zuschuss priv. Denkmalpflege SK 5318000

SK 5215000 KT 523010 Instandhaltungen

75.000 € Sanierung Teilstück historische Stadtmauer

70.000 € Sanierung Johannisturm

70.000 € Sanierung Sackturn

70.000 € Sanierung Biermannsturm

Förderung ~insgesamt 113.100 €

SK 5241100 KT 523010 Unterhaltung/Bewirtschaftung

5.000 € Pauschalbetrag

3.000 € Wartungsvertrag Kreuzwegstationen Bonenburg

60.000 € Sanierung/ Unterhaltung der Stützmauer im Bereich des Marianums/Alm

22.000 € Kreuzwegstationen (mit 2.000 € Sanierung Bildstock Gemarkung Rimbeck)

2.000 € Ehrenmal Dalheim

10.000 € Jüdische Friedhöfe

13.800 € Sammelwasserstelle mit historischer Mauer Wieherborn, Wormeln

7.000 € Restaurierung Heiligenhäuschen / Bildstock, Wormeln

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-290.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	-158.000	0	0	0
Investitionen Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I52301-050 Denkmalschutz: "Hist. Stadtkern" Stadtmauer	-96	0	0	0	0	0	0
I52301-053 Denkmalschutz: Holsterburg	0	0	-138.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
270.000 € Maßnahmen zur Erlebarmachung der Holsterburg							
Die Maßnahme soll mit Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) i.H.v. 92.000 € und des LWL mit 40.000 € (LWL-Archäologie für Westfalen) gefördert werden.							
I54101-101 ö.Vf.: Radweg in Wormeln Twistetalstraße L552	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	-96	0	-158.000	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-32.863	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-32.959	0	-158.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Wolfgang Voss
Andreas Scholle (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen		5.980	6.050	6.110	6.170	6.230
5011000	DA - Beamte		5.980	6.050	6.110	6.170	6.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.980	12.050	12.110	12.170	12.230
18	= Ordentliches Ergebnis		11.980	12.050	12.110	12.170	12.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		11.980	12.050	12.110	12.170	12.230
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		11.980	12.050	12.110	12.170	12.230
29	= Teilergebnis		11.980	12.050	12.110	12.170	12.230

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.078.000	1.374.130	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.078.000	1.374.130	0	0	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-70.000	-75.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.241.000	-1.757.000	-190.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.316.000	-1.837.000	-195.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-238.000	-462.870	-195.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

153601-010 Informationstechnologie: Breitband Sekundarschule	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
153601-011 Informationstechnologie: Breitband Gymn. Marianum	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
153601-012 Informationstechnologie: Breitband Hüffertgymn.	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
153601-014 Breitbandausbau zwischen den städt. Gebäuden...	0	0	-130.000	-95.000	0	0	-95.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-95.000	0	0	-95.000

Erläuterungen:

Glasfaserausbau im Stadtgebiet Warburg zwischen allen städtischen Gebäuden sowie Stadtwerke GmbH und KUW

Baukosten: 135.000 €, Glasfaser und Hardware 60.000 € und sonstige Kosten: 30.000 € (Projektierungskosten);

siehe auch separate Investitionsverplanungen zur Anbindung der städt. Schulen unter KT 536010

153601-050 Informationstechnologie: Breitbandausbau	0	-163.000	-207.870	-95.000	0	0	-95.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.078.000	1.374.130	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.241.000	-1.582.000	-95.000	0	0	-95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbau der weißen Flecken in den Dörfern (Eigenanteil (nach Abzug der Fördermittel) für die Hansestadt Warburg)							
Investitionskosten: 1.7 Mio. € davon 90 % Zuwendungen = 1,528 Mio. €; verbleibt ein Eigenanteil i.H.v. 169 T€							
Investitionsaufwand in 2018 +2019 zu je 50%							
2018 +2019 je: 850 T€ / 764 T€ (90 % Zuweisungen)							
Ausbau der Gewerbe- und Industriegebiete (Die Daten hierzu sind noch nicht vollständig belastbar)							
Investitionskosten: ~782 T€ davon 80 % Zuwendungen = ~625 T€; verbleibt ein Eigenanteil i.H.v. ~157 T€							
nach Abzug der Fördermittel für die Hansestadt Warburg.							
Investitionsaufwand in 2018 +2019 zu je 50%							
2018 + 2019: 391 T€ / 314 T€ (~80 % Zuweisungen)							
Summe	0	-233.000	-452.870	-190.000	0	0	-190.000
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	0	-238.000	-462.870	-195.000	-5.000	-5.000	-190.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Leistungen der Abfallentsorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Mirjam Altemeier Nadine Büscher (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beseitigung und Verwertung städt. Abfalls; Durchführung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung; 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, Entsorgung der Friedhofsabfälle, Entleerung der Schuhcontainer.
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Abfall
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Natur- u. Umweltschutzgesetze, Dienstbeanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.259	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.074	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt	-25.185	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10	= Ordentliche Erträge	-72.259	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.268	101.500	105.500	109.500	109.500	109.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	1.777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	30					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.461	100.000	104.000	108.000	108.000	108.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.113	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	247		250	250	250	250
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.867	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.382	103.500	108.750	112.750	112.750	112.750
18	= Ordentliches Ergebnis	34.123	29.200	34.450	38.450	38.450	38.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.123	29.200	34.450	38.450	38.450	38.450
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.123	29.200	34.450	38.450	38.450	38.450
29	= Teilergebnis	34.123	29.200	34.450	38.450	38.450	38.450
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung							
SK 4482000 KT 537010 Kostenerstattung Kreis							
Erstattung der Kosten für die Papierkorbleerung/illegale Müllentsorgung durch den Kreis Höxter.							
SK 4487000 KT 537010 Erstattung priv. Unternehmen							
Erstattung der Kosten bzw. Stellplatzmiete für Altkleider-/Schuhcontainer im Stadtgebiet.							
SK 4487010 KT 537010 Erstattung DSD							
Erstattung der Kosten im Rahmen des DSD (Duales System Deutschland) durch den Kreis. Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig.							
SK 5291000 KT 537010 sonst. Dienstleistungen							
Zusammenfassung der Aufwendungen, die bisher unter verschiedenen Kostenträgern gebucht wurden:							
Sonstige Dienstleistungen einschl. der Sonderreinigung von Containerstellflächen							
Entleerung, Anschaffung, Anbringung Straßenpapierkörbe							
Entsorgung illegaler Müllentsorgung,							
Grundwasseruntersuchung sowie Untergrund-Untersuchung der Abfalldeponieen							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.095	-4.000	-4.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.095	-4.000	-4.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-6.095	-4.000	-4.000	0	0	0
Investitionen Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-6.095	-4.000	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Ulrich Klare
Markus Peters (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen: Erstellung eines Straßenkatasters; Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln; Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen; Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und regelnder Anlagen; Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung; Verkehrsentwicklungsplanung; Bau- und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit Zurverfügungstellung von öffentlicher Verkehrsflächen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.083.382	-2.596.600	-2.150.440	-2.146.260	-1.596.460	-1.475.000
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG	-215.000	-333.000	-228.440	-221.460	-121.460	
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-48.600	-47.000	-49.800		
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.868.382	-2.215.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.475.000	-1.475.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496.239	-1.860.750	-1.500.750	-1.485.750	-1.485.750	-1.500.750
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-250	-750	-750	-750	-750	-750
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.495.789	-1.860.000	-1.500.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.500.000
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG	-200					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411290	Pachten (allgemein)	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.470	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.800					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.616	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.053	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.000					
4565000	weitere sonstige Erträge	-19.058					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-17.942					
10	= Ordentliche Erträge	-3.638.029	-4.467.350	-3.661.190	-3.642.010	-3.092.210	-2.985.750
11	- Personalaufwendungen	104.149	122.760	178.890	180.670	182.470	184.300
5011000	DA - Beamte	5.330	6.320	6.200	6.260	6.320	6.380
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	77.263	90.870	137.970	139.350	140.740	142.150
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.675	7.040	10.660	10.760	10.870	10.980
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	15.880	18.530	24.060	24.300	24.540	24.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.216	2.481.000	2.812.200	2.341.000	2.251.000	2.251.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	344.219	680.000	1.134.000	850.000	850.000	850.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.870.008	1.800.000	1.602.200	1.490.000	1.400.000	1.400.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	417					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			75.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.666.031	4.705.000	3.785.000	3.905.000	3.785.000	3.785.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.663.416	4.700.000	3.780.000	3.900.000	3.780.000	3.780.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.615	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	13.129					
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	13.129					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			150	150	150	150

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		50	50	50	50	50
5422000	Mieten, Pachten	20					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	90					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	276					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	969	800	800	800	800	800
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.000.454	7.310.610	6.778.090	6.428.670	6.220.470	6.222.300
18	= Ordentliches Ergebnis	2.362.425	2.843.260	3.116.900	2.786.660	3.128.260	3.236.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.362.425	2.843.260	3.116.900	2.786.660	3.128.260	3.236.550
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.362.425	2.843.260	3.116.900	2.786.660	3.128.260	3.236.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500					
29	= Teilergebnis	2.361.925	2.843.260	3.116.900	2.786.660	3.128.260	3.236.550

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

SK 4161000 SK 5711000 KT... SOPOS's Abschreibungen

Im Rahmen der Berechnung der "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" sowie der "Abschreibungen" ergeben sich Schwankungen, die u.a. auf die laufende Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung und die damit gewonnenen Erkenntnisse über die Entwicklung dieser Positionen zurückzuführen sind. Entscheidend ist, dass die Nettobelastung hierdurch nicht wesentlich ansteigt. Näheres hierzu ergibt sich auch aus den Erläuterungen des Vorberichts.

SK 4487000 KT 541010 Kostenerstattungen

Im Bereich der zahlreichen Neubauten und lfd. Unterhaltungen der öffentlichen Verkehrsflächen ergeben sich regelmäßig unterschiedliche Kostenerstattungsansprüche, die je nach Maßnahme zu realisieren sind. Nicht immer ist jedoch bei Planung eine konkrete Haushaltsveranschlagung unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Bereichsabgrenzung des jeweils Zahlungspflichtigen gegeben.

SK 4618000 KT 541010 Zinserträge

Stundungszinsen für gestundete Beiträge nach §§ 127 ff BauGB und § 8 KAG

SK 5216000 KT 541010 Instandhaltungen

500.000 € Straßen-Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Budgetierung (weitere 100.000 € wurden unter SK 5242000 "Unterhaltung Grundstücke" berücksichtigt. Zudem kommen noch 100.000 € für Straßenunterhaltungsmaßnahmen in der Kernstadt

42.000,00 € Sanierung von Stützwänden entlang der L 552 in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßen NRW

13.000,00 € Fußweg Förderschule Petrus-Damian Erweiterung der Beleuchtung mit 4 Leuchten

11.000,00 € Erneuerung der Absturzsicherung an der Stützmauer in der OD Herlinghausen mit dem Kreis Höxter

6.500,00 € Sanierung FB Stichweg an der Silberbreite

95.000,00 € Instandsetzung der Fahrbahn & Teilstück der Gehweganlage Prozessionsweg Warburg (bereits in 2016 im Plan)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

76.000,00 € Sanierung Teilstück der Johannestorstraße Warburg

15.000,00 € Sanierung Gehweganlage Schöne Aussicht Warburg

17.000,00 € Entfernung der Querrinne Am Bessel in Wormeln

126.000,00 € Sanierung der L 552 Desenbergstraße in der OD Warburg mit dem Landesbetrieb Straßen NRW

198.000,00 € Sanierung Radwegenetz (R8 / Diemelradweg) mit Zuwendung des Kreises Höxter (s. SK 4142000 = 2019 = 47.000,- € / 2020 = 49.800,- €)

9.500,00 € Sanierung der Gehweganlagen der Calenberger Straße in der OD Warburg. Der Kreis Höxter plant die Erneuerung der Fahrbahndecke im Zuge der K 11 im Haushaltsjahr 2020 durchzuführen. Zunächst sind hier Planungskosten Gehwege & Bushaltestellen einzuplanen.

25.000 € Instandsetzung einer Parkfläche vor dem Friedhof in Menne

SK 5242000 KT 541010 Bewirtschaftung Unterhaltung

~1.650.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze mit Brücken und Straßenbegleitgrün; u.a.; davon:

...

über FB I

10.000 € Anteil Ortsbudget (insg. 54 T€; 541010, 281010; 551010,573010) unter KSt 10000

über FB IV

40.000 €: u.a. Maßnahmen im Rahmen der Verkehrsschau (Überprüfung der Verkehrsbeschilderung), laufender Bedarf; Überprüfung der Beschilderung an Bahnübergängen mit dem Kreis HX

über FB II:

Bei den z.T. gestiegenen Ansätzen wurden gegenüber dem Vorjahre dringend notwendige zusätzliche Unterhaltungsarbeiten verplant, die aufgearbeitet werden müssen.

490.000,00 € Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung an das KUW

110.000,00 € Stromkosten der Straßenbeleuchtung + 50.000 € Abschreibungsanteil Straßenbeleuchtung

100.000,00 € Straßen- und Wirtschaftswege Budget für die Ortsteile (500.000 € über wertverbessernde Straßeninstandsetzungsmaßnahmen s. SK 5216000

100.000,00 € Straßen- und Wirtschaftswege für die Kernstadt

80.000,00 € Unterhaltung Einzelbäume im Stadtgebiet

20.000,00 € Unterhaltungsarbeiten aufgrund von Sturmschäden

80.000,00 € Unterhaltung der Radwege im Stadtgebiet (Freischneiden, Bankettmäharbeiten usw.)

90.000,00 € Rep.- und Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Warburg

80.000,00 € Pflegeschneidarbeiten an den Windschutzhecken / Straßenbegleithecken (Lichttraumprofil usw.)

60.000,00 € Kleinflächige Straßenunterhaltung (Löcher FB) / VZ usw.

30.000,00 € Abriss Eisenbahntunnel Lütgerweg, Nörde

50.000,00 € Unterhaltungsarbeiten an den Wegeseitengräben / Vorflutgräben im Stadtgebiet

50.000,00 € Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Maßnahmen außerhalb des Pflegeauftrags KUW)

50.000,00 € Reinigung der rd. 5.600 Stck. Regeneinläufe im Stadtgebiet

15.000,00 € Rep. und Unterhaltsmaßnahme an den städt. Brückenbauwerken (39 Straßen- und 32 Fußgängerbrücken)

12.000,00 € Ingenieurleistung für Brückenprüfungen

16.000,00 € Unterhaltung und Reinigung der städt. Durchlassbauwerke / Durchlassbauwerke unter anderen Straßen

10.000,00 € Austausch abgängiger Straßenbeleuchtungsmasten (Verkehrssicherungspflicht)

8.000,00 € Erneuerung Holzzaun Gasse Warburger Straße / Pöppelhöfenweg Dössel

9.000,00 € Rep.- und Unterhaltung der Ruhebänke im Stadtgebiet

10.000,00 € Laub Entsorgung

1.200,00 € Wartung, Rep. und Unterhaltung der FGÜ - Ampelanlage Paderborner Tor

1.000,00 € Unterhaltungspauschale Industriestammgleis Lütkefeld I + II. in Warburg

SK 5291000 KT 541010 sonst. Dienstleistungen

Auf Vorschlag der Verwaltung soll zur nachhaltigen und wirtschaftlichen Bewirtschaftung des Straßen- und Wirtschaftswegenetzes der Stadt eine digital-visuell unterstützte Zustandserfassung erfolgen.

Bei einer ersten Marktsichtung sind erhebliche Qualitätsunterschiede und Preisunterschiede feststellbar, sodass zunächst die Art der Ausführung im Rat entschieden werden sollte (Folgeaufwendungen in den nächsten Jahren sind wahrscheinlich).

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.300	1.296.000	3.006.000	1.804.400	142.500	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.912	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.212	1.366.000	3.076.000	1.874.400	212.500	70.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976.050	-2.159.500	-6.563.200	-2.812.000	-631.000	-95.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.178	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.983.228	-2.179.500	-6.568.200	-2.817.000	-636.000	-100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.558.016	-813.500	-3.492.200	-942.600	-423.500	-30.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

SK 2321300 KT 541010 BauGB Beiträge

Erschließungsbeiträge; Vorausleistungen durch den Verkauf von städt. Bauplätzen!

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

154101-052 ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns	-1.828.365	-330.000	-433.200	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	770.000	452.400	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.828.365	-1.100.000	-885.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

8. BA (Unterstraßen und Nebenstraßen) - Programmjahr 2017

Zuwendungsfähiger Bauaufwand: 1.651.800,-- €

Stellplätze 33.800,-- €

Zu erwartende Mehrkosten 200.000,-- €

Summe Ausgaben 1.885.600,-- €

Davon voraussichtlich Ausgaben im Jahr 2018 = 1.000.000,-- € und voraussichtliche Ausgaben im Jahr 2019 = 885.600,-- €

..

Voraussichtlich eingehende Zuschüsse des Bundes und des Landes im Jahr 2019 (Kassenwirksamkeit nach derzeitiger Auszahlungsplanung der Bezirksregierung Detmold):

8. BA „Barrierefreier Umbau“ (Programmjahr 2017) = 388.500,-- €

6. und 7. BA, 2 Wege am Amtsgericht (Programmjahre 2015, 2016) = 177.000,-- €

Summe Einnahmen: 565.500 €

..

Sachgerechte Aufteilung der Zuschüsse i.H.v. 565.500,-- €:

Ca. 4/5 für den barrierefreien Umbau (8. BA) - 154101052 = 452.400 €

Ca. 1/5 für die Sanierungen des Johannisturms und des Sackturms sowie für die Stadtmauersanierung in der Sackstraße - KT 52 30 10 / SK 52 15 000 = 113.100 €

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I54101-056 ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossen.	-13.672	0	0	-9.000	-70.000	-70.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.672	0	0	-9.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Endausbau des Baugebietes "Auf den Bruchgärten" Ossendorf							
2020: Planungsleistungen							
2021/2022 Endausbau							
mit Ausbau der fußläufigen Anbindung über den Alten Stadtweg Ossendorf							
I54101-060 ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	-3.173	-120.000	-960.000	-540.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	2.240.000	1.260.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.173	-400.000	-3.200.000	-1.800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach dem derzeitigen Planungsstand kommt eine Förderung über den Bereich der Wirtschaftsförderung und des kommunalen Straßenbaus in Betracht.							
Im Rahmen der Planungen wurde eine anteilige 80/65%ige Förderung berücksichtigt.							
Eine Anpassung ist u.U. zu gegebener Zeit vorzunehmen.							
Mit Inbetriebnahme wird für die Pflege und Unterhaltung der Auffahrtsarme eine einmalige Ablössungssumme an den Landesbetrieb „Straßen NRW“ in Höhe von rd. ~1,4 Mio EUR fällig. Die erhöhten Auszahlungen werden 1/2 Jahr nach Fertigstellung kassenwirksam und haben für 2018 noch keine Auswirkungen.							
Die kapitalisierte Ablössesumme ist dann periodengerecht auf 25 Jahre in die künftige Ergebnisplanung einzustellen.							
I54101-078 ö.Vf.: Erschließ. BG "Auf dem oberen Holz" Herling	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I54101-080 ö.Vf.: BG Südl. Calenberger Str. mit Endausbau	-52.626	-110.000	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	661	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.286	-110.000	0	0	0	0	0
I54101-084 ö.Vf.: Sonst. Aufbauten Infrastrukturvermögen	-1.784	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.219	0	0	0	0	0	0
I54101-085 ö.Vf.: Sonstige Wege, Plätze, Verkehrslenkung	165	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-835	0	0	0	0	0	0
I54101-086 ö.Vf.: Neubau von Radwegen	0	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I54101-087 ö.Vf.: Erschließung BG "Auf m Profit", Warburg	0	-40.000	-704.000	0	-200.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-704.000	0	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des Endausbaus des Baugebietes "Auf m Profit" werden für 2019 = 42.000 € an Planungskosten berücksichtigt.							
Der Ausbau wird mit 582.000 € veranschlagt.							
...							
80.000 €: Weiterhin ist die Erweiterung des Baugebietes vorgesehen. Entspr. Kosten wurden für 2019 in den HH eingestellt.							
I54101-088 ö.Vf.: Ausbau Baustr. "Stiepenweg/HPZ", Warburg	0	-10.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
154101-089 ö.Vf.: Neubau Brücke über die Naure, Ossendorf	-50.301	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.301	0	0	0	0	0	0
154101-091 ö.Vf.: Radweg zwischen Dössel und Warburg	0	-51.750	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.250	0	0	0	0	0
154101-092 ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg	0	-71.250	0	-65.000	-113.500	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	142.500	0	90.000	142.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-213.750	0	-155.000	-256.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Daseburg I. Bauabschnitt ca. 600 m x 2,50 m = 1.500 m² / Haushalt 2017:							
Förderung 1.500 m ² x 60 €/m ² = 90.000,00 €; Gesamtkosten 1.500 m ² x 90 €/m ² = 135.000,00 €; Eigenanteil Stadt 45.000,00 €							
Daseburg II. Bauabschnitt ca. 950 m x 2,50 m = 2.375 m² / Haushalt 2019							
Förderung 2.375 m ² x 60 €/m ² = 142.500,00 €; Gesamtkosten 2375 m ² x 90 €/m ² = 213.750 €; Eigenanteil Stadt 71.250,00 €							
154101-093 ö.Vf.: Beleuchtung Zugangsweg ehem. Kaserne Dössel	0	-45.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
154101-094 ö.Vf.: Erschließung BG Hauedaer Straße, Daseburg	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
154101-095 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
154101-096 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Zur Guten" Nörde	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
154101-097 ö.Vf.: Umgestaltung "Mönchehof/Rotthof" Warburg	0	-15.000	-330.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-330.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
130.000 € Umgestaltung Mönchehof Warburg							
200.000 € Umgestaltung Rotthof Warburg							
154101-098 ö.Vf.: Endausbau Baugebiet "Am Heidhügel", Rimbeck	0	-20.000	-368.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-368.000	0	0	0	0
154101-100 ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	25.289	-10.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.289	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz Erschließung / Endausbau von Baugebieten							
154101-102 ö.Vf.: Kreisverkehrsplatz Lütkefeld	0	0	-25.000	-235.400	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	297.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-533.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Der Förderantrag zum Neubau des Kreisverkehrsplatzes wurde am 28.05.18 bei der Bezirksregierung Detmold gestellt. Es wird eine Förderung von 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben verplant.							
I54101-103 ö.Vf.: Brücken über den Hammerbach/Stausee Hardeh.	0	0	-17.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Massiver Pilsbefall des Tragwerks - Neubau mit konstruktiven Bautenschutz zwingend erforderlich.							
I54101-104 ö.Vf.: Grobenederer Weg, Wbg. Teilausbau	0	0	-216.500	-108.200	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	313.600	156.800	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-530.100	-265.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ein Förderantrag zum Teilausbau des Grobenederer Wegs wurde am 28.05.18 gestellt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden mit ~ 65 % bezuschusst.							
I54101-105 ö.Vf.: Erschließung BG Liebfrauentwete, Wbg.	0	0	-240.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
I54101-106 Stellplätze auf dem Schützenplatz	0	0	-110.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0
I54101-107 Stellplätze im Zuge des Neubaus Graf-Dodiko Schule	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I54101-108 Bau Fußgängerbrücke über die Naure, Bonenburg	0	0	-5.000	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anfinanzierung der Planungskosten , Prüfung einer Förderung							
I54101-109 Gehwegweiterung Calenberg "Am Falkenberg" ...	0	0	-10.000	0	-80.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gehwegweiterung (ca. 80 m) und Grabenverrohrung von Einmündung der Straße „Am Falkenberg“ bis Einmündung der Straße „Milanhöhe“ Planungsleistungen							
I54101-110 ö.Vf.: Geh-/Radweg Wethener Straße, Ossendorf	0	0	-6.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 6.000 € Planungskosten zur Anlegung eines Rad-Gehweges Höhe Heinbergweg bis zur Einmündung Weg "Asseler Feld" (Diemelbrücke) Wethener Straße, Ossendorf							
I54101-200 ö.Vf.: Instandhaltungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
Summe	-1.924.466	-866.500	-3.550.200	-1.007.600	-488.500	-95.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-31.813	-37.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-1.956.278	-903.500	-3.562.200	-1.012.600	-493.500	-100.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Markus Peters Ulrich Klare (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Reinigung von Wegen und Flächen; 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, Verkehrsteilnehmer/-innen
Auftragsgrundlage	StrWG NRW, StVO, technische Richtlinien, UVV, Satzungen, Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 545		Straßenreinigung					
Produkt 545010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-10	-10	-10	-10	-10
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9	-10	-10	-10	-10	-10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-211					
10	= Ordentliche Erträge	-220	-10	-10	-10	-10	-10
11	- Personalaufwendungen	6.279	12.820	5.780	13.560	5.890	5.950
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.679	9.940	4.580	4.620	4.670	4.720
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	200					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	362	370	360	360	360	360
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	978	2.510	840	8.580	860	870
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	61					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.208	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	280.208	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	10	10	10	10	10	10
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.497	212.830	205.790	213.570	205.900	205.960
18	= Ordentliches Ergebnis	286.277	212.820	205.780	213.560	205.890	205.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	286.277	212.820	205.780	213.560	205.890	205.950
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	286.277	212.820	205.780	213.560	205.890	205.950
29	= Teilergebnis	286.277	212.820	205.780	213.560	205.890	205.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
SK 5242000 KT 545010 Reinigungsaufwand							
Aufwand für die Sommer-, Winter- und Regeneinläufereinigung. Der Umfang der Aufwendungen richtet sich im Wesentlichen nach der Winterintensität. Straßenkehrer (KUW); Straßenreinigung nach Unfällen							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Wolfgang Voss Andreas Scholle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Parkeinrichtungen (Parkplätze, Parkflächen, Tiefgaragen). Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkraumbewirtschaftung Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren Mitwirkung bei der Vergabe von Parklizenzen.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen				
Produkt		546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.331	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
4321010	Parkgebühren	-140.331	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4411000	Mieten (allgemein)	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.657	-97.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-27.885	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4561020	Verwargelder des ruhenden Straßenverkehrs	-58.773	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-236.489	-252.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	- Personalaufwendungen	61.192	63.480	62.460	63.090	63.720	64.360
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	47.099	48.450	48.560	49.050	49.540	50.040
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	614	620	620	620	630	640
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.638	3.750	3.750	3.790	3.830	3.870
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.655	10.470	9.340	9.440	9.530	9.620
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	186	190	190	190	190	190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.133	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	18.802	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	12.270	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	61					
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.225	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.225	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		250	250	250	250	250
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	260	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	1.793	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.999	109.830	108.810	109.440	110.070	110.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.490	-142.170	-141.190	-140.560	-139.930	-139.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.490	-142.170	-141.190	-140.560	-139.930	-139.290
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.490	-142.170	-141.190	-140.560	-139.930	-139.290
29	= Teilergebnis	-136.490	-142.170	-141.190	-140.560	-139.930	-139.290
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
SK 5241100 KT 546010 Bewirtschaftung							
Kostenstelle 20000/FB II							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

20.000 € laufende Bewirtschaftung der Tiefgaragen

Kostenstelle 40000/FB IV:

1.000 € laufende Unterhaltungen

SK 5242000 KT 546010 Parkplatzunterhaltung

10.000 € lfd. Unterhaltungsarbeiten an den Parkplätzen und -flächen im Stadtgebiet

10.000 € Kennzeichnung von Parkflächen (Hinweis der örtl. Polizei)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
SK 0491### KT 546010 Parkscheinautomaten							
Aufstellung neuer Parkscheinautomaten im Stadtgebiet.							
Investitionen Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Andreas Scholle Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs; Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Mehrleistungen im Stadtverkehr; 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, bedarfsgerechten ÖPNV
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.858	-10.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-6.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-18.358	-3.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800					
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-1.800					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-471					
10	= Ordentliche Erträge	-27.129	-10.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	9.989	10.440	11.710	11.830	11.950	12.070
5011000	DA - Beamte	9.989	10.440	11.710	11.830	11.950	12.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.170	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	9.432					
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.181	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	616					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	942	10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.967	16.200	32.000	32.000	32.000	32.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.967	16.200	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	7.371	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.371	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691	730	730	730	730	730
5422000	Mieten, Pachten	691	730	730	730	730	730
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.189	54.370	60.940	61.060	61.180	61.300
18	= Ordentliches Ergebnis	35.060	44.270	35.940	36.060	36.180	36.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.060	44.270	35.940	36.060	36.180	36.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.060	44.270	35.940	36.060	36.180	36.300
29	= Teilergebnis	35.060	44.270	35.940	36.060	36.180	36.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
SK 5318000 KT 547010 Zuschüsse übrige Bereiche							
Organisationspauschale für den Öffentlichen Nahverkehr; Bereich Bürgerbus Zuschuss an den Bürgerbusverein Warburg							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.800	30.500	241.100	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.800	30.500	241.100	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.558	-60.000	-319.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-364.558	-60.000	-319.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	137.242	-29.500	-77.900	0	0	0

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

154701-001 ÖPNV: Verbesserung des ÖPNV	-3.159	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.159	0	0	0	0	0	0
154701-004 ÖPNV: Zentraler Omnibusbahnhof Warburg; ZOB	-234.810	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.810	0	0	0	0	0	0
154701-005 ÖPNV: Neugestaltung Bushaltestelle Hohenwepel	-38.095	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.095	0	0	0	0	0	0
154701-006 ÖPNV: Umgestaltung Bushaltestelle L522 Dössel	-88.495	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.495	0	0	0	0	0	0
154701-008 ÖPNV: Bushaltestelle Herlinghausen Mitte	0	-16.500	-4.900	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.500	44.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-49.000	0	0	0	0
154701-009 ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln	0	-6.500	-60.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500	-140.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Da nicht die gesamte Maßnahme in voller Höhe förderfähig ist, konnte nur ein Teilbetrag i.H.v. 80.000 € als Zuwendung berücksichtigt werden.

154701-010 ÖPNV: Bushaltestelle Rimbeck	0	-6.500	-10.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500	-100.000	0	0	0	0
154701-011 ÖPNV: Errichtung von Mobilstationen	0	-10.000	-1.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstellung von Planungsleistungen für eine mögliche Errichtung von Mobilstationen an den Bahnhöfen in Warburg und Scherfede

154701-012 ÖPNV: Bushaltestelle Bonenburg	0	0	-1.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
154701-013 ÖPNV: Bushaltestelle Daseburg	0	0	-1.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	-364.558	-39.500	-77.900	0	0	0	0
Gesamtsumme	-364.558	-39.500	-77.900	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Mirjam Altemeier Nadine Büscher (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Neuanlage und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen; Pflege sonstiger Frei- und Biotopflächen; Sicherstellung des Arten- und Baumschutzes; Landschaftsentwicklungsplanung; Aufstellung von Grünordnungsplänen; Pflege von Naturdenkmälern; Mitwirkung bei der Schaffung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen wie z.B. Wanderwege, Campingplätze; Betrieb der städt. Brunnenanlagen Abrechnung Betriebszweig "Bestattungswesen/Öffentliches Grün"
Allgemeine Ziele	Stadtbildpflege; Steigerung des Wohnungswertes, Förderung der Erholung und der Freizeitgestaltung
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	Natur- u. Umweltschutzgesetze, Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.852	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.852	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.825	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.825					
10	= Ordentliche Erträge	-12.677	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
11	- Personalaufwendungen	69.628	71.640	28.510	28.790	29.080	29.370
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	63.081	65.140	22.680	22.910	23.140	23.370
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.788	1.800	1.760	1.770	1.790	1.810
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.759	4.700	4.070	4.110	4.150	4.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.902	673.000	767.000	715.000	715.000	715.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	578.061	668.000	765.000	713.000	713.000	713.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	2.034	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	30					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	776					
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.436	12.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.111	7.300	11.100	11.100	11.100	11.100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.325	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746	450	450	450	450	450
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	720					
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
5422000	Mieten, Pachten	26	50	50	50	50	50
5446000	Versicherungen (ab 2018)		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.711	757.290	811.660	759.940	760.230	760.520
18	= Ordentliches Ergebnis	653.034	744.890	799.260	747.540	747.830	748.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	653.034	744.890	799.260	747.540	747.830	748.120
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	653.034	744.890	799.260	747.540	747.830	748.120
29	= Teilergebnis	653.034	744.890	799.260	747.540	747.830	748.120
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft							
SK 4487000 KT 551010 Erstattung priv. Unternehmen							
Anteilige Kostenerstattung der Weihnachtsbeleuchtung							
SK 5241100 KT 551010 Unterhaltung/Bewirtschaftung							
über FB I 18.000 € Ortsbudgetanteil							
über FB II 24.500,00 € Unterhaltung und Verbrauchskosten (Strom / Wasser) der 25 Brunnenanlagen (Springbrunnen) im Stadtgebiet 17.500,00 € Montage & Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung / Weihnachtsbaumentbeleuchtung Kernstadt & Ortsteile. Erstattung verplant unter 4487000)							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

12.000,00 € Grünpflegearbeiten im Bereich kirchlicher Einrichtungen

10.200,00 € Weihnachtsbäume für Märkte und Plätze im Stadtgebiet

40.000,00 € Grünpflegearbeiten im Bereich " öffentliches Grün", Maßnahmen die nicht im Pflegeauftrag des KUW stehen.

524.000 € = 472.000,00 € + 52.000 € Erhöhung Pflegeauftrag KUW

100.000,00 € Abrechnung Betriebszweig "Freidhofs-Bestattungswesen/ Öffentliches Grün".

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.410	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.410	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-4.410	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft							
SK 0812### KT 551010 Erwerb bewegl. Sachen des AV							
Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Öffentliches Grün" Grünflächenmobiliar							
Investitionen Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.410	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Ulrich Klare Markus Peters (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Schutz der Gewässer vor schädlichen Einleitungen, Regenwasserbewirtschaftung, naturnaher Ausbau Ausbau, Unterhaltung , Regulierung und Deregulierung von Gewässern. Dämme, Deiche, 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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.573	-53.000	-102.500	-60.000	-60.000	-60.000
4141000	Zuweisungen vom Land			-92.500	-50.000	-50.000	-50.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.573	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.000	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden		-21.000	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
10	= Ordentliche Erträge	-9.573	-74.000	-124.400	-82.100	-82.300	-82.500
11	- Personalaufwendungen	22.026	42.530	43.450	43.880	44.320	44.760
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	17.242	33.240	34.560	34.910	35.260	35.610
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.322	2.580	2.680	2.700	2.730	2.760
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.461	6.710	6.210	6.270	6.330	6.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.946	191.000	347.000	262.000	262.000	262.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		19.000				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	3.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	40.683	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			185.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.136	65.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.136	65.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	21.257	33.200	30.000	30.000	30.000	30.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	21.257					
5379000	Zweckverbandsumlagen		33.200	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	218	350	350	350	350	350
5422000	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	1.454					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		30	30	30	30	30
5446000	Versicherungen (ab 2018)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.338	334.110	433.830	349.260	349.700	350.140
18	= Ordentliches Ergebnis	89.765	260.110	309.430	267.160	267.400	267.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.765	260.110	309.430	267.160	267.400	267.640
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	89.765	260.110	309.430	267.160	267.400	267.640
29	= Teilergebnis	89.765	260.110	309.430	267.160	267.400	267.640
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz							
SK 4483000 KT 552010 Kostenerstattung							
Erstattung der Personalkosten eines Mitarbeitern 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.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

SK 4483000 KT 555020 Erstattung PK Diemelwasserv.

Die Personalkosten des Gewässerwarts werden über den städt. Haushalt abgewickelt und vom Diemelwasserverband Warburg erstattet.

SK 5241100 KT 552010 Unterh./Bewirtsch. Grundstück

Anpassung des Pauschalansatzes im Rahmen der lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Gewässer- und Hochwasserschutzes auch aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

SK 5242000 KT 552010 Bewirtschaftung Unterhaltung

40.000,00 € Unterhaltung im Rahmen der Gewässerunterhaltungspflicht WHG

54.000,00 € HWS- Pumpwerk Diemelau. Erneuerung der Maschinen und ESMR - Technik im Polderpumpwerk einschl. Zaunanlage

25.000,00 € Unterhaltung der Ufervegetation gem. WHG

2.840,00 € Jährlich Prüfgebühr gemäß der Verwaltungskostenordnung Land Hessen für die Betriebsprüfung des HRB Teichmühle

8.500,00 € Gemäß Betriebsplan durchzuführende Unterhaltungsarbeiten / Wartungsarbeiten HRB Teichmühle

2.500,00 € Unterhaltungspauschale HRB " Hörler Bach" im OT Welda

1.200,00 € Unterhaltungsansatz Hochwasserpumpwerke

15.000,00 € Unterhaltungsansatz für Maßnahmen an den Hochwasserschutzdeichen

9.500,00 € Anteil an der Erstellung des kreisweiten Maßnahmenkonzeptes zur Umsetzung nach § 74 LWG unter der Federführung des Kreises Höxter lt. Beschluss Bgm.-Konferenz

SK 5291000 KT 552010 Deiche Statusbericht

Für die städt. HWS-Deiche ist bis zum 16.07.2021 der Statusbericht Teil A gem. § 81 LWG dem Ministerium vorzulegen.

Für die Erstellung wurden Fördermittel i.H.v. 50 % beantragt; siehe SK 4141000.

Für die weitere grundlegende Überprüfung der Anlagen ergeben sich u.U. im späteren Verfahren Förderhöhen von 80 %.

10.000 € Planungsleistungen für die Überprüfung der Standsicherheit des Korinthenteiches in Scherfede Hardehausen (Hardehauser See)

SK 5379000 KT 552010 Umlage Diemelwasserverband

Umlagebeitrag an den Diemelwasserverband Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	110.400	693.500	796.050	270.400	196.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	110.400	693.500	796.050	270.400	196.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252	-1.362.800	-957.750	-1.041.950	-336.800	-246.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.252	-1.362.800	-957.750	-1.041.950	-336.800	-246.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	58.748	-1.252.400	-264.250	-245.900	-66.400	-49.200
Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55201-053 Hochwasserschutz Wormeln - Bessel	-1.252	-169.000	-169.000	30.850	-44.800	-49.200	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	381.050	179.200	196.800	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252	-169.000	-169.000	-350.200	-224.000	-246.000	0
I55201-054 Hochwasserschutz Kälberbach Germete	0	-861.000	216.500	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	658.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-861.000	-442.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Lt. Zuwendungsbescheid vom 12.12.2017 werden die Ausgaben i.H.v. ~ 920 T€ wie folgt bezuschusst:							
2017 = 60.000 €; 2018 = 0 €; 2019 = 658.500 €							
I55201-055 Wassereinlauf und Entlastungskanal HWS "Bracken"	0	-150.000	-54.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-54.000	0	0	0	0
I55201-057 Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle	0	-35.600	-215.000	-188.000	-21.600	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.400	0	0	91.200	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.000	-215.000	-188.000	-112.800	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungsmaßnahmen am HRB Teichmühle gem. der Feststellungen im Rahmen der vertieften Überprüfung.							
Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80 % gefördert.							
I55201-058 Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Hörler Bach"	0	-36.800	-23.750	-88.750	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	415.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.800	-58.750	-503.750	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Herstellung der linearen Durchgängigkeit am HRB "Hörler Bach"							
Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80 % gefördert.							
I55201-059 Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel (Germete)	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Einleitung und Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens längs der Diemel für den Bereich Landesgrenze zu Hessen in der Gemarkung Scherfede bis zur Einmündung des Kälberbaches in die Diemel Die Hansestadt ist zur Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der EU-Wasserrahmenrichtlinie unter Auflagen der Aufsichtsbehörden verpflichtet. Der Eigenanteil der Hansestadt beträgt 20 %.							
I55201-060 Hochwasserschutz: Erser Str./ Schrattweg Herlingh.	0	0	-4.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungen im Rahmen des Hochwasserschutzes bezügl. des Baus eines größeren Einlaufbauwerks am Hohlweg in Richtung zur Erser Straße.							
Summe	-1.252	-1.252.400	-264.250	-245.900	-66.400	-49.200	0
Gesamtsumme	-1.252	-1.252.400	-264.250	-245.900	-66.400	-49.200	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Mirjam Altemeier Nadine Büscher (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Regelung des Nutzungsrechts der Grabstätten; Durchführung von Bestattungen; Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Erlass von Satzungen. Im Rahmen der Neuorganisation der Stadtwerke wurde die Kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen" aus dem städtischen Haushalt zum 01.04.2004 ausgegliedert und auf das "Kommunalunternehmen der Stadt Warburg" (KUW) übertragen. Die Abrechnung des Betriebszweiges "Bestattungswesen/Öffentliches Grün" wird unter KT 551010 ausgewiesen (SK 5241100). Die Betreuung der Judenfriedhöfe verbleibt bei der Stadt. Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Allgemeine Ziele	Bestattungen der Verstorbenen, Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, BestattungenVO, Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Stadt Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.170	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4141000	Zuweisungen vom Land	-8.170	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.654	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.654	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10	= Ordentliche Erträge	-11.824	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
11	- Personalaufwendungen	4.012	4.220	3.860	3.890	3.930	3.970
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	3.119	3.290	3.050	3.080	3.110	3.140
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	241	250	240	240	240	240
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	652	680	570	570	580	590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.207	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	11.207	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.268	15.270	14.910	14.940	14.980	15.020
18	= Ordentliches Ergebnis	3.445	4.470	4.110	4.140	4.180	4.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.445	4.470	4.110	4.140	4.180	4.220
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.445	4.470	4.110	4.140	4.180	4.220
29	= Teilergebnis	3.445	4.470	4.110	4.140	4.180	4.220
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)							
SK 5241100 KT 537010 Bewirtschaftung Unterhaltung							
U.a. auch wegen der Bezuschussung ist eine umfangreichere Pflege und Unterhaltung der Juden-/Polengräber u. Ehrenmäler vorgesehen.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Carina Schneider Sandra Strathaus (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte; Verpachtung von Jagdbezirken; Erteilung von Jagderlaubnisscheinen; Sicherung der Wildbestände; Nutzbarmachung des Waldes für die Einwohner/-innen als Naherholungsgebiet; Förderung der natürlichen Abläufe im ÖKO-System "Wald"
Allgemeine Ziele	Erwirtschaften eines Überschusses durch Holzverkauf; Erhaltung des ÖKO-Systems "Wald"; naturverträgliche Erholungsnutzung durch die Einwohner/-innen
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Jagdpächter, Holzkäufer
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, BundeswaldG, LandesforstG, Landschaftsgesetz, JagdG NRW

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555010	Kommunalwald und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.786	-53.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-49.786	-53.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.096	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-519	-200	-200	-200	-200	-200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.570	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten		-100	-100	-100	-100	-100
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % USt	-4.164	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse	-3.854	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-36.990	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244.010	-1.245.600	-1.593.600	-1.118.600	-1.243.600	-1.243.600
4411210	Jagdpacht Eigenbezirke 19 % USt	-37.179	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4411220	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-6.738	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4411290	Pachten (allgemein)	-29.221	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-1.170.872	-1.150.000	-1.500.000	-1.025.000	-1.150.000	-1.150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.415	-40.000	-42.000	-42.200	-42.400	-42.600
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.415	-40.000	-42.000	-42.200	-42.400	-42.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.698					
4521000	Erstattung von Steuern	0					
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	-99					
4562400	Versicherungsleistungen	-5.599					
10	= Ordentliche Erträge	-1.389.005	-1.389.500	-1.736.000	-1.261.200	-1.386.400	-1.386.600
11	- Personalaufwendungen	319.091	331.590	334.820	338.150	341.530	344.930
5011000	DA - Beamte	111.512	115.560	116.920	118.080	119.260	120.450
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	160.896	168.520	173.990	175.720	177.480	179.250
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	2.135					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.138	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	32.405	34.450	30.850	31.160	31.470	31.780
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	5					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.560	452.700	537.700	555.200	537.700	537.700
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. an private Unternehmen	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	311.153	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	877	38.000	2.500	20.000	2.500	2.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	27.138	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.191	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.289	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.123	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibung	107.746	115.500	110.000	110.000	110.000	110.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.370	114.000	107.500	107.500	107.500	107.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555010	Kommunalwald und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.376	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	94.888	95.000	105.000	110.000	115.000	115.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	94.888	95.000	105.000	110.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.015	26.850	27.900	27.900	43.900	43.900
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	125	500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	75					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	1.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	70	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	205	400	450	450	450	450
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.225	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	120	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	12.852					
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge (bis 2017)	800					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		4.000	4.000	4.000	20.000	20.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5482100	Säumniszuschläge	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.301	1.021.640	1.115.420	1.141.250	1.148.130	1.151.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.705	-367.860	-620.580	-119.950	-238.270	-235.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-455.705	-367.860	-620.580	-119.950	-238.270	-235.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-455.705	-367.860	-620.580	-119.950	-238.270	-235.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500					
29	= Teilergebnis	-455.255	-367.860	-620.580	-119.950	-238.270	-235.070
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft							
SK 4421100 KT 555010 Holzerlöse							
<p>Der veranschlagte Betrag entspricht der Beschlussfassung des Rates auf Empfehlung des Ausschusses für Forsten und Jagden. Die Forstwirtschaftspläne werden vom Gemeindeforstamt Willebadessen aufgestellt, das auch für die Hansestadt Warburg die Holzvermarktung begleitet.</p> <p>Trotz größter Bemühungen werden große Mengen bereits gerückten Sturmholzes des Jahres 2018 erst im Laufe des Jahres 2019 aufgrund der Marktsituation zum Verkauf gelangen.</p> <p>Der Ansatz wurde daher aufgestockt..</p>							
SK 4482000 KT 555010 Erstattungen von Gemeinden							
Personalkosten-Erstattung Beförderung Willebadessen							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft

SK 52411000 KT 555010 Bewirtschaftungskosten

Erhöhte Aufwendungen durch die Aufarbeitung der Schadensereignisse in 2018 durch erhöhten Windwurf und Schädlingsbefall.

SK 5251000 KT 555010 Fahrzeugunterhaltung

Reparaturaufwand am Fuhrpark; u.a.Aufwand durch interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Willebadessen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555010	Kommunalwald und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.203	-14.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-9.203	-14.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-9.103	-14.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionen Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55501-001 Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	-9.103	-14.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.203	-14.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Kosten für die Anschaffung von Kleingerätschaften.							
Bei einer TÜV-Prüfung des 13 Jahre alten Bulli im Forstrevier Scherfede hat sich ein Reparaturbedarf in Höhe von ca. 7.000 EUR ergeben.							
Da sich eine Reparatur aufgrund des Alters nicht mehr als wirtschaftlich erweist, wird ein günstiges Dieselfahrzeug als Ersatz angeschafft.							
Summe	-9.103	-14.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Gesamtsumme	-9.103	-14.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Sören Spönlein Rainer Ehle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bestandspflege und -entwicklung der Gewerbebetriebe; Ansiedlungsförderung/ Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Durchführung von beschäftigungssichernden Maßnahmen; Beratung und Förderung der Existenzgründer; Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen; Kooperation und Koordination von Arbeitskreisen, Konferenzen und Tagungen; 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 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 571010		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	-120	-120	-120	-120	-120
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-118	-120	-120	-120	-120	-120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.166					
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-3.166					
10	= Ordentliche Erträge	-3.284	-120	-120	-120	-120	-120
11	- Personalaufwendungen	61.137	63.370	74.020	74.740	75.480	76.230
5011000	DA - Beamte	2.665	3.150	3.100	3.130	3.160	3.190
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	45.520	47.000	56.660	57.220	57.790	58.370
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.514	3.640	4.370	4.410	4.450	4.490
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.438	9.580	9.890	9.980	10.080	10.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230					
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.	2.230					
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.702	1.310	2.850	2.850	2.850	2.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.923	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	43	10	50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	736	200	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	74.870	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	74.870	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.460	50.500	80.600	80.600	80.600	80.600
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	108		100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	471					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	24.880	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.398	205.180	247.470	178.190	178.930	179.680
18	= Ordentliches Ergebnis	163.114	205.060	247.350	178.070	178.810	179.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	163.114	205.060	247.350	178.070	178.810	179.560
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	163.114	205.060	247.350	178.070	178.810	179.560
29	= Teilergebnis	163.114	205.060	247.350	178.070	178.810	179.560
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
SK 5291000 KT 571010 sonst. Dienstleistungen							
Erstellung von Prospektmaterial, Werbeaktionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung							
SK 5317000 KT 571010 Zuschüsse priv. Unternehmen							
Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Je nach Antragseingang fallen entspr. Aufwendungen an. Für das neue Jahr ergeben sich nach jetzigen Erkenntnissen erhöhte Aufwendungen.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

SK 5431090 KT 571010 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Citymarketing

15.000 € Einkaufsführer, Bildmaterial, Marketingseminar, POP UP Stores, Einzelhandel

Standortmarketing

50.000 € Imagekampagne „Darum Warburg“, Gewerbeflächenvermarktung und Existenzgründung, Werbeausstattung, Standortmedien, Digitalisierung

Verwaltungsmarketing

5.000 € Layout, Bildmaterial, Homepage, Social Media, Printmedien

Veranstaltungen & Mitgliedschaften

5.000€ Ausrichtungen von Wirtschaftstreffen und -kooperationen, Märkten und Beiträge von Mitgliedschaften.

Digitalisierung und Kommunikation

5.000€ W-Lan, Hard+Software Equipment, Homepage, Social Media

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.994	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.064	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-22.058	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-22.058	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57101-001 Wirtschaftsförderung Freifunk Warburg	-6.740	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.740	0	0	0	0	0	0
I57101-050 Wirtschaftsförderung; Breitbandausbau	-13.994	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.994	0	0	0	0	0	0
Summe	-20.735	0	0	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.323	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-22.058	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Annika Wiegard Nadine Büscher (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der städt. Mehrzweckhallen etc.; Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen Gebäudebestand Kurmittelhaus Germete
Zielgruppe	Bürger
Auftragsgrundlage	Satzungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.041	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-48.041	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.475	-5.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-30.600	16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-7.835	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-12.040	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133					
4411000	Mieten (allgemein)	-133					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.453					
4562400	Versicherungsleistungen	-58.453					
10	= Ordentliche Erträge	-160.103	-52.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
11	- Personalaufwendungen	47.416	51.680	48.590	49.070	49.570	50.070
5011000	DA - Beamte	7.677					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	29.347	35.320	36.310	36.670	37.040	37.410
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	1.901	5.200	2.000	2.020	2.040	2.060
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.153	2.740	2.740	2.770	2.800	2.830
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	5.785	7.390	6.490	6.550	6.620	6.690
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	552	1.030	1.050	1.060	1.070	1.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.018	167.500	187.500	162.500	162.500	162.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		15.000	25.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	165.080	152.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	311					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	602	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25					
14	- Bilanzielle Abschreibung	94.722	95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.334	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.388	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	13.598	162.500	166.500	100.000	100.000	100.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.998	162.500	166.500	100.000	100.000	100.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.344	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	92	150	150	150	150	150
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	939	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	25.005					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5446000	Versicherungen (ab 2018)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	308					
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.098	510.030	532.440	441.420	441.920	442.420
18	= Ordentliches Ergebnis	187.995	458.030	444.440	353.420	353.920	354.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	187.995	458.030	444.440	353.420	353.920	354.420
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	187.995	458.030	444.440	353.420	353.920	354.420
29	= Teilergebnis	187.995	458.030	444.440	353.420	353.920	354.420

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

SK 5215000 KT 573010 Instandhaltungen

25.000 € für Planungsleistungen im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten des Daches der Gemeindehalle bzw. des Feuerwehrgerätehauses Calenberg

SK 5241100 KT 573010 Unterhaltung/Bewirtschaftung

30.000 € bauliche Unterhaltungen an den öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle, PZ, Diemelhütte, Waldhütten, öffentliche WC-Anlagen),
 120.000 € Bewirtschaftungskosten einschl. Eigenanteil aus Versicherungsleistungen/Schadensfälle
 10.000 € Eigenanteil aus Versicherungsleistungen/Schadensfälle

SK 5317000 KT 573010 Zuschüsse priv. Unternehmen

10.000 € Pauschalansatz

Die Bezuschussung erfolgt vorbehaltlich der Erbringung von entspr. Eigenleistungen.

120.000 € Übernahme der Kosten Sanierung des Hallendaches Twistetalhalle Wormeln (Asbestdach; Entsorgung nur durch Fachfirma) Kostenübernahme 100 %

10.000 € Lagerhalle bei der Heinberghalle Ossendorf

13.500 € Behindertentoilette Heinberghalle Ossendorf

4.500 € Austausch der Eingangstür der Diemelhalle Rimbeck

10.000 € Erneuerung Thekenbereich Eggehalle Bonenburg

8.500 € Übernahme der Planungsleistungen des abgängigen Schwingbodens der Schlaunhalle in Nörde

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.975	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.975	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860	-20.000	-20.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.916	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-12.777	-29.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	55.198	-29.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57301-054 Öffentl.Gem.einr.: Sanierungsmaßnahmen PZ	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I57301-056 Öffentl.Gem.einr.: Stadthalle Wbg; Brand 10.2015	56.351	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.975	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.763	0	0	0	0	0	0
Summe	56.351	-20.000	-20.000	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe							
	-1.153	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Gesamtsumme	55.198	-29.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Armin Sander
Thorsten Kriwet (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit; Gewerbesteuerumlagen. Zahlung von Konzessionsabgaben, Umlagenverwaltung für den VHS-Zweckverband, den Krankenhauszweckverband (Diemelwasserverband s. KT 552010)
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Vertragspartner
Auftragsgrundlage	GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, GO NRW, GemHVO NRW, EigVO, GkG, KAG Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW FPStatG, NKFEG NRW,

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.651.491	-27.313.600	-29.271.560	-29.251.240	-29.900.730	-29.989.860
4011000	Grundsteuer A; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-268.104	-270.000	-266.000	-268.000	-270.000	-272.000
4012000	Grundsteuer B; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-3.382.820	-3.380.000	-3.425.000	-3.430.000	-3.435.000	-3.440.000
4013000	Gewerbsteuer	-11.307.832	-10.000.000	-11.000.000	-10.260.250	-10.270.510	-10.280.780
4013001	Korrektur Gewerbest. (1. Quart. gem. § 11 GemHVO)	792.423					
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.542.815	-10.260.000	-10.902.390	-11.529.590	-12.088.990	-12.142.130
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.731.670	-2.125.000	-2.337.890	-2.403.400	-2.456.230	-2.454.950
4031000	Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg.	-155.160	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4032000	Hundesteuer	-126.755	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-928.759	-968.600	-1.020.280	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.196.181	-7.431.380	-7.201.660	-7.605.030	-8.105.480	-8.422.510
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.079.530	-7.361.100	-6.757.590	-7.140.000	-7.610.000	-7.910.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-40.302	-41.000	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-76.349	-29.280	-403.720	-424.680	-455.130	-472.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.148	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4411200	Landpacht	-42.148	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137.183	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-136.878	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-305	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-33.027.003	-34.891.480	-36.619.720	-37.002.770	-38.152.710	-38.558.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.302	41.000	40.350	40.350	40.350	430.350
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	40.302	41.000	40.350	40.350	40.350	430.350
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		1.000				
5732000	Wertkorrektur Erlass		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	17.595.065	17.629.250	18.861.140	19.442.530	19.994.370	20.064.650
5341000	Gewerbsteuerumlage	931.880	833.300	916.670	855.020	855.880	856.730
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	891.942	797.620	864.290	806.200	600.000	
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	10.648.693	10.366.000	10.982.330	11.502.420	11.993.580	12.427.740
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO	5.064.329	5.560.770	6.025.700	6.206.590	6.471.610	6.705.880
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	10.742	15.710	16.300	16.300	16.300	16.300
5379000	Zweckverbandsumlagen	47.479	55.850	55.850	56.000	57.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.951	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	113					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	4.564	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	16.843					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.609	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.660.317	17.716.250	18.946.490	19.527.880	20.079.720	20.540.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.366.686	-17.175.230	-17.673.230	-17.474.890	-18.072.990	-18.018.870
19	+ Finanzerträge	-189					
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-189					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-189					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.366.875	-17.175.230	-17.673.230	-17.474.890	-18.072.990	-18.018.870
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.366.875	-17.175.230	-17.673.230	-17.474.890	-18.072.990	-18.018.870
29	= Teilergebnis	-15.366.875	-17.175.230	-17.673.230	-17.474.890	-18.072.990	-18.018.870

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

SK 4013000 KT 611010 Gewerbesteuer

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 23 ff.; Ziffer 2.4.1

SK 4021000 KT 611010 Einkommensteuer

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 25 ff.; Ziffer 2.4.1

SK 4022000 KT 611010 Umsatzsteuer

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 26 ff.; Ziffer 2.4.1

SK 4051000 KT 611010 Kompensationsleistungen

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen nach GFG
siehe Erläuterungen im Vorbericht

SK 4111000 KT 611010 Schlüsselzuweisungen

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 29 ff.; Ziffer 2.4.2

SK 4121000 KT 611010 Kurortehilfe

Die Kurortehilfe wird als Sonderbedarfszuweisung im Rahmen der Leistungen nach dem GFG vom Land NRW gewährt.
Diese wird an die Stadtwerke Warburg weitergeleitet.
Siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 31.; Ziffer 2.4.1 sowie SK 5235000

SK 4131000: ELAG-Abr. + Unterhaltungspauschale

ELAG Einheitslastenabrechnungsgesetz:

Im Dezember 2013 ist das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW in Kraft getreten. Eine Änderung des ELAG war erforderlich geworden, weil durch Urteil des Verfassungsgerichtshofes (VerfGH NRW) eine entscheidende Regelung des ELAG für nichtig erklärt worden ist. Stark vereinfacht ausgedrückt war gerügt worden, dass seitens des Gesetzgebers lediglich die Belastungen des Landes NRW durch die Einheitslasten eingeflossen sind, nicht aber die sich im bundesstaatlichen Finanzausgleich ergebenden Entlastungen. Durch das ELAGÄndG kommt es überwiegend zu Erstattungen seitens des Landes an die Kommunen.
Regelmäßige Nachzahlungen kommen auf die Gemeindeverbände (Kreise, Landschaftsverbände) zu, da diese unterjährig keine Gewerbesteuerumlagen zahlen.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Sie wird den Gemeinden im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - Beschlussfassung

Infrastruktur zugewiesen.

Sie sind allgemeine Deckungsmittel. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

SK 4562100 KT 611010 Gewerbesteuerverzinsung

Seitens der Stadtverwaltung sind die Erträge und Aufwendungen aus der Gewerbesteuerverzinsung nicht vorhersehbar.

Die Erträge und Aufwendungen wurden in gleicher Höhe mit je 100.000 € verplant; s.a. KT 111060; SK 5482000.

Hinweis: Programmtechnisch können die Erträge und Aufwendungen nicht in dem gleichen Kostenträger gebucht werden.

SK 5235000 KT 611010 Weiterleitung Kurortehilfe

Weiterleitung der Kurortehilfe (Sonderbedarfszuweisung im Rahmen des GFG) an die Stadtwerke

SK 5341000 KT 611010 Gewerbesteuerumlage

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 23; Ziffer 2.4.1 und 2.5.5

sowie SK 5342000

SK 5342000 KT 611010 Beteil.Fonds Deutsche Einheit

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 23; Ziffer 2.4.1 und 2.5.5

sowie SK 5341000

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019.

Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

SK 5374000 KT 611010 Kreisumlage

siehe Erläuterungen im Vorbericht

SK 5376000 KT 611010 Mehrbelastungen KU

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 45 ff.; Ziffer 2.5.5

Ab dem HHJ 2014 ist die allgemeine Kreisumlage, die Mehrbelastung Jugendamt sowie andere Mehrbelastungen differenziert ausgewiesen.

SK 5379000 KT 611010 Zweckverbandsumlagen

Zweckverbandsumlage an den Volkshochschulzweckverband Diemel Egge Weser

VHS: 2018 = ~55.850 €; 2019: muss noch im Detail berechnet werden.

Krankenhauszweckverband:

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.

SK 5482000 KT 611010 Verzinsung Gewerbesteuer

Die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerverzinsung laufen über dieses Sachkonto.

Die Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung laufen über das SK 4562100; KT 611010 (KT111060).

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571.182	3.953.130	3.095.900	3.042.230	3.232.210	3.407.460
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.182	3.953.130	3.095.900	3.042.230	3.232.210	3.407.460
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.000.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-2.000.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	2.571.182	3.953.130	1.095.900	3.042.230	3.232.210	3.407.460

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
-----------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I61101-002 Cash-Pool	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zur weitestgehenden Optimierung des konzerninternen Zins- und Liquiditätsmanagements (hier v.a. Vermeidung von Verwahrentgelten bei den Hausbanken) wollen die

Konzernpartner sich künftig -je nach Bedarf- kurz- und mittelfristig nicht benötigte Liquidität gegenseitig zur Verfügung stellen (jeweils Einzelbeschlüsse der politischen Gremien)/hier: max. möglicher Vorratsansatz

I61101-100 Investitionszuschale	0	2.125.200	2.130.330	2.249.630	2.378.610	2.519.760	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.125.200	2.130.330	2.249.630	2.378.610	2.519.760	0
I61101-101 Schulpauschale invest. Teil sowie Mittel KInvFG	0	1.827.930	965.570	792.600	853.600	887.700	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.827.930	965.570	792.600	853.600	887.700	0

Erläuterungen:

Investiver Anteil der Schulpauschale; siehe Erläuterungen im Vorbericht (Einzahlungen Finanzhaushalt)

Schulpauschale 2019 = insgesamt 750.570 €

davon konsumtiv: 215.000 €

davon investiv: 535.570 €

...

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2: für 2019 = 430.000 €

430.000 € + 535.570 € = 965.570 €

Summe	0	3.953.130	1.095.900	3.042.230	3.232.210	3.407.460	0
Gesamtsumme	0	3.953.130	1.095.900	3.042.230	3.232.210	3.407.460	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Armin Sander
Thorsten Kriwet (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, 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, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Vertragspartner
Auftragsgrundlage	NKFG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, GO NRW, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.200	-23.500	-21.500	-20.000	-19.500	-19.500
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-32.200	-23.500	-21.500	-20.000	-19.500	-19.500
10	= Ordentliche Erträge	-32.200	-23.500	-21.500	-20.000	-19.500	-19.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.200	-23.500	-21.500	-20.000	-19.500	-19.500
19	+ Finanzerträge	-24.851	-24.550	-19.450	-16.650	-13.750	-10.650
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	-24.218	-24.000	-18.900	-16.100	-13.200	-10.100
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		-500	-500	-500	-500	-500
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-633	-50	-50	-50	-50	-50
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.294	385.000	321.000	291.000	264.000	245.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	347.294	385.000	321.000	291.000	264.000	245.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	322.442	360.450	301.550	274.350	250.250	234.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	290.243	336.950	280.050	254.350	230.750	214.850
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	290.243	336.950	280.050	254.350	230.750	214.850
29	= Teilergebnis	290.243	336.950	280.050	254.350	230.750	214.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

SK 3242000 KT 612010 Darlehen GUTE SCHULE 2020

Finanzierungsneutrale Sonderkredite Gute Schule 2020 über das Land NRW
 Die Darlehen sind tilgungs- und zinsneutral.

SK 4563000 KT 6201010 Avalprovision

Zinsen für kommunalverbürgte Darlehen (Avalprovision)
 Zinserträge sind rückläufig, auch wegen der teilweisen Tilgung der bestehenden Darlehen.

SK 4617000 KT 612010 Zinserträge

In den vergangenen Jahren sind die Zinsen stetig gefallen und befinden sich derzeit auf dem niedrigsten Stand der Geschichte.
 Angesichts der sinkenden liquiden Mitteln der Hansestadt und der minimalen Zinserträge wurde ein deutlicher Rückgang berücksichtigt.

SK 5517000 KT 612010 Zinsaufwendungen

siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Seite 57; Ziffer 2.5.7 ff.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.213	67.900	70.600	73.400	73.400	76.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.213	67.900	70.600	73.400	73.400	76.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	64.213	67.900	70.600	73.400	73.400	76.400

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

161201-001 Beteiligungen	64.213	67.900	70.600	73.400	73.400	76.400	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	65.213	67.900	70.600	73.400	73.400	76.400	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

Darlehensanteile des K UW bzw. der Stadtwerke

Summe	64.213	67.900	70.600	73.400	73.400	76.400	0
Gesamtsumme	64.213	67.900	70.600	73.400	73.400	76.400	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018€		
1	2	3	4	5	6
1.1	CDU (21)	3.720	3.720	3.720	Gesamtansatz: 2019: HHAnsatz gerundet 9.120 € a) Geldleistungen (Teil A) b) Geldwerte Leistungen (Teil B)
1.2	SPD (8)	2.160	2.160	2.160	
1.3	BU (4)	1.680	1.680	1.680	
1.4	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (3)	1.560	1.560	1.560	
1.5	F.D.P. (1)	0	0	0	
1.6.	DIE LINKE (1)	0	0	0	

Die Zahlungen an die Fraktionen setzen sich zusammen aus einem monatlichen Grundbetrag in Höhe von 100 € und pro Mitglied und Monat 10 €.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, BU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN; Gruppen; Ratsmitglieder				
Geldwerte				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
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)				

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Erläuterungen
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	357,90 € CDU 178,95 € SPD 178,95 € Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 178,95 € BU (nachrichtlich FDP 0, DIE LINKE 0)	357,90 € CDU 178,95 € SPD 178,95 € Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 178,95 € BU nachrichtlich FDP 0, DIE LINKE 0)		pauschalierte Werte siehe auch 4.1., 5.1 und 5.3. Mit Beschluss des Rates vom 25.1.2000 stehen den genannten Fraktionen Fraktionsbüros mit PC's zur Verfügung.
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, Beleucht.)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. Sonstiges				

Stand: 26.10.2018

Verpflichtungsermächtigung**V25201- Sanierungsarbeiten von Räumlichkeiten im Museum**

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investition	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
		en							
0391300	Zugang Grund u. Boden bei sonstigen Bauten..	430.000	430.000	430.000	0	0	0		0
Summe für	V25201-	430.000	430.000	430.000	0	0	0		0

V53601- Breitbandausbau zwischen den städt. Gebäuden...

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investition	2020	2021	2022	2023	ab 2025	
		en							
0393300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvor.	95.000	95.000	95.000	0	0	0		0
Summe für	V53601-	525.000	525.000	95.000	0	0	0		0

V53601- Informationstechnologie Breitband

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investition	2020	2021	2022	2023	ab 2025	
		en							
0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrastruktur	95.000	95.000	95.000	0	0	0		0
Summe für	V53601-	620.000	620.000	95.000	0	0	0		0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		620.000	620.000	620.000	0	0	0		0
Gebucht				0	0	0	0		0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

HHJahr

2019

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2017	01.01.2019	31.12.2019
	T€	T€	T€
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.315	8.225	8.103
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich (GUTE SCHULE 2020)	523	1.046	1.569
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	523	1.046	1.569
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	7.792	7.179	6.534
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.792	7.179	6.534
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.320	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	377	400	400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.883	1.500	1.500
8. Erhaltene Anzahlungen	1.588	1.400	1.400
8. Summe aller Verbindlichkeiten	13.483	12.525	12.403
<i>ohne PRAP</i>			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung			
von Sicherheiten:			
Bürgschaften u.a.			
Bürgschaften des KUW	3.351	2.935	2.505
Bürgschaften der Stadtwerke Warburg	10.089	17.119	16.376
insgesamt	13.440	20.054	18.881

Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 6 GemHVO 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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12. 2017 in T€	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1. Allgemeine Rücklage	79.174	79.174	79.174	79.174	79.174	79.174
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
3. Ausgleichsrücklagen	4.666	6.515	6.768	5.790	5.790	5.790
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.850	252	- 978	-	-	-
Summe	85.690	85.942	84.964	84.964	84.964	84.964

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

Betrieb	Beteiligungswert (lt. Bilanz)	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
				Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	HHJ 2019
	€	€	%	€	€	€
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.		100	- €	- €	- €
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 (T€ 112) wurden aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	112.000 €	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 Tochterunternehmen der Stadtwerke Warburg GmbH:	Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Stadtwerke Warburg GmbH wurde mit einem Betrag von 6,184 Mio. € ermittelt.		100	- €	- €	- €
Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter GmbH (Tochterunternehmen der Stadtwerke)	Anteil i.H.v. 5.000 €. Bei insgesamt z.Zt. 7 beteiligten Unternehmen beträgt der Anteil je Gesellschafter 14,29 %. Beteiligung der Stadtwerke Warburg GmbH; Gründungsmitgliedschaft lt. Ratsbeschluss vom 30.10.2012	27.179 €	14,29	- €	- €	- €
bbsw Energie GmbH (Tochterbeteiligung)	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 6.250 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 25.000 € beteiligt. Veräußerung der Beteiligung am 31.12.2015 an die BeSte Stadtwerke GmbH	- €		- €	- €	- €
AOV - Arbeitsgemeinschaft Ostwestfälischer Versorgungsunternehmen GbR (Tochterbeteiligung der Stadtwerke)	Anteil i.H.v. rd. 4.800 € ; bei insgesamt z.Zt. 19 beteiligten Unternehmen beträgt der Anteil je Gesellschafter 5,26 %.	4.800 €	5,26	- €	- €	- €
TRIANEL GmbH (Tochterbeteiligung der BBSW)	Die bbswEnergie GmbH ist mit einem Geschäftsanteil von nominal 100.000 € = einem Beteiligungswert an der Gesellschaft von 0,53 % (Stand: 15.12.2011) beteiligt. Veräußerung der BBSW-Anteile an BeSte in 2015 erfolgt !	100.000 €	0,53	- €	- €	- €
Bürgerenergiegenossenschaft "Energie für den Kreis Höxter" - Genossenschaftsanteil	Der Anteil der Stadtwerke Warburg GmbH beträgt einmalig 1.000 €	1.000 €				
BeSte Stadtwerke GmbH (Tochterbeteiligung)	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 619.000 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 1.999.000 € beteiligt.	1.461.985 €	30,97	- €	- €	- €
"Twerberg"	Beteiligung an der Betreibergesellschaft "Windpark Twerberg GmbH&Co.KG" in 2015	239.965 €	6,28			
TWB II	Trianel Windkraft Borkum II Projektfinanzierung und gesellschaftsrechtliche Beteiligung	2.144.698 €	1,16			

Betrieb	Beteiligungswert (lt. Bilanz)	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
				Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	HHJ 2019
	€	€	%	€	€	€
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			
Gasnetzgesellschaft Warburg GmbH & Co. KG	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 510.00 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 1.000.000 € beteiligt.	4.615.139 €	51			
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.	34.000 €	40			
Krankenhauszweckverband	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €				
Diemelwasserverband Warburg	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €				
Sparkassenzweckverband Höxter						
E. Andere Einrichtungen						
Vereinigte Volksbank e.G. Genossenschaftsanteil	Als weitere sonstige Ausleihungen wurden die Genossenschaftsanteile der Volksbank Warburger Land e.G. mit einen Betrag von 320 € berücksichtigt.	320 €				
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. Genossenschaftsanteil	Als weitere sonstige Ausleihungen wurden die Genossenschaftsanteile der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. in Höhe von 160 € berücksichtigt.	160 €				
Bürgerenergie Warburger Land eG - Genossenschaftsanteil	Der Anteil der Hansestadt Warburg beträgt einmalig 1.000 €	1.000 €				

Auszug aus dem Anhang zur EB Anteile an verbundene Unternehmen

Anteile an verbundene Unternehmen die in den Gesamtabchluss einbezogen werden, wurden entsprechend der öffentlichen Zwecksetzung entweder nach dem Ertragswert- oder dem Substanzverfahren bewertet. Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaften Stadtwerke Warburg GmbH wurde mit einem Betrag von 6,184 Mio. € und des Kommunalunternehmens der Stadt Warburg AöR mit einem Betrag von 29,173 Mio. € ermittelt.

Beteiligungen

Am Stammkapital der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) ist die Stadt Warburg mit 7,27 % sowie an den Zweckverbänden Gemeindeforstamtsverband Willebadessen mit 29,3 % und dem VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser mit 40 % beteiligt. Des Weiteren hat die Stadt Warburg bei Gründung der Musikschule Warburg gGmbH 3 T€ eingelegt und hält dadurch einen Anteil von 12 % am gesamten Stammkapital. Die Anteile der GfW (T€ 112), der Musikschule Warburg gGmbH sowie die umlagefinanzierten Zweckverbände Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (T€ 121) und der VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser (T€ 34) wurden, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung, anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition die Anteile des Krankenhauszweckverbandes Warburg, des Diemelwasserverbandes Warburg sowie die sich in Liquidation befindliche VHS-Diemel-Egge-Weser gGmbH mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.

Statistische Angaben Hansestadt Warburg

Wappen:



Lage der Hansestadt Warburg im Kreis Höxter



Basisdaten

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Höxter
Höhe:	230 m ü. NN
Fläche:	168,7 km ²
Einwohner:	23.128 (31. Dez. 2017)
Bevölkerungsdichte:	137 Einwohner je km ²
Postleitzahl:	34414
Vorwahlen:	05641, 05642 (Bonenburg, Ossendorf, Rimbeck, Scherfede, Nörde)
Kfz-Kennzeichen:	HX, (alt WAR)
Gemeindeschlüssel:	05 7 62 036
LOCODE:	DE WAG
NUTS:	DEA44
Stadtgliederung:	16 Stadtteile
Adresse der Stadtverwaltung:	Bahnhofstraße 28 34414 Warburg
Webpräsenz:	www.warburg.de
Bürgermeister:	Michael Stickeln (CDU)

(Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Warburg>)

Bevölkerung der Hansestadt Warburg:

Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen



Einwohnerzahlen im Regierungsbezirk Detmold

Bevölkerung*) in Nordrhein-Westfalen

Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)					
	2011		2016 ¹⁾		2017	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Nordrhein-Westfalen	17 544 938	9 019 560	(17 890 100)	(9 113 340)	17 912 134	9 124 555
Detmold, Reg.-Bez.	2 027 126	1 036 947	(2 054 205)	(1 040 785)	2 054 343	1 041 141
Höxter, Kreis	144 891	73 391	(141 855)	(71 237)	141 565	71 057
Bad Driburg, Stadt	18 538	9 560	/	/	18 930	9 580
Beverungen, Stadt	13 685	6 948	13 313	6 722	13 176	6 675
Borgentreich, Stadt	9 071	4 421	/	/	8 669	4 232
Brakel, Stadt	16 746	8 451	16 449	8 156	16 374	8 162
Höxter, Stadt	30 112	15 307	29 420	14 856	29 112	14 686
Marienmünster, Stadt	5 314	2 636	5 071	2 531	5 012	2 511
Nieheim, Stadt	6 508	3 239	6 222	3 007	6 177	2 991
Steinheim, Stadt	13 008	6 615	12 877	6 482	12 760	6 449
Warburg, Stadt	23 521	12 045	23 365	11 774	23 128	11 714
Willebadessen, Stadt	8 388	4 169	8 241	4 066	8 227	4 057

siehe auch:

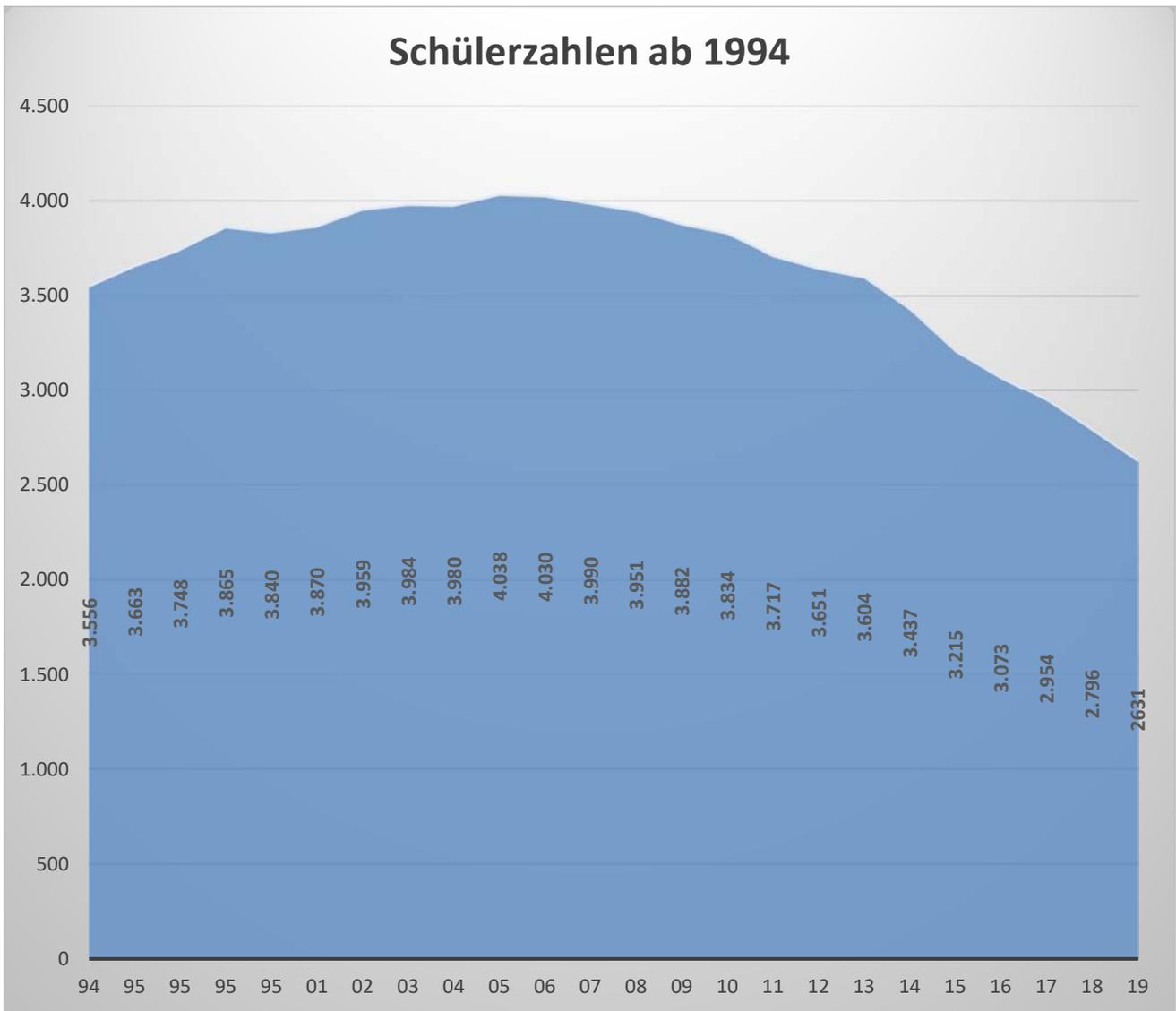
<http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/index.html>

Schülerzahlen der Hansestadt Warburg:

	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Kath. GS	202	211	220	226	231	208	165
GGS	354	330	307	285	262	266	259
J.D.-Falk-Schule							
GS Ossendorf Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)	87	90	79	72	77	84	93
GS Daseburg Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)	88	88	68	90	73	71	71
GS Scherf. -Rimbeck	204	214	195	183	173	163	165
HS Wbg.	269	295	260	224	162	132	83
HS Rimbeck	80						
Sekundarschule				100	196	314	417
Realschule	576	587	544	428	333	235	150
Gymnasium Marianum	562	581	595	536	542	555	514
Hüffertgymnasium	1.155	1133	1090	989	942	870	784
Eisenhoitschule	74	75	79	82	82	56	41
Schülerzahlen	3.651	3.604	3.437	3.215	3.073	2.954	2.796
HHJahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand:	11.11.10	20.09.11	01.10.12	01.10.13	22.09.14	30.09.14	18.10.16

	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019
Kath. GS	211	212
GGS	245	232
J.D.-Falk-Schule		
GS Ossendorf Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)	94	95
GS Daseburg Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)	75	76
GS Scherf. -Rimbeck	166	158
HS Wbg.	30	0
HS Rimbeck	0	0
Sekundarschule	494	586
Realschule	77	0
Gymnasium Marianum	492	521
Hüffertgymnasium	747	664
Eisenhoitschule	0	0
Schülerzahlen	2.631	2.544
HHJahr	2018	2019
Stand:	30.11.17	31.10.18

Schülerzahlen ab 1994



Ergebnis Gemeinderatswahl "Stadt Warburg" 2014

Vorläufiges Endergebnis **24 Stimmbezirke**

Wahlb. insges.:		19.228		
Wähler insges.:		10.669		
Gültige Stimmen:		10.504		
Wahlbeteiligung:		55,49%		
CDU		53,85%	-1,24	5.656 Stimmen
Ergebnis 2009		55,09%		5.826 Stimmen
SPD		21,73%	+2,72	2.282 Stimmen
Ergebnis 2009		19,01%		2.011 Stimmen
BU		9,06%	-1,47	952 Stimmen
Ergebnis 2009		10,53%		1.114 Stimmen
GRÜNE		8,89%	+1,44	934 Stimmen
Ergebnis 2009		7,45%		788 Stimmen
FDP		3,74%	-1,69	393 Stimmen
Ergebnis 2009		5,43%		574 Stimmen
DIE LINKE		2,73%	+0,24	287 Stimmen
Ergebnis 2009		2,49%		263 Stimmen

Ergebnis Bürgermeisterwahl Warburg 2014

Vorläufiges Endergebnis 24 Stimmbezirke

Wahlb. insges.:		19.228		
Wähler/innen:		10.666		
Gültige Stimmen:		10.465		
Wahlbeteiligung:		55,47%		
Stickeln, Michael (CDU)		75,43%	-14,08	7.894 Stimmen
Ergebnis 2009		89,51%		9.467 Stimmen
Schacht, Dietrich (SPD)		16,53%	+16,53	1.730 Stimmen
Ergebnis 2009		(ohne)		(ohne)
Wiemers, Udo (FDP)		8,04%	+8,04	841 Stimmen
Ergebnis 2009		(ohne)		(ohne)
Sonstige		0,00%	-10,49	0 Stimmen
Ergebnis 2009		10,49%		1.110 Stimmen

weitere Wahlergebnisse siehe:

<http://www.warburg.de/index.php/wahlen/wahlergebnisse>



Kommunalprofil Warburg, Stadt

Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleine Mittelstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe
Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Umsatzsteuer
Einkommen
Verkehr
Wahlen

Weitere Kapitel sind in Vorbereitung.



Landesdatenbank **NRW**

Weitere Informationen finden Sie in
unserer Landesdatenbank unter
www.landesdatenbank.nrw.de

Zentrale Information und Beratung
Telefon: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

www.it.nrw.de

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2012):

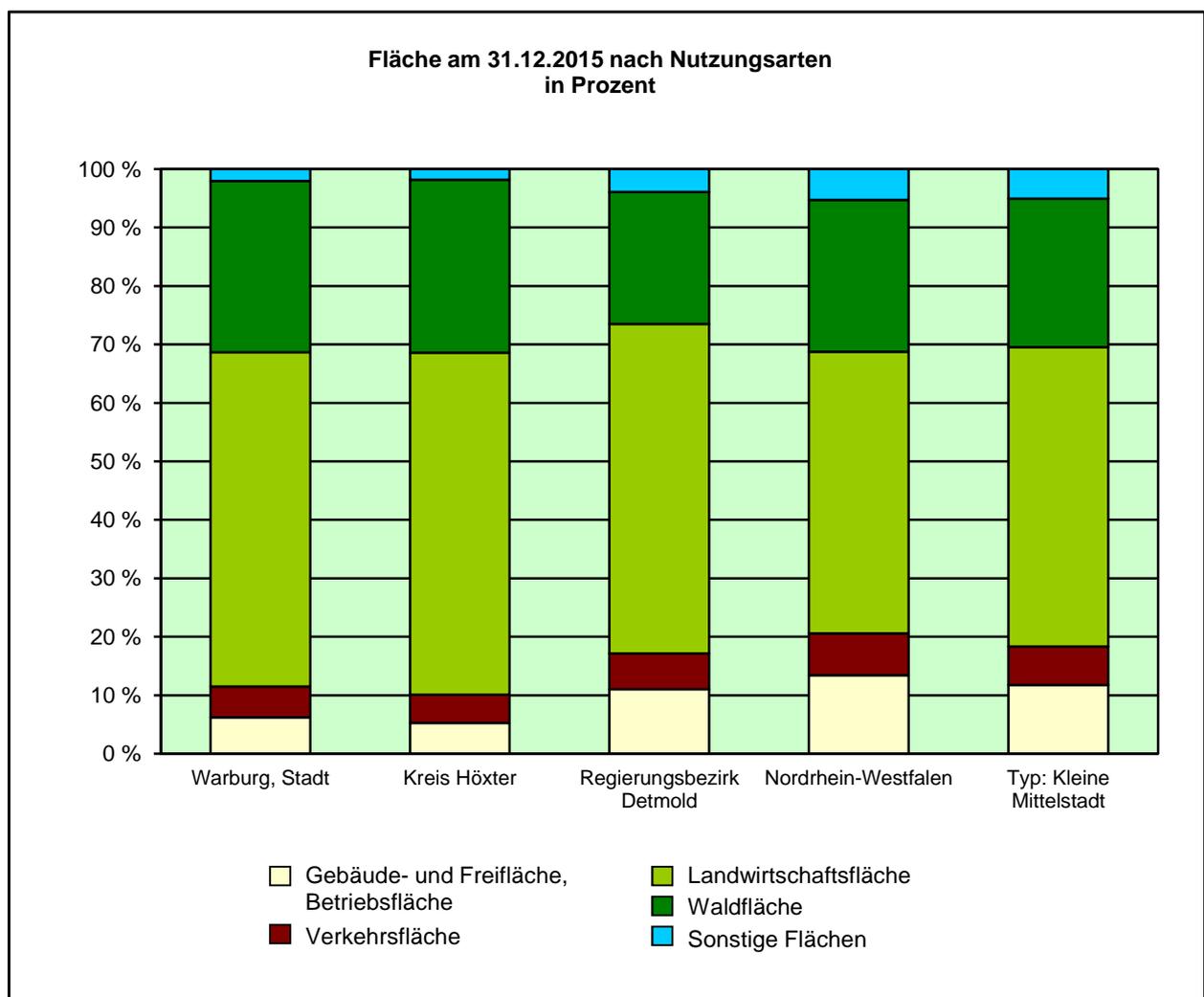
Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr
Kleine Großstadt	Großstädte unter 500 000 Einwohner
Große Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 20 000 bis 50 000 Einwohner
Größere Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 10 000 Einwohner und mehr
Kleine Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 5 000 bis 10 000 Einwohner oder Grundzentrale Funktion

Dem Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Ahaus, Stadt	Heinsberg, Stadt	Plettenberg, Stadt	Xanten, Stadt
Alfter	Hemer, Stadt	Porta Westfalica, Stadt	
Alsdorf, Stadt	Hennef (Sieg), Stadt	Radevormwald, Stadt	
Attendorn, Stadt	Herdecke, Stadt	Rees, Stadt	
Bad Honnef, Stadt	Herzogenrath, Stadt	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	
Bad Oeynhausen, Stadt	Höxter, Stadt	Rheinbach, Stadt	
Baesweiler, Stadt	Hückelhoven, Stadt	Rheinberg, Stadt	
Beckum, Stadt	Jüchen	Rietberg, Stadt	
Bedburg, Stadt	Jülich, Stadt	Rösrath, Stadt	
Bergkamen, Stadt	Kaarst, Stadt	Salzkotten, Stadt	
Borken, Stadt	Kamen, Stadt	Schloß Holte-Stukenbrock, St.	
Bornheim, Stadt	Kamp-Lintfort, Stadt	Schmallenberg, Stadt	
Brilon, Stadt	Kempen, Stadt	Schwelm, Stadt	
Brühl, Stadt	Kevelaer, Stadt	Schwerte, Stadt	
Bünde, Stadt	Kleve, Stadt	Selm, Stadt	
Büren, Stadt	Königswinter, Stadt	Senden	
Coesfeld, Stadt	Korschenbroich, Stadt	Siegburg, Stadt	
Datteln, Stadt	Kreuztal, Stadt	Soest, Stadt	
Delbrück, Stadt	Lage, Stadt	Sprockhövel, Stadt	
Dülmen, Stadt	Leichlingen (Rhld.), Stadt	Stadtlohn, Stadt	
Elsdorf, Stadt	Lemgo, Stadt	Steinfurt, Stadt	
Emmerich am Rhein, Stadt	Lengerich, Stadt	Steinhagen	
Emsdetten, Stadt	Lennestadt, Stadt	Sundern (Sauerland), Stadt	
Enger, Stadt	Lindlar	Tönisvorst, Stadt	
Ennepetal, Stadt	Lohmar, Stadt	Übach-Palenberg, Stadt	
Erfstadt, Stadt	Löhne, Stadt	Verl, Stadt	
Erkelenz, Stadt	Lübbecke, Stadt	Versmold, Stadt	
Erkrath, Stadt	Lüdinghausen, Stadt	Voerde (Niederrhein), Stadt	
Espelkamp, Stadt	Marsberg, Stadt	Vreden, Stadt	
Fröndenberg/Ruhr, Stadt	Mechernich, Stadt	Waltrop, Stadt	
Geilenkirchen, Stadt	Meckenheim, Stadt	Warburg, Stadt	
Geldern, Stadt	Meinerzhagen, Stadt	Warendorf, Stadt	
Geseke, Stadt	Meschede, Stadt	Warstein, Stadt	
Gevelsberg, Stadt	Mettmann, Stadt	Wegberg, Stadt	
Goch, Stadt	Monheim am Rhein, Stadt	Werl, Stadt	
Greven, Stadt	Netphen, Stadt	Wermelskirchen, Stadt	
Gronau (Westf.), Stadt	Nettetal, Stadt	Werne, Stadt	
Gummersbach, Stadt	Neukirchen-Vluyn, Stadt	Wesseling, Stadt	
Haan, Stadt	Niederkassel, Stadt	Wetter (Ruhr), Stadt	
Halle (Westf.), Stadt	Oelde, Stadt	Wiehl, Stadt	
Haltern am See, Stadt	Oer-Erkenschwick, Stadt	Wilnsdorf	
Hamminkeln, Stadt	Olpe, Stadt	Wipperfürth, Stadt	
Harsewinkel, Stadt	Overath, Stadt	Wülfrath, Stadt	
Heiligenhaus, Stadt	Petershagen, Stadt	Würselen, Stadt	

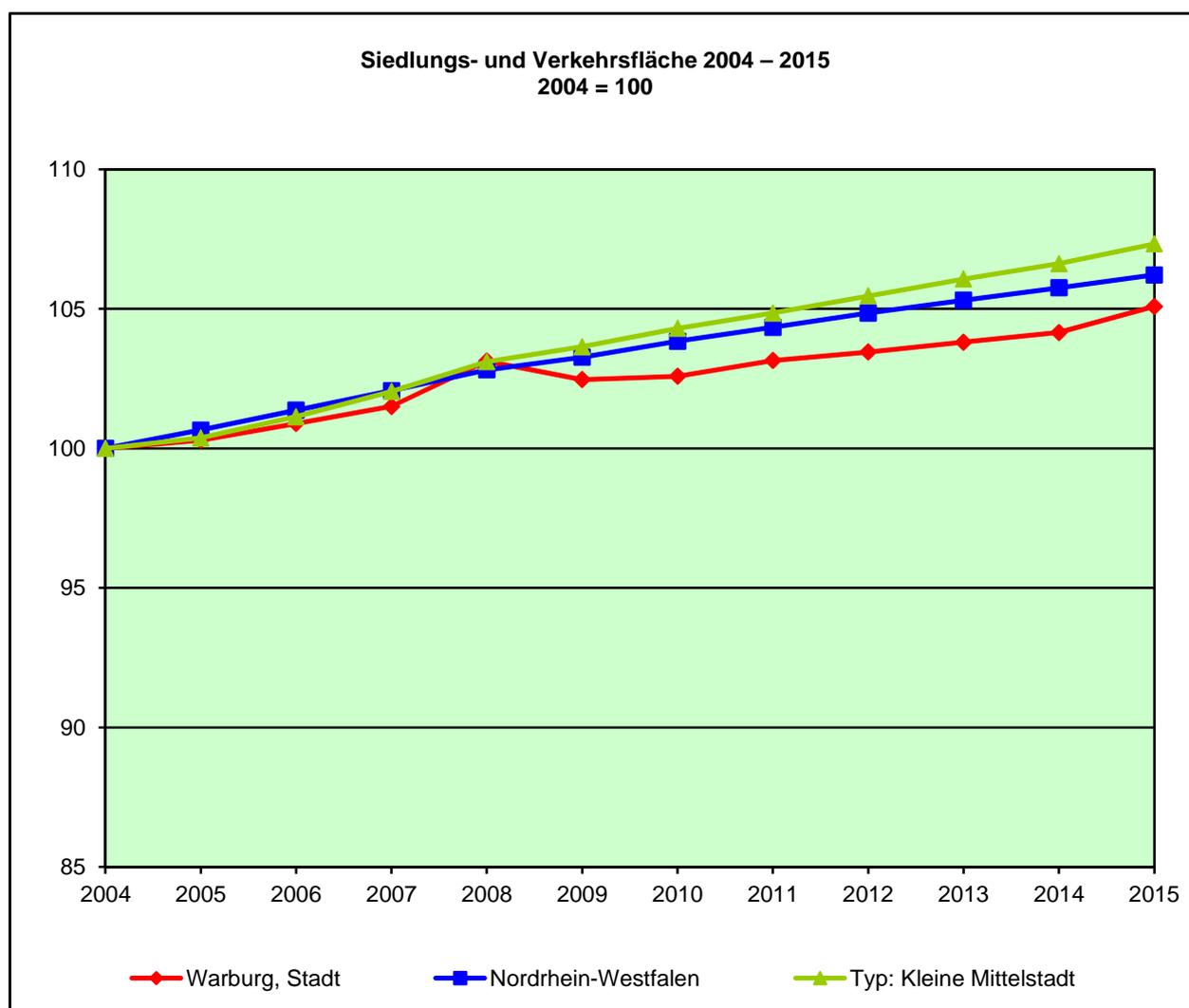
Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	16 884	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	2 040	12,1	10,6	18,8	22,9	20,0
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	1 049	6,2	5,3	11,1	13,4	11,8
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	101	0,6	0,6	1,5	2,3	1,7
Verkehrsfläche	890	5,3	4,8	6,1	7,2	6,6
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	14 844	87,9	89,4	81,2	77,1	80,0
Landwirtschaftsfläche	9 648	57,1	58,5	56,2	48,1	51,1
Waldfläche	4 948	29,3	29,6	22,7	26,0	25,4
Wasserfläche	155	0,9	1,0	1,5	1,9	2,2
Moor, Heide, Unland	51	0,3	0,1	0,6	0,4	0,4
Abbauland	40	0,2	0,1	0,2	0,6	0,8
Flächen anderer Nutzung	3	0	0	0	0,1	0,1



Fläche nach Nutzungsarten 2004 – 2015

Nutzungsart	2004	2008		2012		2015	
	ha	ha	2004=100	ha	2004=100	ha	2004=100
Fläche insgesamt	16 871	16 871	100,0	16 884	100,1	16 884	100,1
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1 941	2 002	103,1	2 008	103,5	2 040	105,1
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	962	1 020	106,0	1 018	105,8	1 049	109,0
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	85	88	103,0	87	102,7	101	118,2
Verkehrsfläche	894	895	100,1	903	101,0	890	99,6
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	14 929	14 869	99,6	14 876	99,6	14 844	99,4
Landwirtschaftsfläche	9 725	9 727	100,0	9 728	100,0	9 648	99,2
Waldfläche	4 909	4 907	100,0	4 901	99,8	4 948	100,8
Sonstige Flächen	295	235	79,7	247	83,6	248	84,0



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2016

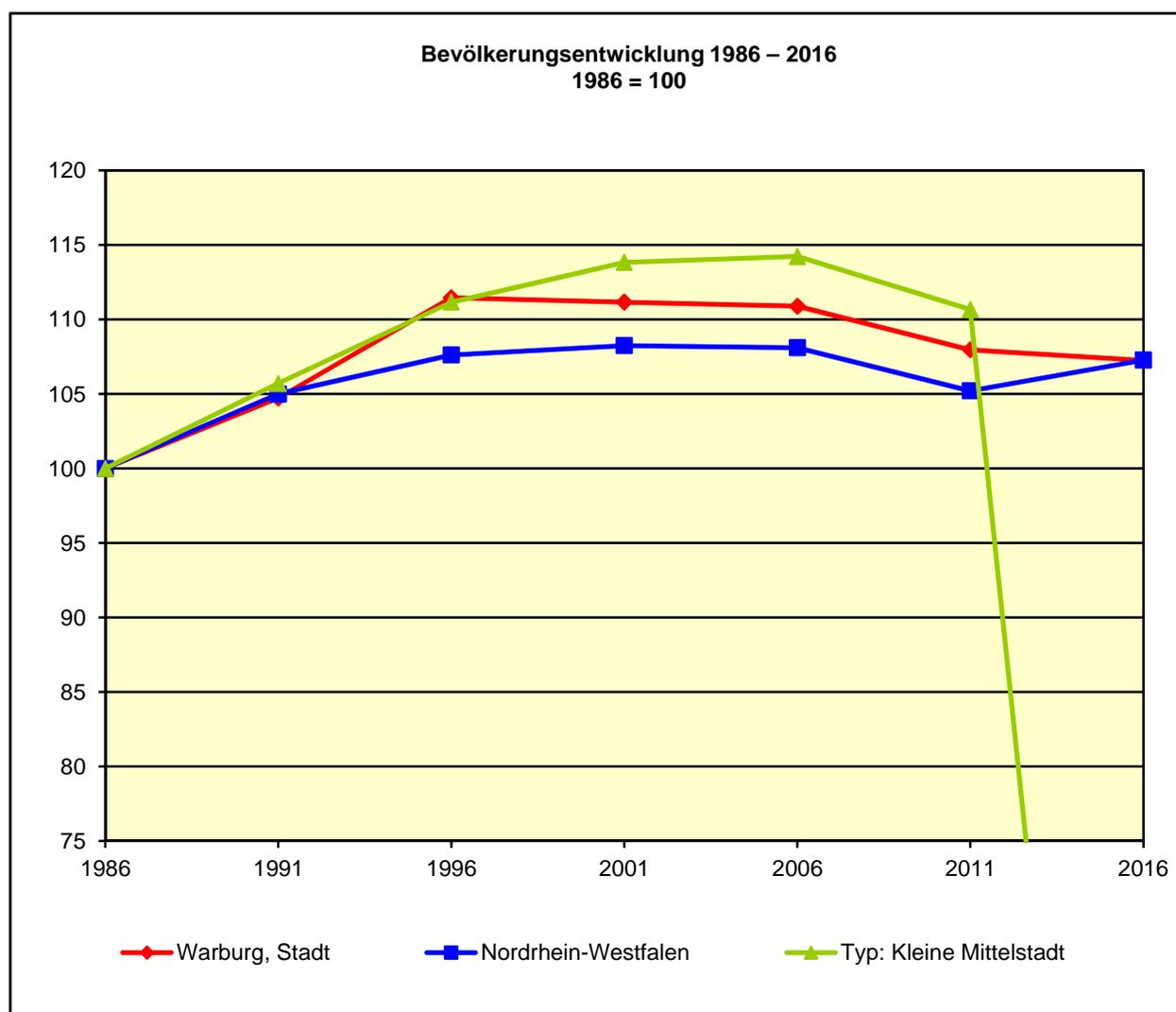
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	138,4	118,1	314,8	524,4	/
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 145,3	1 109,7	1 676,4	2 285,4	/

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1986 – 31.12.2016

Bevölkerungsgruppe	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2016
Bevölkerung insgesamt	21 787	22 816	24 282	24 218	24 160	23 521	23 365
Weiblich	11 216	11 637	12 284	12 249	12 174	12 045	11 774
Nichtdeutsche ¹⁾	642	692	958	753	741	636	1 176

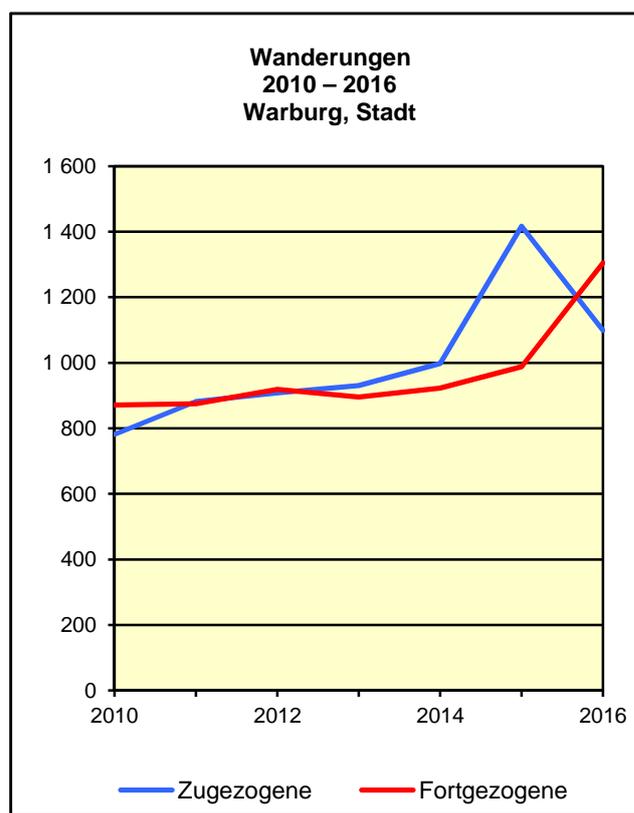
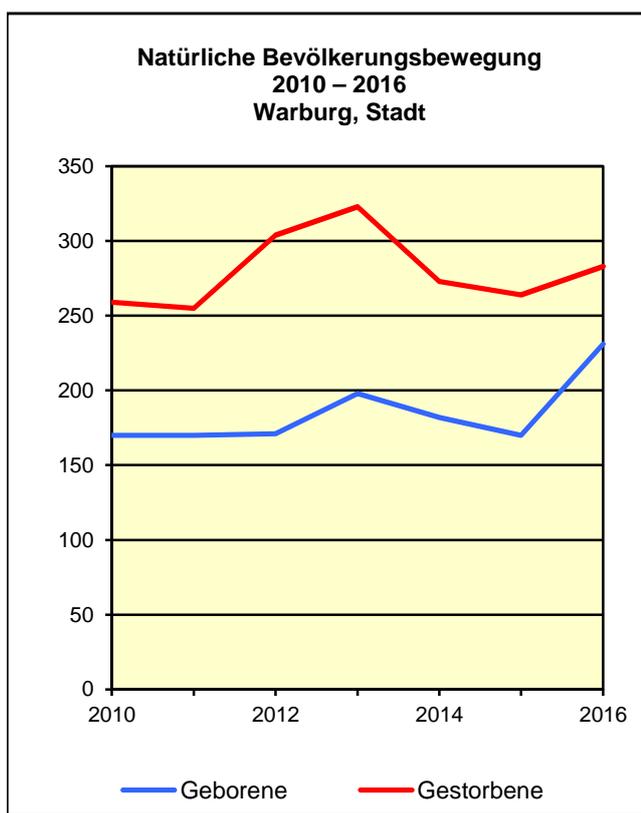
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2010 – 2016

Merkmal		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a = Insgesamt								
b = Nichtdeutsche ¹⁾								
c = je 1 000 Einwohner								
Bevölkerung am 31.12.	a	23 436	23 521	23 391	23 302	23 290	23 629	23 365
	b	664	636	692	739	794	1 257	1 176
Lebendgeborene	a	170	170	171	198	182	170	231
	b	2	3	6	3	6	10	34
Gestorbene	a	259	255	304	323	273	264	283
	b	2	2	3	3	1	3	1
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 89	- 85	- 133	- 125	- 91	- 94	- 52
	b	-	+ 1	+ 3	-	+ 5	+ 7	+ 33
Zugezogene	a	781	882	908	930	998	1 417	1 099
	b	76	119	137	172	221	634	327
Fortgezogene	a	871	875	919	895	923	988	1 305
	b	70	101	71	109	159	160	415
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	- 90	+ 7	- 11	+ 35	+ 75	+ 429	- 206
	b	+ 6	+ 18	+ 66	+ 63	+ 62	+ 474	- 88
Gesamtsaldo²⁾	a	- 175	+ 85	- 130	- 89	- 12	+ 339	- 264
	b	- 7	- 28	+ 56	+ 47	+ 55	+ 463	- 81
	c	- 7,5	+ 3,6	- 5,6	- 3,8	- 0,5	+ 14,3	- 11,3

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2012 – 2016

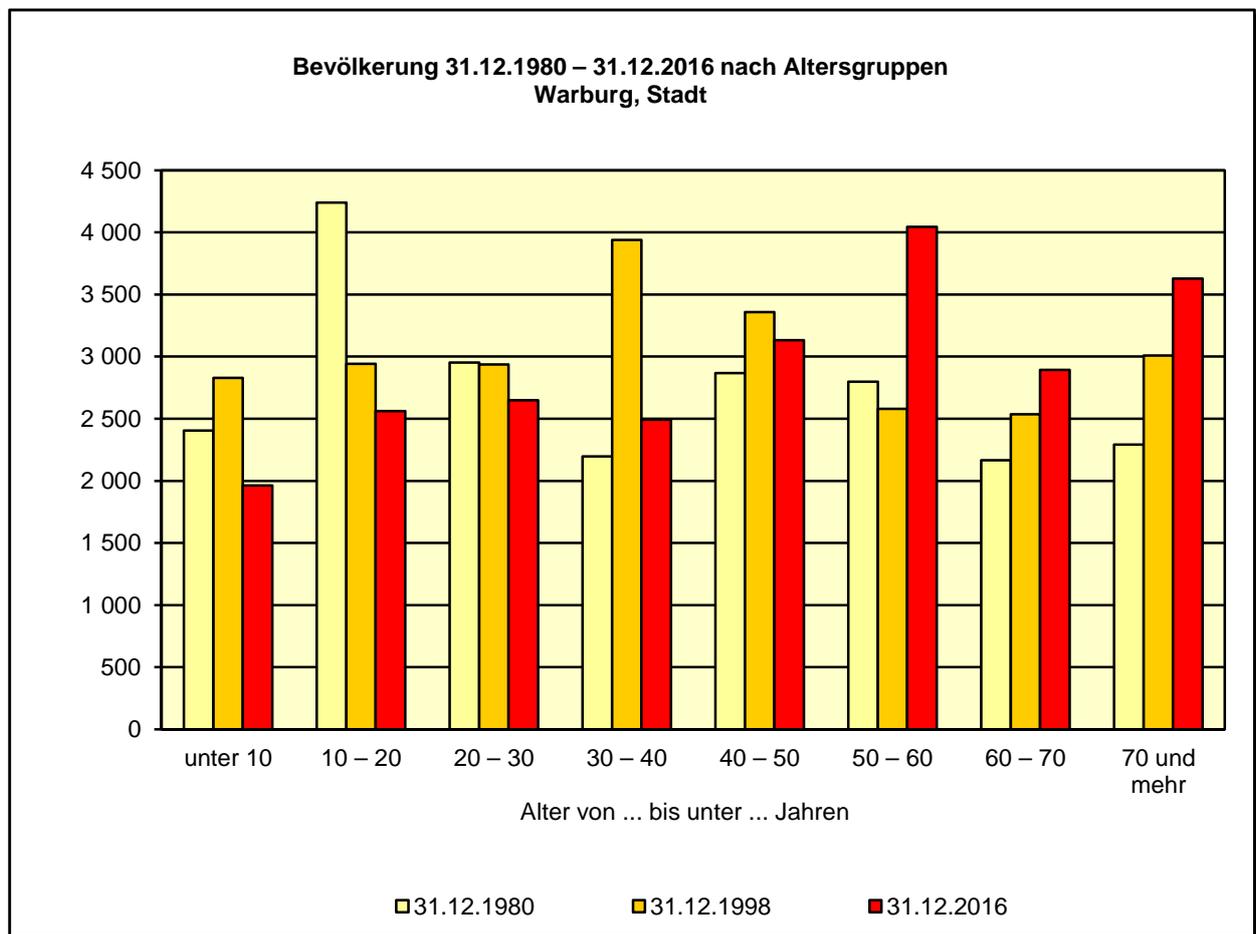
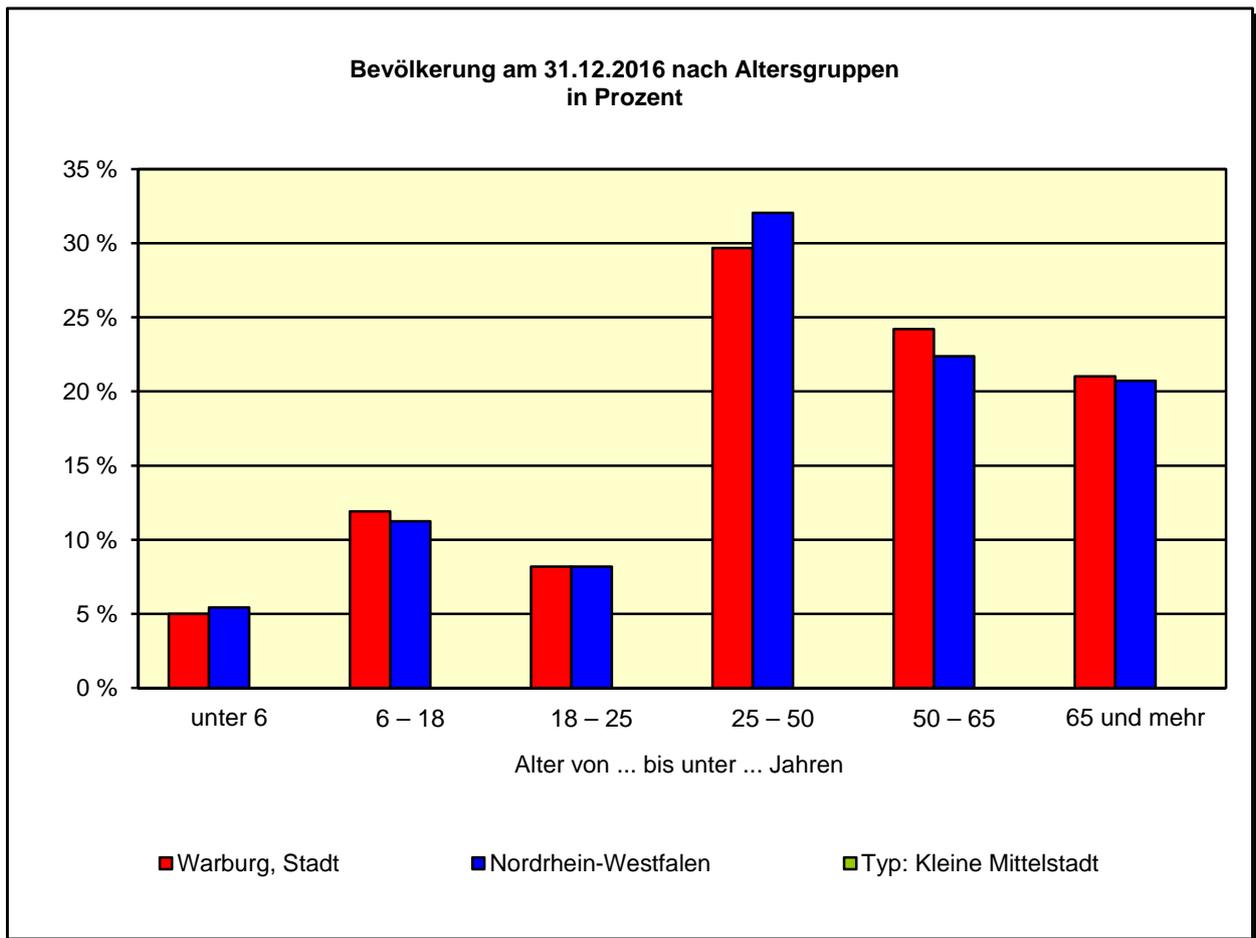
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	8,1	7,8	9,0	8,8	10,5
	b	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8
Gestorbene	a	12,4	12,0	10,9	11,2	13,9
	b	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 4,2	- 4,1	- 1,8	- 2,4	- 3,4
	b	+ 0,4	+ 0,3	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4
Zugezogene	a	45,8	74,8	61,5	60,5	75,7
	b	12,7	41,4	25,4	25,9	28,6
Fortgezogene	a	43,0	74,7	57,1	54,5	69,2
	b	7,8	37,0	18,4	18,3	20,6
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 2,8	+ 0,1	+ 4,4	+ 6,0	+ 6,5
	b	+ 4,9	+ 4,4	+ 7,0	+ 7,6	+ 8,0
Gesamtsaldo²⁾	a	- 1,3	- 4,2	+ 2,7	+ 3,9	/
	b	+ 4,6	+ 3,8	+ 6,1	+ 6,6	/

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldetfälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2016 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
	Anzahl		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
			%			
Bevölkerung insgesamt	23 365	100	100	100	100	/
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	1 169	5,0	4,9	5,6	5,4	/
6 bis unter 18	2 781	11,9	12,0	12,0	11,2	/
18 bis unter 25	1 913	8,2	8,0	8,4	8,2	/
25 bis unter 30	1 310	5,6	5,4	6,3	6,5	/
30 bis unter 40	2 492	10,7	10,3	11,7	12,0	/
40 bis unter 50	3 133	13,4	13,2	13,4	13,6	/
50 bis unter 60	4 044	17,3	17,1	16,0	16,1	/
60 bis unter 65	1 613	6,9	7,0	6,2	6,3	/
65 und mehr	4 910	21,0	22,0	20,4	20,7	/
18 bis unter 65	14 505	62,1	61,1	62,0	62,6	/
Weiblich	11 774	50,4	50,2	50,7	50,9	/
Nichtdeutsche ¹⁾	1 176	5,0	5,0	9,5	12,4	/

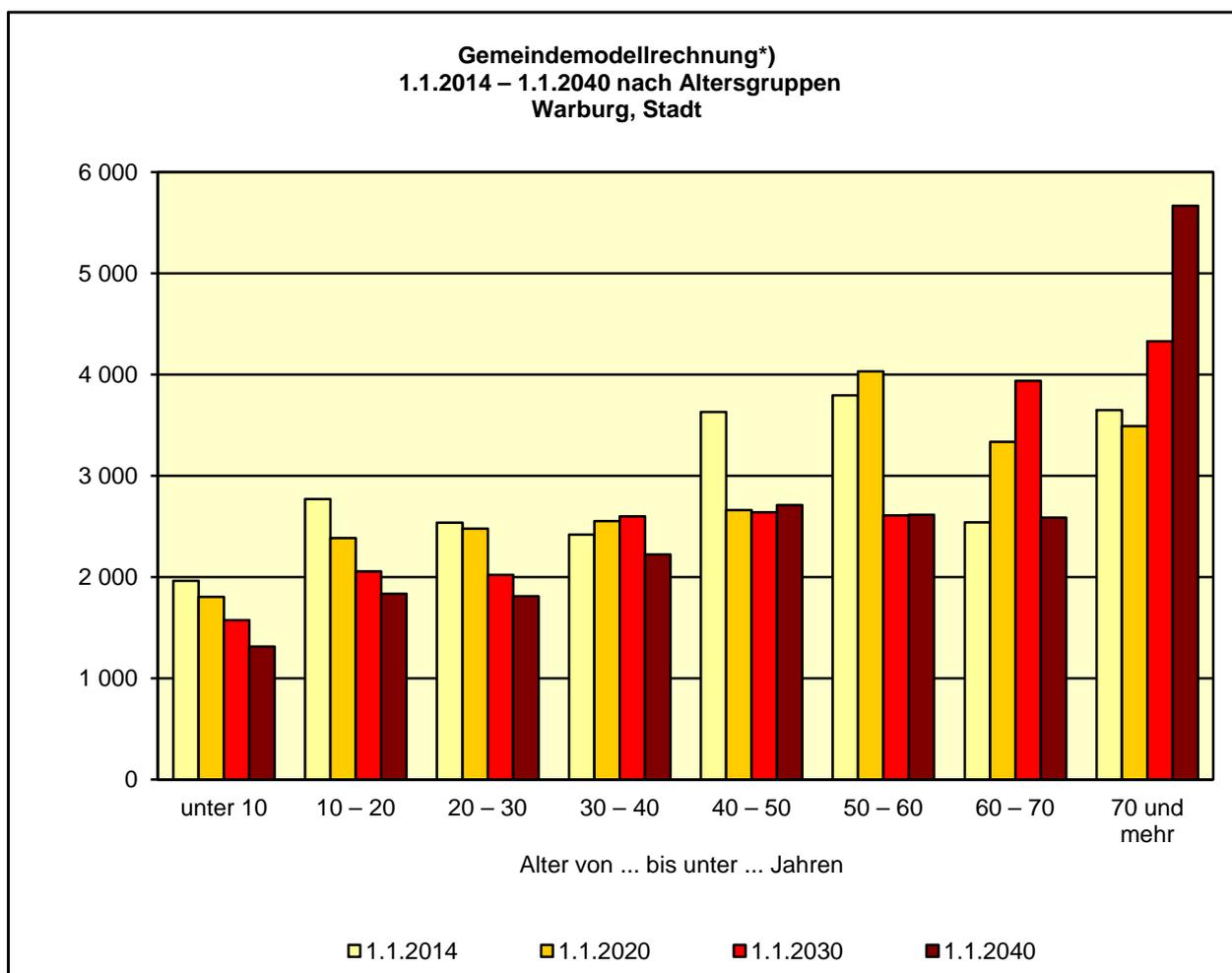
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2014 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Warburg, Stadt				Nordrhein-Westfalen		
	1.1.2014	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl	2014=100		Anzahl	2014=100		2014=100
Bevölkerung insgesamt	23 302	22 263	95,5	20 761	89,1	100,9	99,5
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	1 110	954	85,9	724	65,2	103,3	90,5
6 bis unter 18	2 998	2 439	81,4	2 027	67,6	92,5	90,8
18 bis unter 25	1 954	1 591	81,4	1 297	66,4	86,2	83,1
25 bis unter 30	1 209	1 156	95,6	910	75,3	101,1	86,7
30 bis unter 40	2 419	2 671	110,4	2 222	91,9	115,0	98,3
40 bis unter 50	3 629	2 534	69,8	2 712	74,7	78,8	87,2
50 bis unter 60	3 794	3 313	87,3	2 615	68,9	96,5	84,9
60 bis unter 65	1 502	2 026	134,9	1 267	84,4	131,3	92,5
65 und mehr	4 687	5 579	119,0	6 987	149,1	114,0	140,1
18 bis unter 65	14 507	13 291	91,6	11 023	76,0	98,0	88,6
Männlich	11 400	11 002	96,5	10 304	90,4	102,1	101,5
Weiblich	11 902	11 261	94,6	10 457	87,9	99,9	97,7

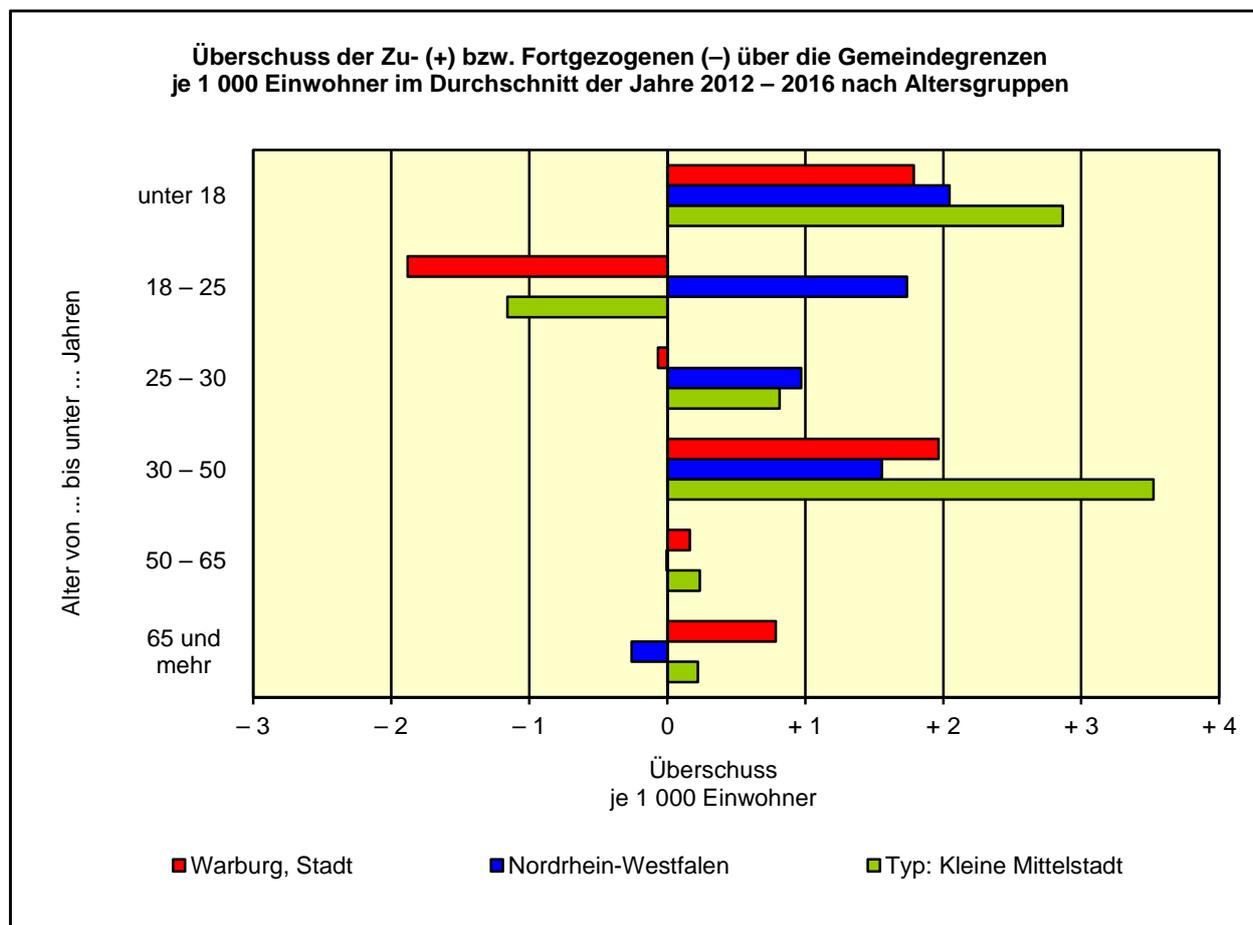
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2012 – 2016

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	1 070	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	202	18,9	20,9	16,6	16,0	16,5
18 bis unter 25	235	22,0	22,4	22,4	21,8	19,2
25 bis unter 30	176	16,4	17,2	18,1	17,8	16,7
30 bis unter 50	288	26,9	27,9	30,6	31,4	32,4
50 bis unter 65	97	9,1	7,3	7,9	8,5	9,7
65 und mehr	73	6,8	4,2	4,4	4,4	5,6
18 bis unter 65	796	74,3	74,8	79,0	79,6	78,0
Nichtdeutsche	298	27,9	55,4	41,3	42,7	37,7
Fortgezogene insgesamt	1 006	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	160	15,9	18,7	14,2	14,0	13,9
18 bis unter 25	279	27,8	25,6	23,1	21,1	22,6
25 bis unter 30	177	17,6	17,8	18,7	18,0	17,1
30 bis unter 50	242	24,0	26,6	30,5	32,1	30,4
50 bis unter 65	93	9,3	7,0	8,4	9,5	10,3
65 und mehr	55	5,4	4,2	5,1	5,4	5,8
18 bis unter 65	791	78,7	77,0	80,7	80,7	80,3
Nichtdeutsche	183	18,2	49,5	32,3	33,6	29,7



Größte Zuwanderungsströme 2016

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Borgentreich, Stadt	67	/	49	7	- 3
2	Willebadessen, Stadt	59	7,2	38	3	+ 14
3	Paderborn, Stadt	47	0,3	34	6	- 17
4	Marsberg, Stadt	26	1,3	19	6	-
5	Höxter, Stadt	24	0,8	13	12	+ 11
6	Detmold, Stadt	20	0,3	11	15	+ 10
7	Bad Driburg, Stadt	17	/	14	3	- 13
8	Bielefeld, krfr. Stadt	16	0	11	7	- 5
9	Rüthen, Stadt	13	1,2	7	13	+ 13
10	Beverungen, Stadt	13	1,0	10	5	- 1
11	Düsseldorf, krfr. Stadt	11	0	6	3	+ 2
12	Rees, Stadt	10	0,5	10	10	+ 10
13	Ahlen, Stadt	8	0,2	7	8	+ 7
14	Bonn, krfr. Stadt	8	0	6	4	+ 2
15	Schöppingen	7	/	5	7	+ 6
16	Brilon, Stadt	7	0,3	5	-	+ 5
17	Essen, krfr. Stadt	7	0	6	2	- 2
18	Lemgo, Stadt	6	0,1	5	1	+ 5
19	Köln, krfr. Stadt	6	0	6	-	- 3
20	Neuss, Stadt	5	0	5	5	+ 5
21	Hamm, krfr. Stadt	5	0	3	1	+ 4
22	Oerlinghausen, Stadt	5	0,3	4	4	+ 2
23	Duisburg, krfr. Stadt	5	0	3	-	- 3
24	Brakel, Stadt	5	0,3	4	-	- 4
25	Brüggen	4	0,3	2	-	+ 4
26	Bad Lippspringe, Stadt	4	0,3	3	-	+ 4
27	Hagen, krfr. Stadt	4	0	3	1	+ 4
28	Gevensberg, Stadt	4	0,1	2	4	+ 4
29	Burbach	4	0,3	1	4	+ 4
30	Altenbeken	4	0,4	4	-	-

Größte positive Wanderungssalden 2016

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Willebadessen, Stadt	+ 14	+ 1,7	+ 10	- 3	59
2	Rüthen, Stadt	+ 13	+ 1,2	+ 7	+ 13	13
3	Höxter, Stadt	+ 11	+ 0,4	+ 3	+ 12	24
4	Detmold, Stadt	+ 10	+ 0,1	+ 4	+ 12	20
5	Rees, Stadt	+ 10	+ 0,5	+ 10	+ 10	10
6	Ahlen, Stadt	+ 7	+ 0,1	+ 6	+ 8	8
7	Schöppingen	+ 6	/	+ 4	+ 6	7
8	Brilon, Stadt	+ 5	+ 0,2	+ 3	-	7
9	Lemgo, Stadt	+ 5	+ 0,1	+ 4	-	6
10	Neuss, Stadt	+ 5	+ 0	+ 5	+ 5	5
11	Hamm, krfr. Stadt	+ 4	+ 0	+ 2	+ 1	5
12	Brüggen	+ 4	+ 0,3	+ 2	-	4
13	Bad Lippspringe, Stadt	+ 4	+ 0,3	+ 3	-	4
14	Hagen, krfr. Stadt	+ 4	+ 0	+ 3	+ 1	4
15	Gevensberg, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 2	+ 4	4

Größte Fortwanderungsströme 2016

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Borgentreich, Stadt	70	/	43	7	- 3
2	Paderborn, Stadt	64	0,4	57	7	- 17
3	Willebadessen, Stadt	45	5,5	28	6	+ 14
4	Bad Driburg, Stadt	30	/	15	18	- 13
5	Marsberg, Stadt	26	1,3	20	5	-
6	Bielefeld, krfr. Stadt	21	0,1	18	6	- 5
7	Beverungen, Stadt	14	1,1	10	-	- 1
8	Lichtenau, Stadt	13	1,2	10	-	- 12
9	Höxter, Stadt	13	0,4	10	-	+ 11
10	Münster, krfr. Stadt	12	0	12	-	- 9
11	Detmold, Stadt	10	0,1	7	3	+ 10
12	Borchen	9	0,7	8	-	- 8
13	Brakel, Stadt	9	0,5	7	-	- 4
14	Köln, krfr. Stadt	9	0	9	1	- 3
15	Essen, krfr. Stadt	9	0	7	5	- 2
16	Düsseldorf, krfr. Stadt	9	0	9	1	+ 2
17	Duisburg, krfr. Stadt	8	0	6	7	- 3
18	Mönchengladbach, krfr. Stadt	7	0	4	6	- 6
19	Dortmund, krfr. Stadt	7	0	7	-	- 5
20	Aachen, krfr. Stadt	6	0	6	1	- 5
21	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	6	0	4	3	- 4
22	Bonn, krfr. Stadt	6	0	6	-	+ 2
23	Wesel, Stadt	5	0,1	2	5	- 5
24	Wuppertal, krfr. Stadt	5	0	3	2	- 3
25	Bochum, krfr. Stadt	5	0	3	2	- 3
26	Oberhausen, krfr. Stadt	4	0	4	3	- 4
27	Moers, Stadt	4	0	2	4	- 4
28	Voerde (Niederrhein), Stadt	4	0,1	3	2	- 4
29	Hövelhof	4	0,2	3	-	- 4
30	Herdecke, Stadt	4	0,2	2	-	- 4

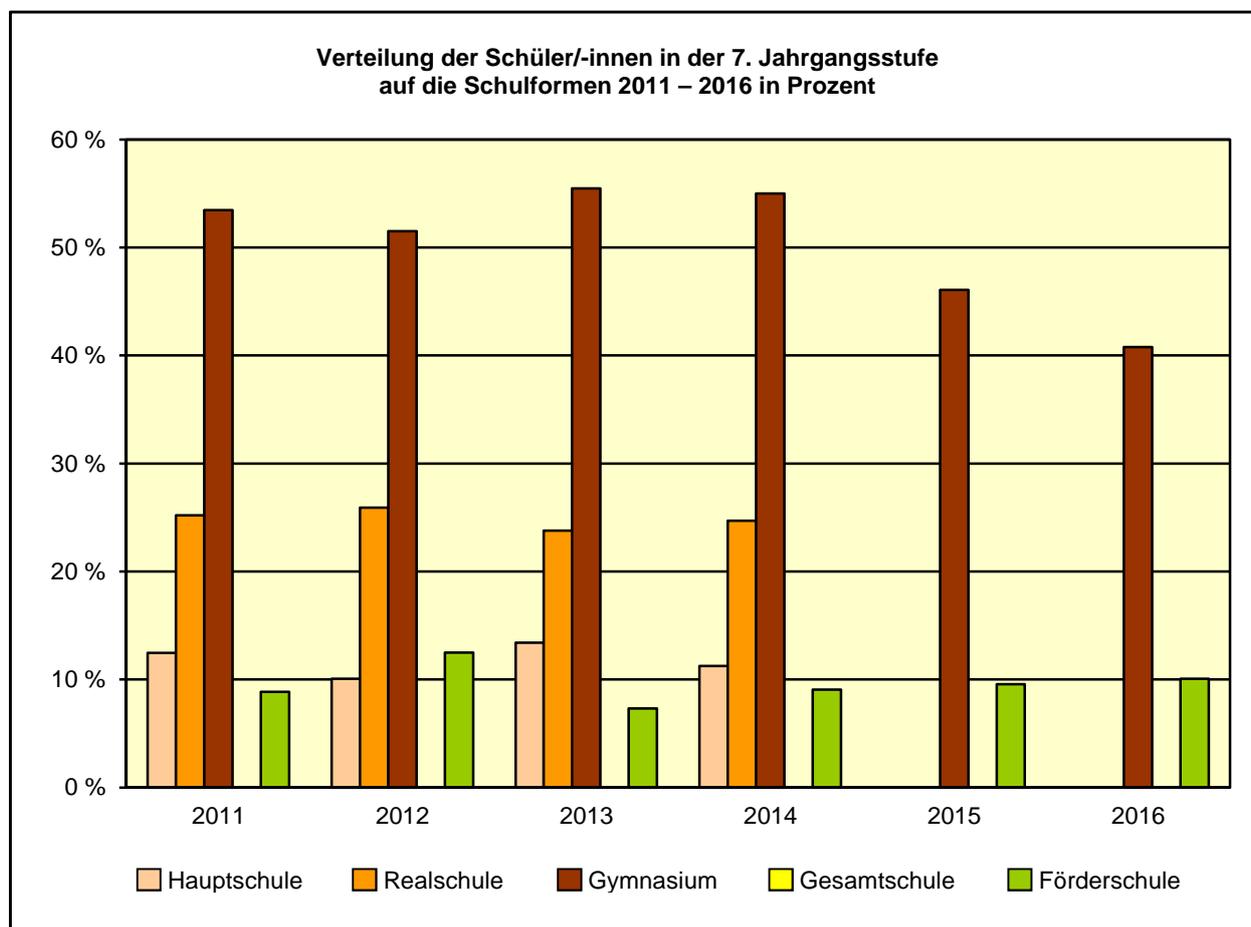
Größte negative Wanderungssalden 2016

Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Paderborn, Stadt	- 17	- 0,1	- 23	- 1	64
2	Bad Driburg, Stadt	- 13	/	- 1	- 15	30
3	Lichtenau, Stadt	- 12	- 1,1	- 9	-	13
4	Münster, krfr. Stadt	- 9	- 0	- 9	-	12
5	Borchen	- 8	- 0,6	- 8	-	9
6	Mönchengladbach, krfr. Stadt	- 6	- 0	- 3	- 6	7
7	Bielefeld, krfr. Stadt	- 5	- 0	- 7	+ 1	21
8	Dortmund, krfr. Stadt	- 5	- 0	- 6	-	7
9	Aachen, krfr. Stadt	- 5	- 0	- 6	- 1	6
10	Wesel, Stadt	- 5	- 0,1	- 2	- 5	5
11	Brakel, Stadt	- 4	- 0,2	- 3	-	9
12	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	- 4	- 0	- 3	- 3	6
13	Oberhausen, krfr. Stadt	- 4	- 0	- 4	- 3	4
14	Moers, Stadt	- 4	- 0	- 2	- 4	4
15	Voerde (Niederrhein), Stadt	- 4	- 0,1	- 3	- 2	4

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	11	3	1	1	2	-	3
Schüler/-innen	3 301	808	83	151	1 302	-	316
Ausländeranteil in %	3,4	6,3	3,6	1,3	1,2	-	3,5
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100,0	x	-	-	40,8	-	10,1
Schüler/-innen je Klasse ²⁾	19,5	21,8	16,6	25,2	24,3	-	9,0
Schulentlassungen	404	-	39	82	241	-	42
ohne Hauptschulabschluss	40	-	-	-	2	-	38
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9	9	-	-	-	6	-	3
mit Qualifikationsvermerk	7	-	-	-	6	-	1
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	22	-	20	-	1	-	1
mit Fachoberschulreife	116	-	19	82	15	-	-
mit Qualifikationsvermerk	62	-	5	42	15	-	-
mit Fachhochschulreife (schulischer Teil)	8	-	-	-	8	-	-
mit Hochschulreife	209	-	-	-	209	-	-
Lehrer/-innen³⁾	326	52	11	12	100	-	83
weiblich in %	68,7	88,5	45,5	41,7	59,0	-	69,9
vollzeitbeschäftigt in %	64,7	55,8	63,6	66,7	66,0	-	69,9

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, PRIMUS-Schulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II
3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte



Berufskollegs am 15.10.2016

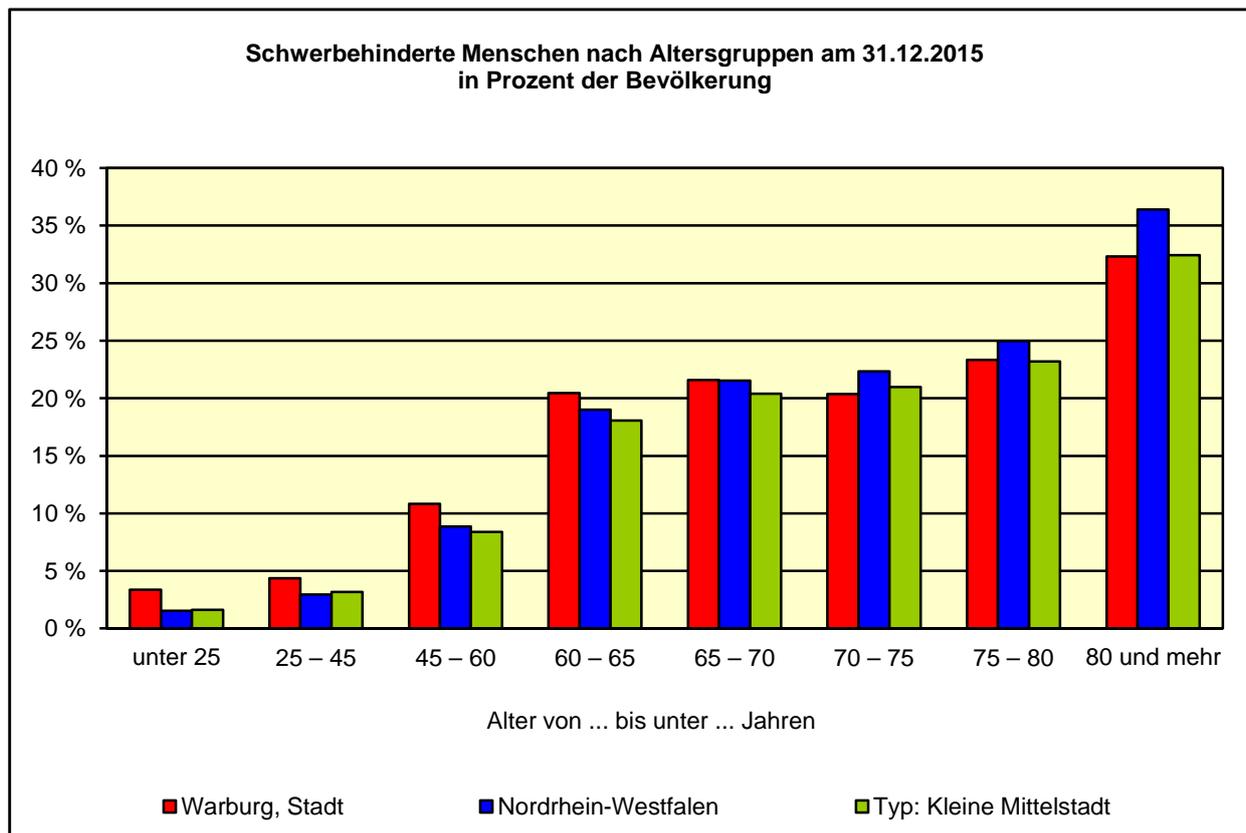
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Berufs- schule	Berufs- fach- schule	Berufliche Gymna- sien	Fachober- schule	Fach- schule
Schulen	2	1	2	1	1	1
Schüler/-innen	1 117	301	260	174	159	223
Ausländeranteil in %	53	31	11	8	2	1
Lehrer/-innen ²⁾	80

1) Zahl der Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen

2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2015

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	2 606	1 422	1 184
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	13	10	3
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	181	92	89
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	143	85	58
Blindheit und Sehbehinderung	57	23	34
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	79	49	30
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	40	3	37
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	407	237	170
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	614	372	242
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	1 072	551	521

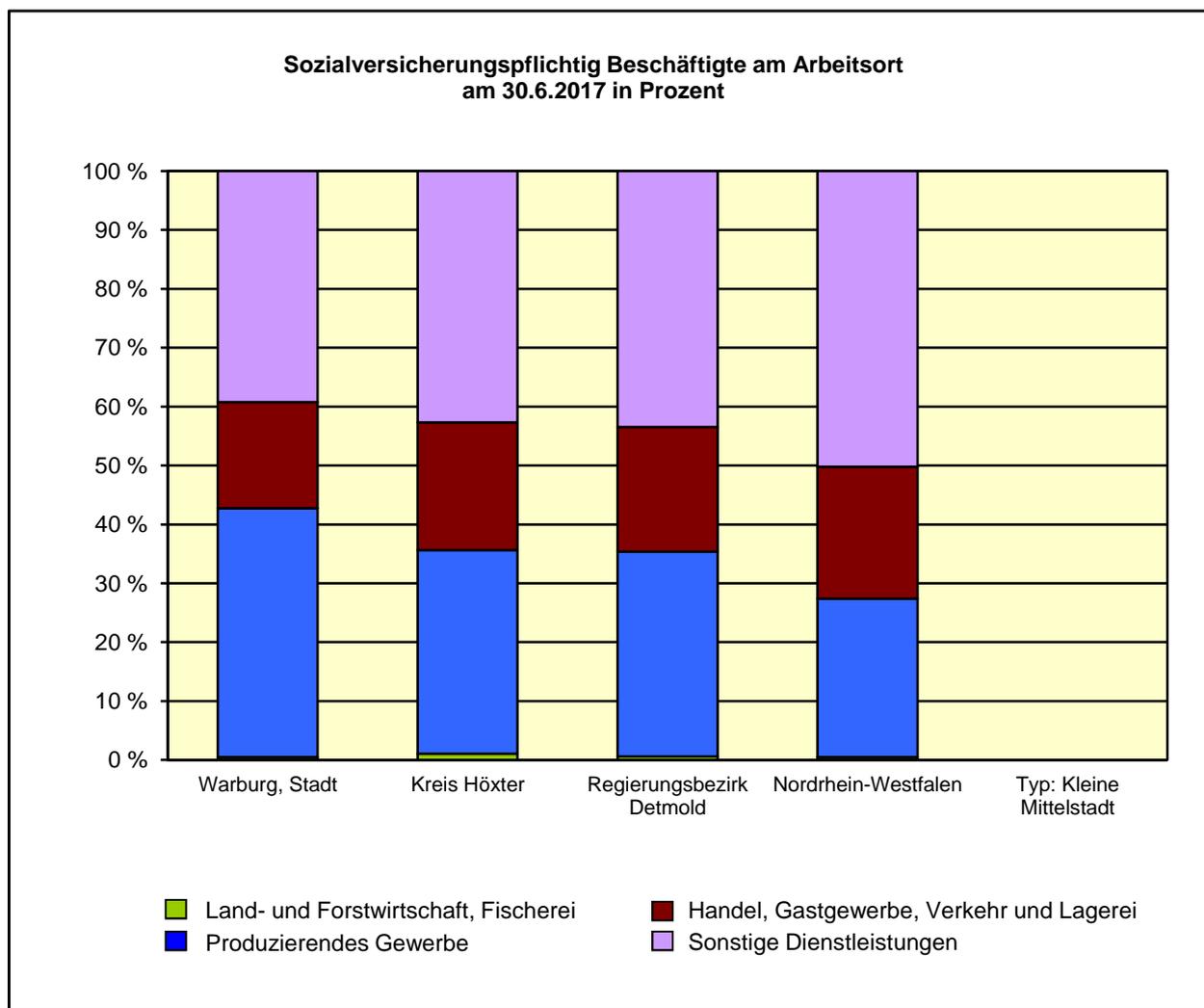


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	9 530	5 287	4 243	338	221	117
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	47	35	12	7	.	.
Produzierendes Gewerbe	4 026	3 216	810	127	106	21
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	1 717	851	866	81	.	.
Sonstige Dienstleistungen	3 740	1 185	2 555	123	61	62

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,5	1,0	0,6	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	42,2	34,6	34,8	26,9	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	18,0	21,7	21,2	22,4	.
Sonstige Dienstleistungen	39,2	42,7	43,4	50,2	.



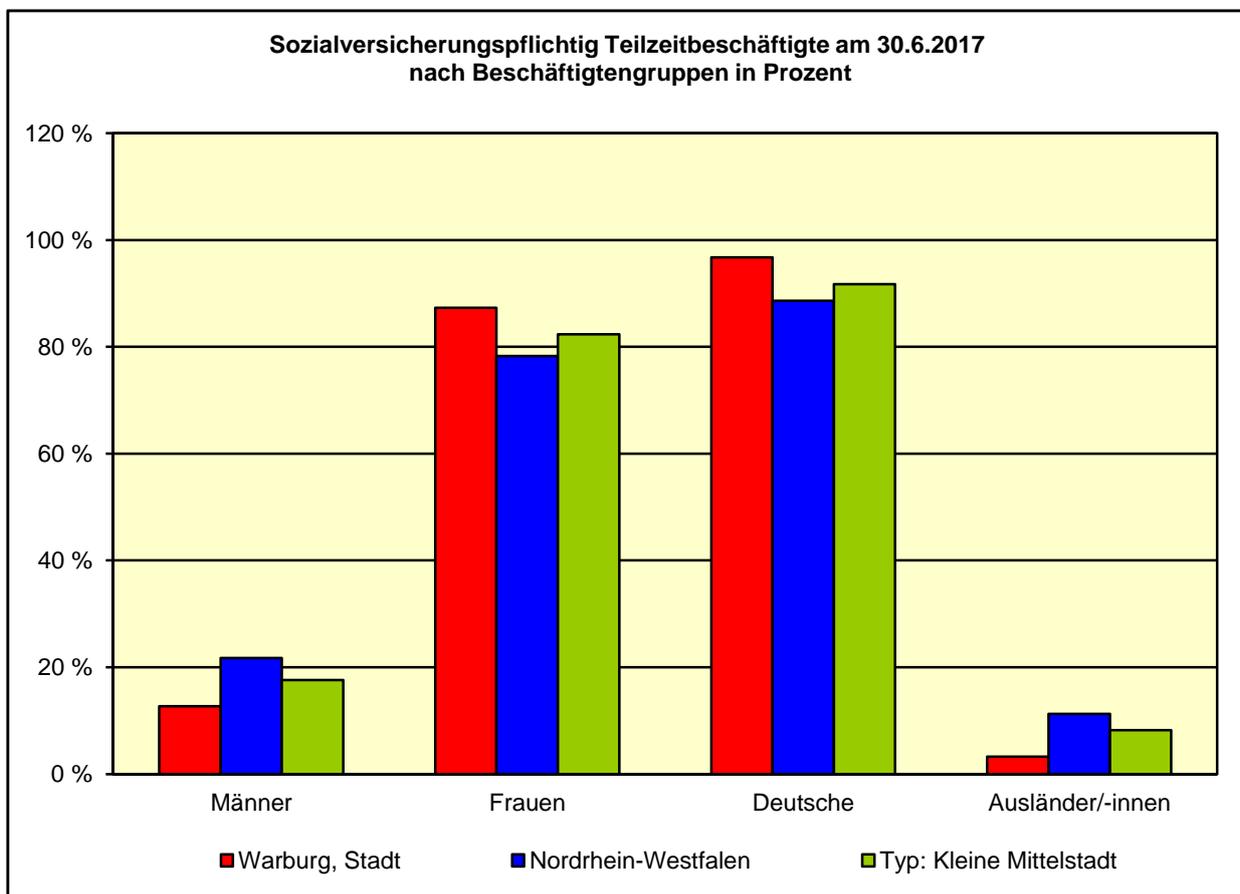
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2017 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	9 530	5 039	8 889	4 403	+ 636
Männlich	5 287	2 959	5 016	2 693	+ 266
Weiblich	4 243	2 080	3 873	1 710	+ 370

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 nach Beschäftigungsumfang und Alter

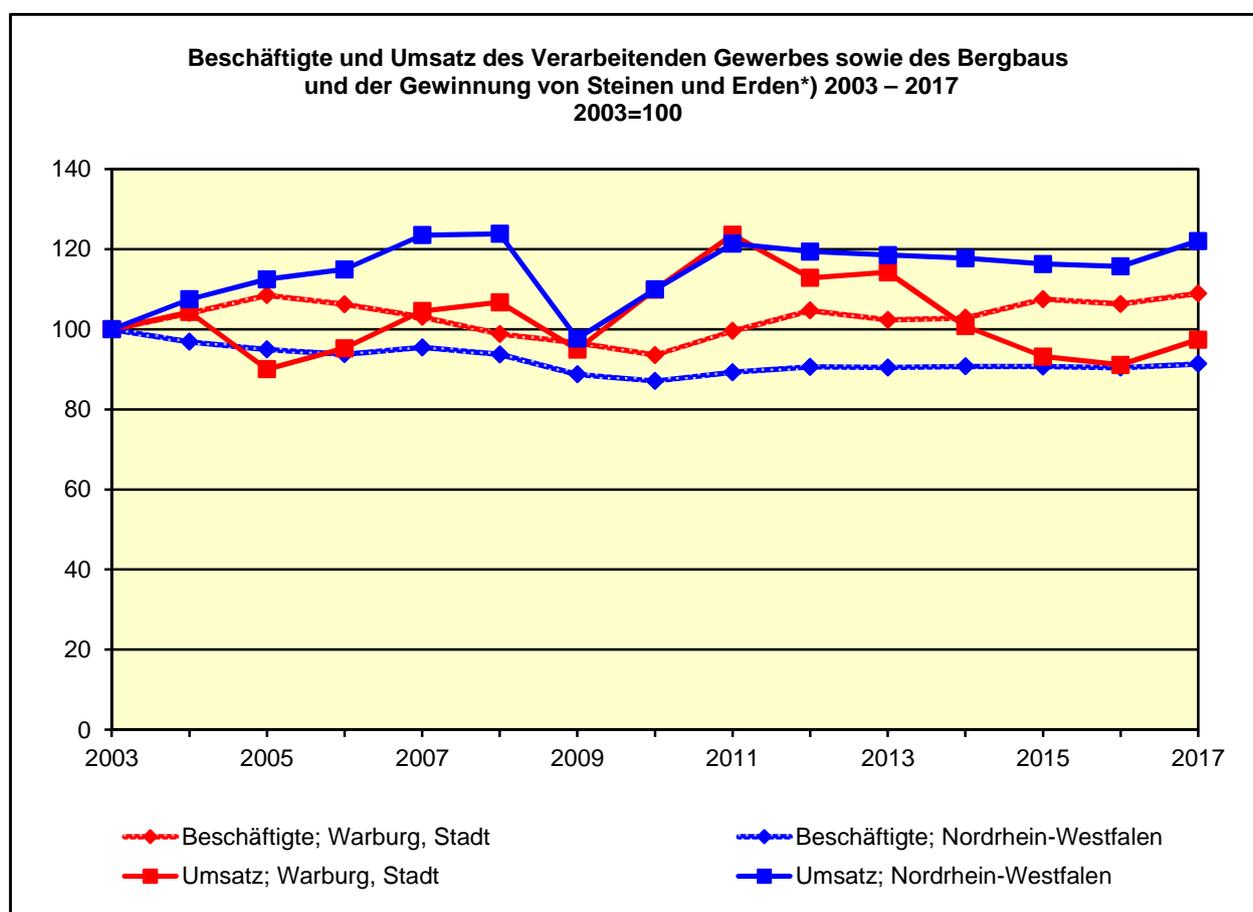
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	9 530	338	5 287	221	4 243	117
unter 25 Jahre	960	27	596	19	364	8
25 bis unter 45 Jahre	3 687	203	2 095	136	1 592	67
45 Jahre und mehr	4 883	108	2 596	66	2 287	42
Vollzeitbeschäftigte	6 850	251	4 946	192	1 904	59
unter 25 Jahre	859	22	568	.	291	.
25 bis unter 45 Jahre	2 727	149	1 953	117	774	32
45 Jahre und mehr	3 264	80	2 425	.	839	.
Teilzeitbeschäftigte	2 680	87	341	29	2 339	58
unter 25 Jahre	101	5	28	.	73	.
25 bis unter 45 Jahre	960	54	142	19	818	35
45 Jahre und mehr	1 619	28	171	.	1 448	.



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2017 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Warburg, Stadt			Kreis Höxter		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	32	3 297	787 668	103	9 919	1 910 864
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	4	216	111 280	11	615	169 831
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	2	.	.	3	.	36 344
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	1	.	.	3	.	.
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	3	456	68 702	13	1 565	296 099
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	3	179	29 820	8	.	58 740
Metallerzeugung und -bearbeitung	1	.	.	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	4	.	30 926	13	1 396	210 508
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	2	.	.
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	–	–	–	4	236	20 335
Maschinenbau	7	.	76 415	16	1 550	238 684
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	1	.	.	2	.	.
Herstellung von Möbeln	1	.	.	5	530	59 568
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	1	.	.	5	368	43 260

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)



*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2017 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

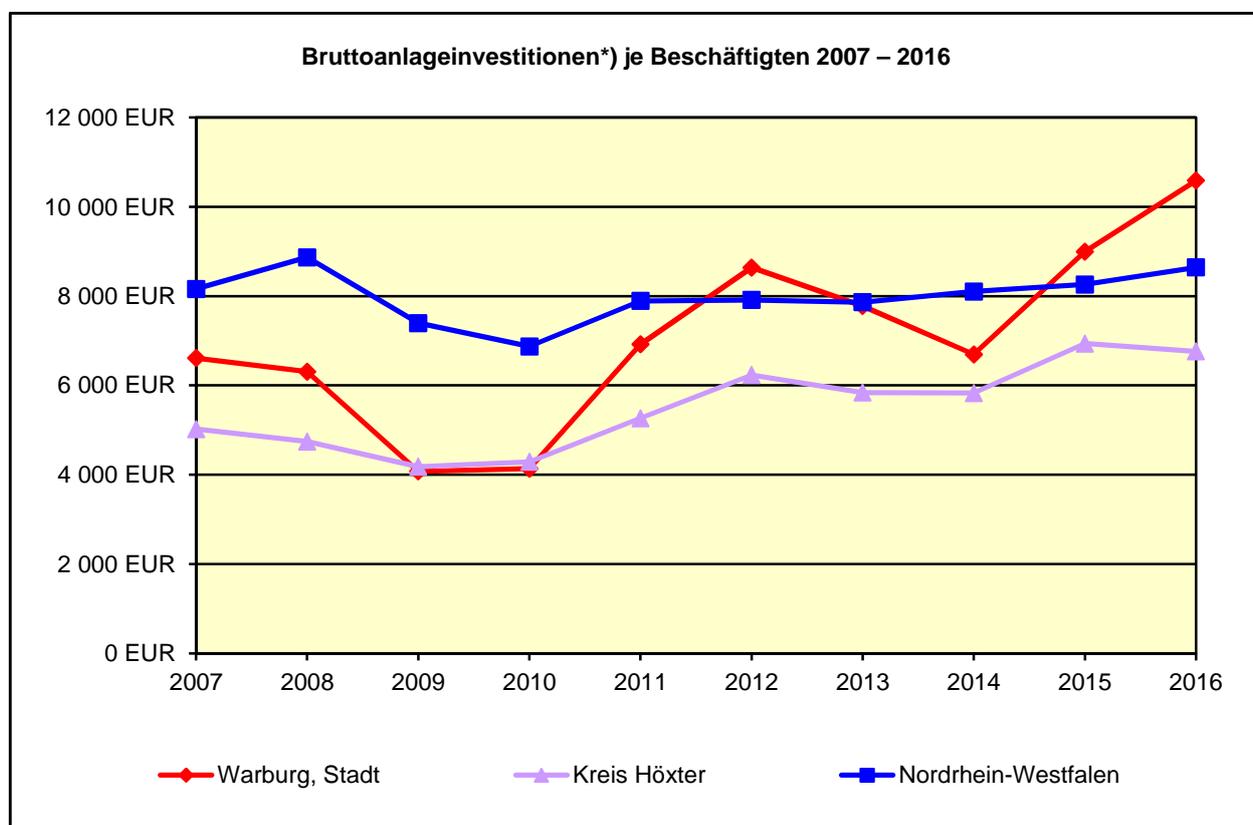
Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	12,5	10,7	11,0	9,7
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	6,3	2,9	2,5	2,0
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	3,1	2,9	3,0	4,4
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	9,4	12,6	9,5	7,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	9,4	7,8	5,1	5,6
Metallerzeugung und -bearbeitung	3,1	1,0	1,6	4,4
Herstellung von Metallerzeugnissen	12,5	12,6	16,0	20,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,9	2,4	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	3,9	5,2	4,7
Maschinenbau	21,9	15,5	15,5	14,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	3,1	1,9	1,9	2,3
Herstellung von Möbeln	3,1	4,9	9,1	2,7
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	3,1	4,9	2,8	5,2
Beschäftigte insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	6,6	6,2	11,2	8,1
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,4	2,3
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	.	2,5	7,7
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	13,8	15,8	7,8	6,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	5,4	.	2,0	2,6
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	.	8,7
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	14,1	11,1	14,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	.	.	2,8
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	2,4	13,6	7,2
Maschinenbau	.	15,6	15,9	16,3
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	.	.	5,7	6,7
Herstellung von Möbeln	.	5,3	9,5	2,5
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	3,7	2,0	3,3
Umsatz insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	14,1	8,9	19,1	10,6
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	.	1,9	2,7	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	.	3,5	12,4
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	8,7	15,5	5,8	4,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	3,8	3,1	1,6	2,2
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	2,6	11,7
Herstellung von Metallerzeugnissen	3,9	11,0	7,9	9,5
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	.	.	2,3
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	1,1	14,0	6,4
Maschinenbau	9,7	12,5	14,4	13,5
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	.	5,2	9,5
Herstellung von Möbeln	.	3,1	9,5	2,1
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	2,3	0,8	1,7

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2016

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	28	100	1 690	10 048
mit Investitionen	24	81	1 423	8 441
Beschäftigte (am 30.9.)	3 217	9 605	205 647	1 206 469
in Betrieben mit Investitionen	3 064	8 946	190 917	1 113 513
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	736 871	1 821 795	51 619 170	327 257 141
der Betriebe mit Investitionen	715 733	1 741 862	47 318 247	302 856 051
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	34 060	64 942	1 516 619	10 427 173
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	29 300	.	.	9 102 865
je Beschäftigten in EUR	10 588	6 761	7 375	8 643
in Prozent am Umsatz	4,6	3,6	2,9	3,2

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer



*) Bis 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2009 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2001 – 2016

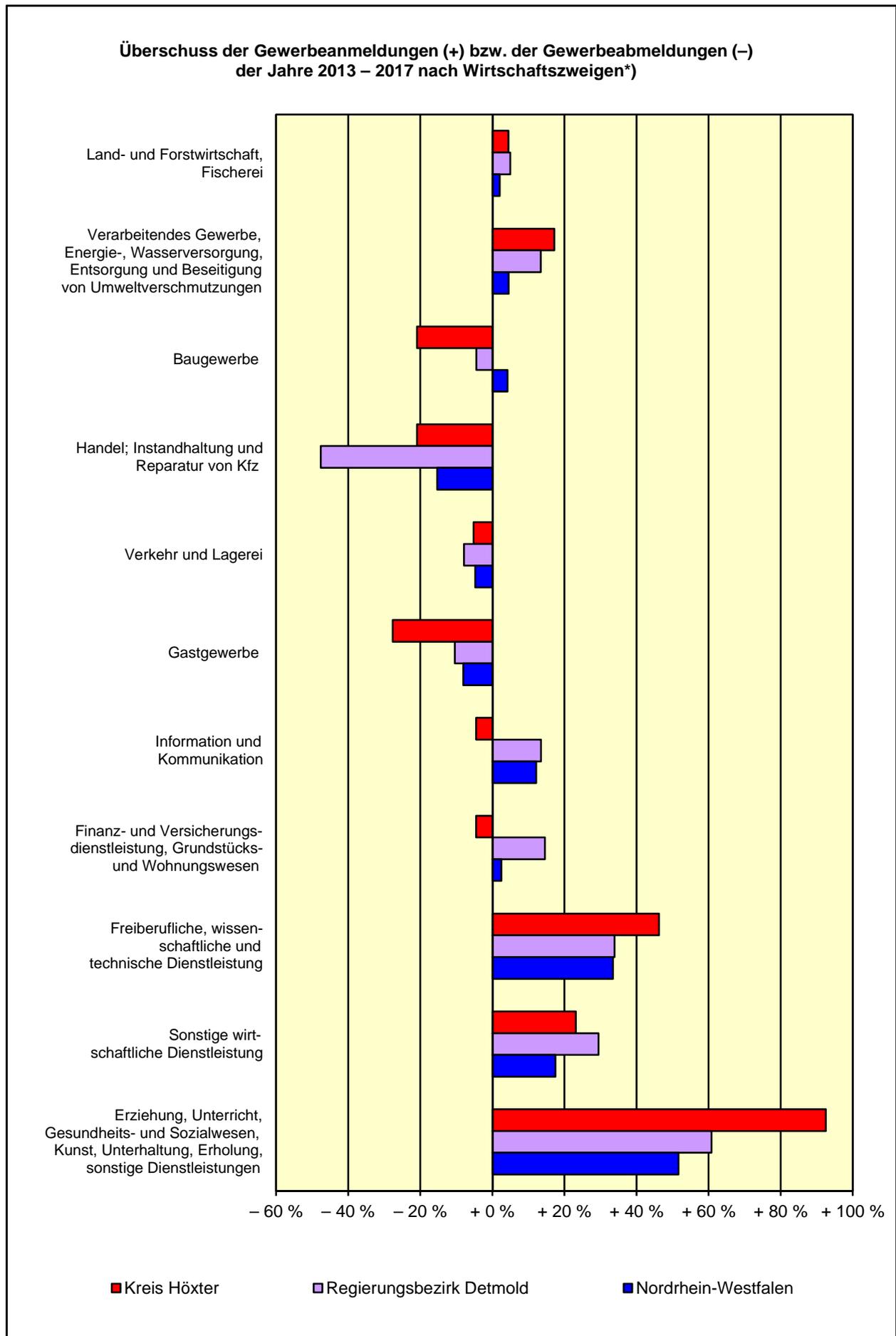
Merkmal	2001	2006		2011		2016	
	Anzahl	Anzahl	2001=100	Anzahl	2001=100	Anzahl	2001=100
Betriebe am 30. Juni	17	17	100,0	15	88,2	23	135,3
Beschäftigte am 30. Juni	.	226	.	271	.	374	.
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	24 065	20 576	85,5	35 922	149,3	49 068	203,9

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2017 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	131	910	16 111	147 911
Grund der Anmeldung				
Neugründung	108	732	13 269	123 671
Umwandlung	1	2	79	738
Zuzug	11	68	1 600	14 344
Übernahme	11	108	1 163	9 158
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	17	128	695
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	74	840	6 002
Baugewerbe	.	71	1 770	18 314
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	258	4 271	36 809
Verkehr und Lagerei	.	18	314	3 852
Gastgewerbe	.	63	1 076	11 396
Information und Kommunikation	.	24	657	6 346
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	61	1 107	8 787
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	68	1 763	16 022
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	110	1 724	16 114
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	146	2 460	23 559
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	1	15
Abmeldungen insgesamt	142	898	15 401	140 763
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	125	756	12 446	115 467
Umwandlung	1	1	96	1 028
Fortzug	9	65	1 707	14 917
Übergabe	7	76	1 152	9 351
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	16	112	556
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	71	822	5 853
Baugewerbe	.	88	1 739	18 930
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	260	4 429	37 187
Verkehr und Lagerei	.	22	376	4 066
Gastgewerbe	.	73	1 046	11 616
Information und Kommunikation	.	21	551	5 443
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	51	986	8 205
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	53	1 634	13 873
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	96	1 555	14 813
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	147	2 149	20 204
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	2	17

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

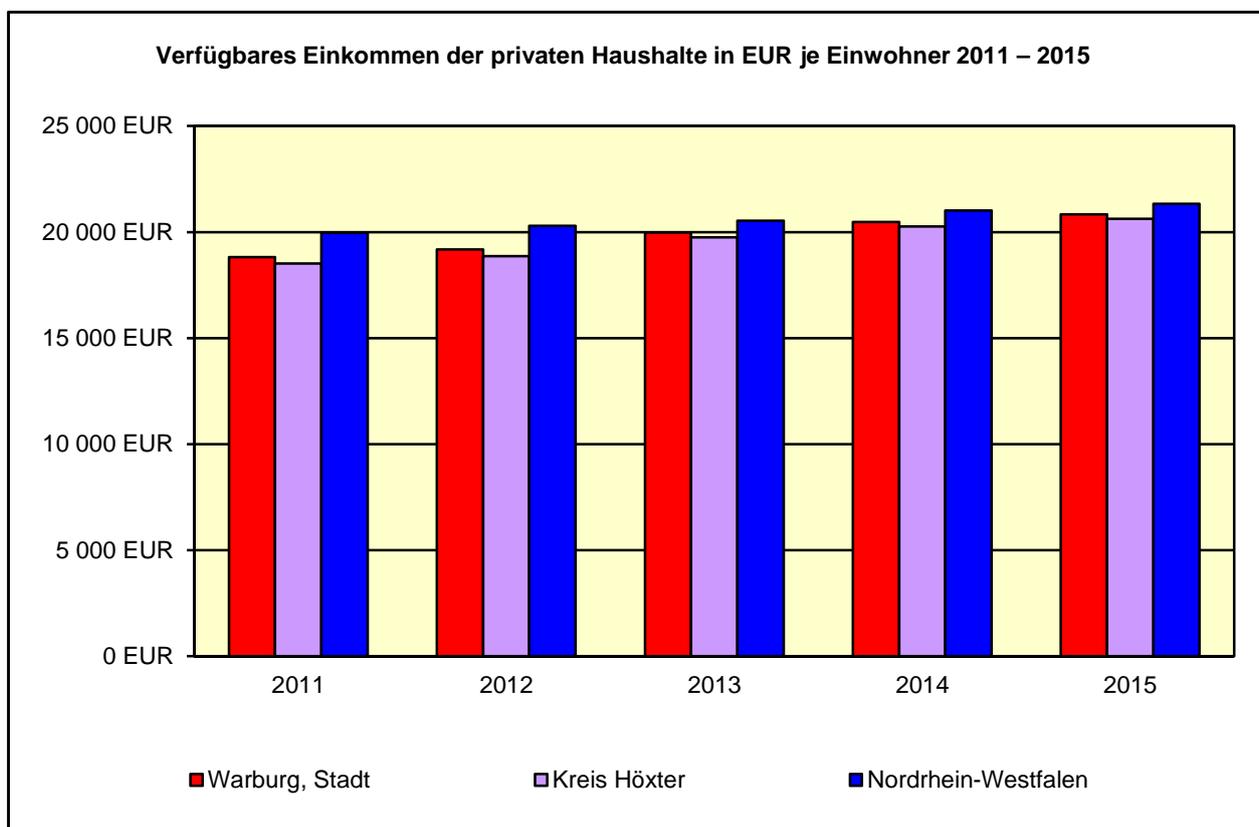
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

Merkmal	1994	2000	2008	2009
Umsatzsteuerpflichtige	763	744	834	813
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	711 211	799 051	1 005 712	943 550
Steuerbarer Umsatz für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	682 218	753 306	931 412	875 942
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	92 864	95 595	157 655	149 242
Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	.	.	146 925	139 275
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	64 794	71 957	120 980	110 807
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	28 074	23 641	39 742	40 437

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 12 782 EUR (1994), 16 617 EUR (2000) und ab 2007 von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2015

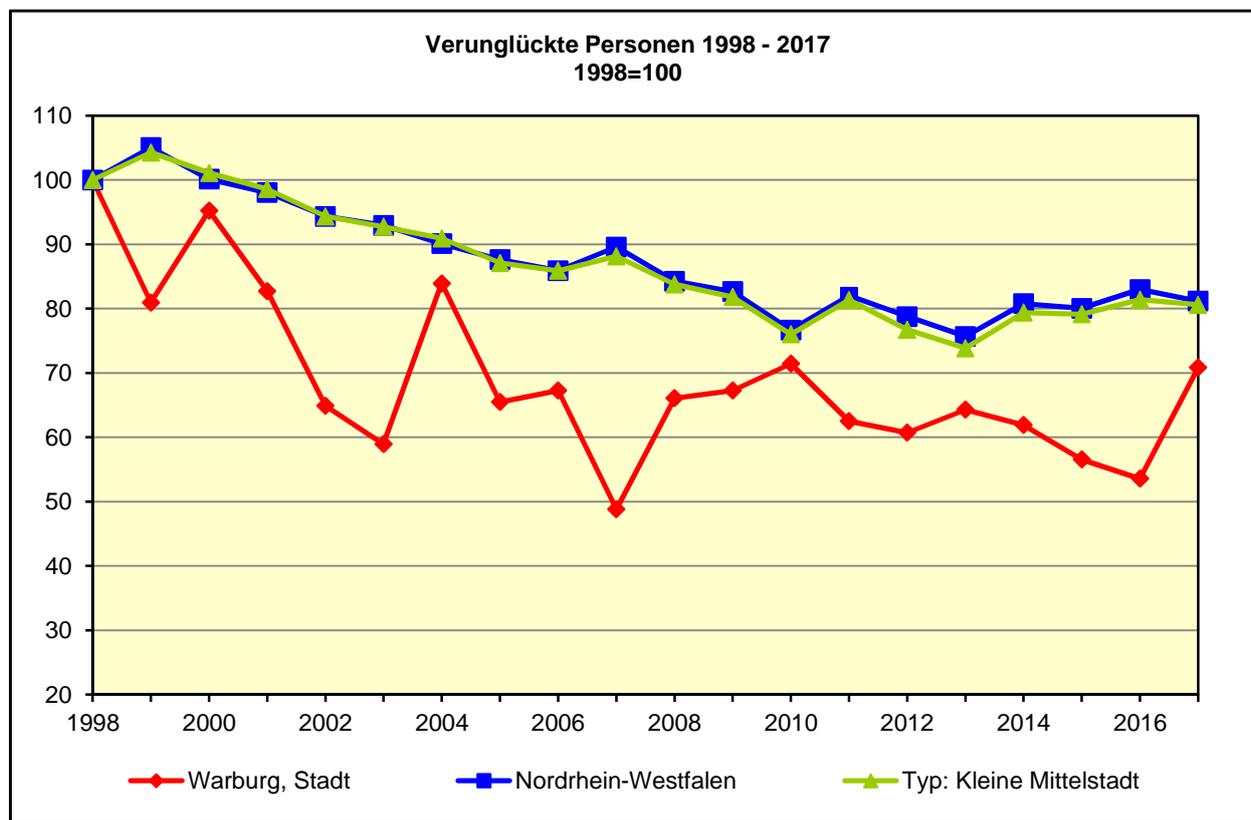
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	562	3 353	52 784	456 181	111 256
EUR je Einwohner	23 973	23 385	25 826	25 698	26 582
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	489	2 958	44 931	378 759	92 993
EUR je Einwohner	20 843	20 632	21 984	21 336	22 219
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	265	x	x	x	x



Unfälle und Kfz Bestand von 2002 bis 2017

Merkmal	2002	2007		2012		2017	
	Anzahl		2002=100	Anzahl	2002=100	Anzahl	2002=100
Polizeilich erfasste Unfälle	116	96	82,8	110	94,8	112	96,6
Unfälle mit Personenschaden	81	62	76,5	78	96,3	84	103,7
Ortslage							
innerorts	33	37	112,1	30	90,9	44	133,3
außerorts (ohne Autobahnen)	44	19	43,2	43	97,7	31	70,5
auf Autobahnen	4	6	150,0	5	125,0	9	225,0
Straßenklasse							
Autobahnen	4	6	150,0	5	125,0	9	225,0
Bundesstraßen	32	23	71,9	38	118,8	20	62,5
Landesstraßen	14	5	35,7	14	100,0	17	121,4
Kreisstraßen	9	10	111,1	6	66,7	9	100,0
andere Straßen	22	18	81,8	15	68,2	29	131,8
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	32	30	93,8	31	96,9	24	75,0
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	3	4	133,3	1	33,3	4	133,3
Verunglückte Personen	109	82	75,2	102	93,6	119	109,2
Verletzte Personen	106	80	75,5	101	95,3	118	111,3
Schwerverletzte Personen	26	21	80,8	39	150,0	32	123,1
Getötete Personen	3	2	66,7	1	33,3	1	33,3
Kfz*) Bestand je 1 000 Einwohner	710	673	94,9	726	102,3	789	111,1
Pkw*) Bestand je 1 000 Einwohner	567	543	95,8	585	103,1	630	111,2

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar.



Wahlergebnisse 2014 bis 2017

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

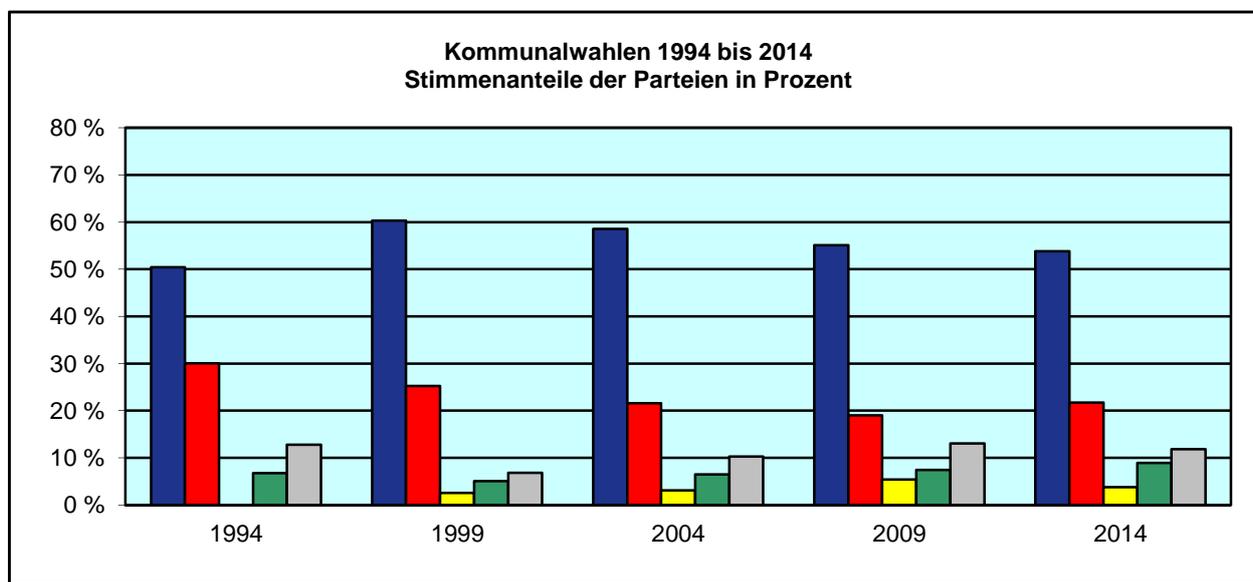
Kommunalwahlen*) 2014	55,5	57,1	51,4	50,0	52,2
Landtagswahl 2017	64,4	65,7	63,5	65,2	66,4
Bundestagswahl 2017	77,1	76,7	75,0	75,4	76,7
Europawahl 2014	56,2	58,0	53,3	52,3	54,2

Stimmenanteile der Parteien in %

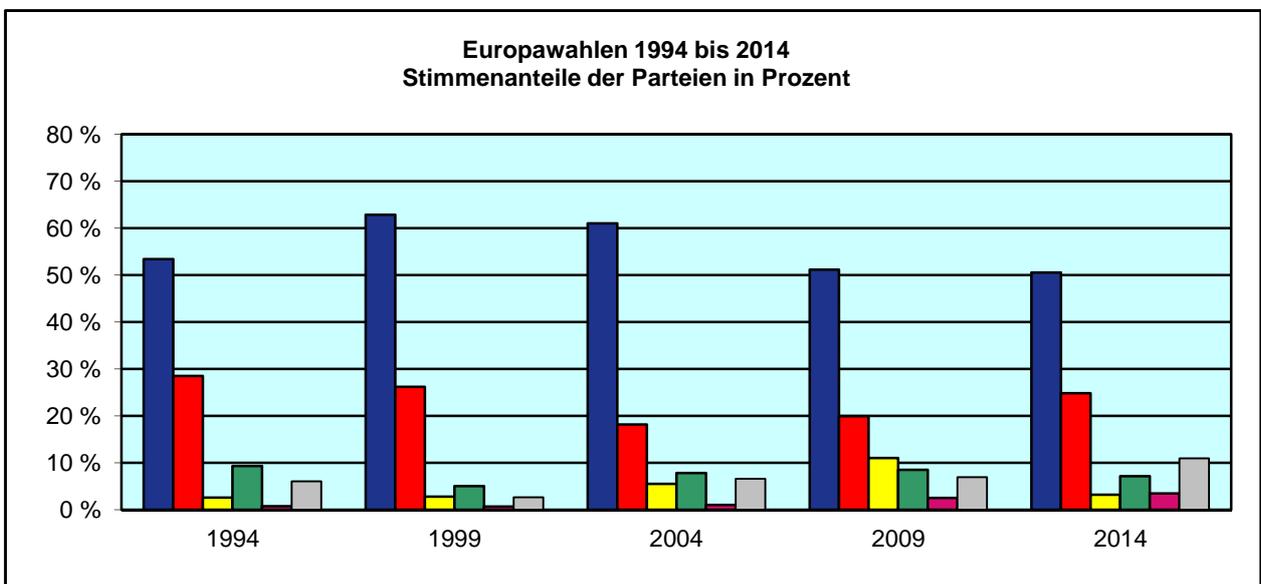
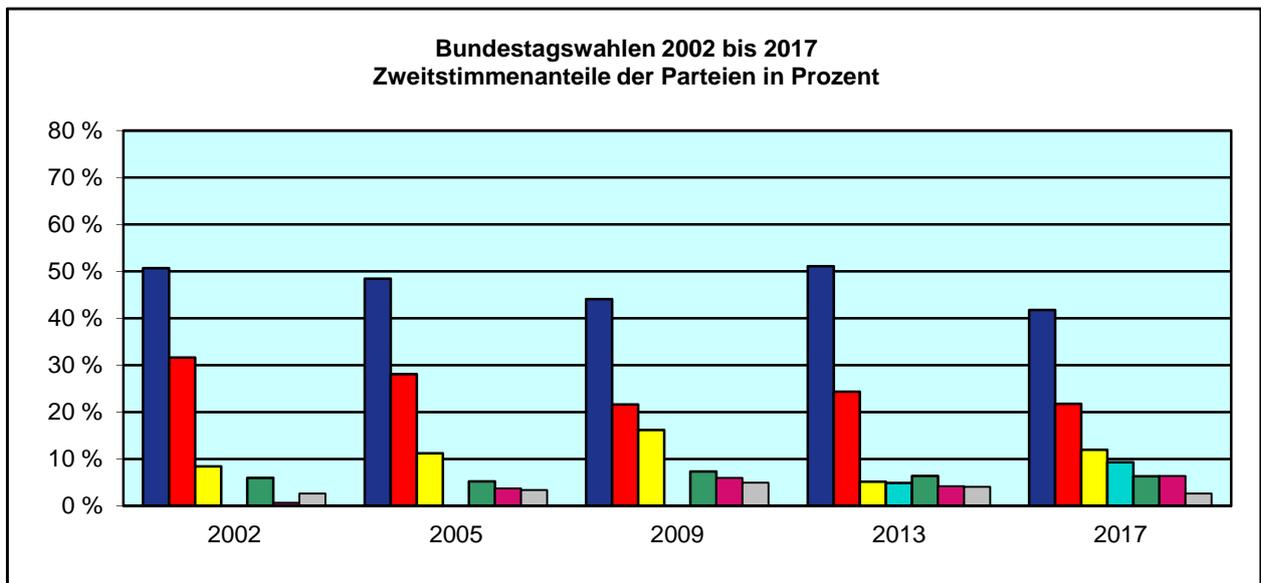
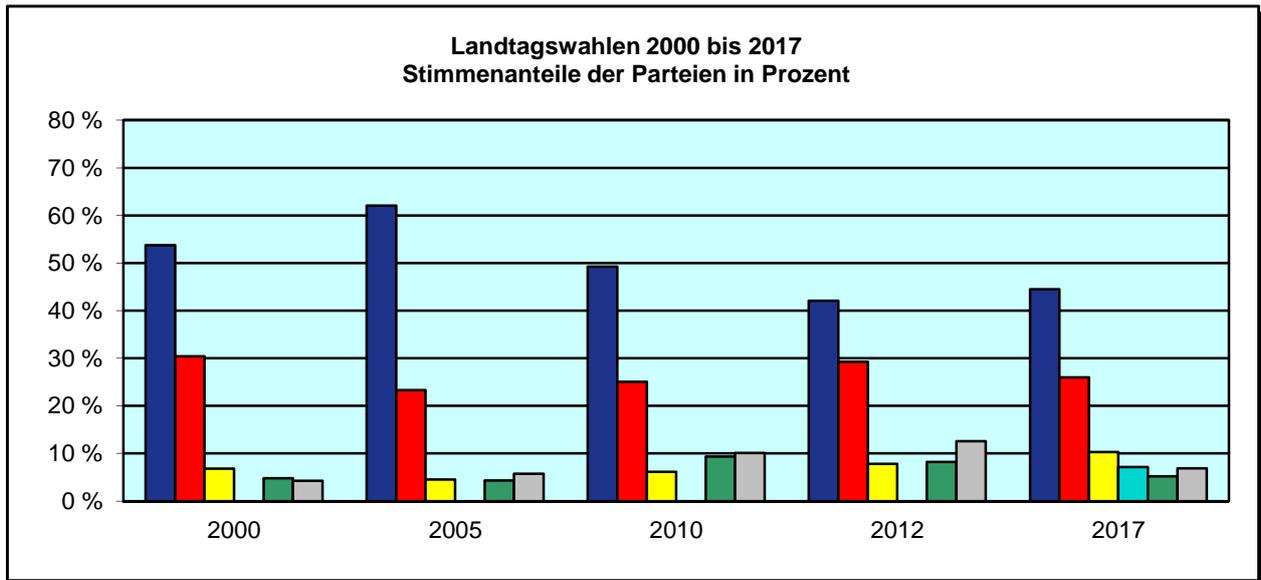
Kommunalwahlen*) 2014	CDU	53,8	50,9	39,8	37,5	41,1
	SPD	21,7	25,3	31,4	31,4	29,9
	FDP	3,7	4,2	4,0	4,7	5,1
	GRÜNE	8,9	9,5	11,5	11,7	9,8
	Sonstige	11,8	10,1	13,3	14,6	14,2
Landtagswahl 2017	CDU	44,5	45,4	34,5	33,0	36,8
	SPD	26,0	26,4	31,7	31,2	30,4
	FDP	10,3	10,9	11,2	12,6	12,8
	AfD	7,2	6,3	6,9	7,4	6,8
	GRÜNE	5,2	4,4	6,6	6,4	5,5
	Sonstige	6,9	6,5	9,1	9,5	7,9
Bundestagswahl 2017	CDU	41,7	42,4	34,4	32,6	36,2
	SPD	21,8	22,1	25,1	26,0	25,2
	FDP	11,9	12,7	12,3	13,1	13,6
	AfD	9,3	8,9	9,9	9,4	8,9
	GRÜNE	6,3	5,4	7,7	7,6	6,6
	DIE LINKE	6,4	5,6	7,2	7,5	6,2
Europawahl 2014	CDU	50,6	50,3	38,9	35,6	40,2
	SPD	24,8	27,4	32,4	33,7	32,6
	FDP	3,2	3,1	3,2	4,0	3,9
	GRÜNE	7,1	6,3	9,9	10,1	8,6
	DIE LINKE	3,5	3,1	4,6	4,7	3,7
	Sonstige	10,9	9,7	11,0	11,9	10,9

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ CDU ■ SPD ■ FDP ■ GRÜNE ■ Sonstige



■ CDU
 ■ SPD
 ■ FDP
 ■ AFD
 ■ GRÜNE
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
/	= keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zum Bevölkerungsstand für den Stichtag 31.12.2016

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Für sechs Kommunen ist das vorliegende Ergebnis, das u. a. auf Basis der von den Meldebehörden erhaltenen Nachrichten ermittelt wurde, unplausibel. Daher ist die Genauigkeit der Ergebnisse der übergeordneten Verwaltungsbezirke eingeschränkt. Die Gründe hierfür liegen offenbar in der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden. Die Unstimmigkeiten konnten nicht abschließend aufgelöst werden.

Hinweis zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtsjahr 1998 vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Geschäftsbereich Statistik
als amtliche Statistikstelle des Landes
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 9449-01
Fax: +49 (0)211 9449-8000
E-Mail: poststelle@it.nrw.de
Internet: www.it.nrw.de

Quellen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik
Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

Steuer- u. Gebührensätze der Hansestadt Warburg 2019

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

↔ = unverändert

↑ = Zunahme

↓ = Abnahme

Abwasserbeseitigung		↔
	letzte Änderung zum 01.01.2016	
<i>Einmaliger Kanalanschlussbeitrag:</i>	5,50 € je qm (Ausnahmen abhängig vom Einzelfall)	↔
<i>Schmutzwassergebühren:</i>	a) Für die Benutzung des öffentlichen Kanalnetzes 1,52 €/m ³ Frischwassermaßstab	↔
	b) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 0,97 €/m ³ Frischwassermaßstab	↔
<i>Niederschlagswassergebühren:</i>	0,39 €/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: 32,35 €/m ³ Für Abflusslose Gruben: 31,37 €/m ³	↔
Wasserversorgung		↔
Beiträge	614,00 € je Grundstück (zuzügl. 7 % MwSt.)	↔
Aufwandersatz für Herstellung	1.100 € bis 15 m Länge, darüber 15,34 €/m (zuzügl. 7 % MwSt.)	↔
Gebühren	Grundgebühr: 5,50 €/ mtl. pro Zähler für Weide- und Gartenanschlüsse beträgt die Bereitstellungsgebühr 33,00 €/ Jahr (ab 01.07.2005) (zuzgl. 7% MwSt.)	↔
	Verbrauch: 1,45 €/m³ (zuzgl. 7% MWSt)	↔
	Der Gebührensatz für Baudurchführungen und für sonstige vorübergehende Zwecke beträgt 1,75 €/m ³ (zuzügl. 7 % MwSt.)	

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		↔ letzte Änderung zum 01.01.2017
	Bestattungsgebühr Erdgrab 578 €	
	Bestattungsgebühr Urnengrab 245 €	
	Benutzung der Friedhofskapelle 254 €	
	Gebühr für Reihengräber; Erdbestattung 1.577 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	
	Gebühr für Reihengräber; Urnenbestattung 1.376 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	
	Gebühr für Wahlgräber 2.144 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	
	Gebühr für Wahlgräber; Urnenwahlgrab 1.644 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	
	weitere Gebührensätze unter: http://www.kuw-warburg.de	
Realsteuerhebesätze		
Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft)	330 v. H.	
Grundsteuer B (übrige Grundstücke)	429 v. H.	
Gewerbsteuer	420 v. H.	

Hundesteuer		↔
Steuer	<p>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.</p>	↔
Vergnügungssteuer		<p>(lt. 3. Änderung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Hansestadt Warburg „Vergnügungssteuersatzung“ vom 14.12.2010) ↔</p>
Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten	<p>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 Kasseninhalt) ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausgezahlten Gewinne in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen</p> <p>Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung von Apparaten mit Gewinnmöglichkeit</p> <p>1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6a)</p> <p>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</p> <p>2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§1 Nr. 6 b) bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit</p> <p>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</p> <p>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</p>	
Steuer für Tanzveranstaltungen	<p>Für Tanzveranstaltungen gewerblicher Art sowie Striptease Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art ist die Pauschsteuer nach der Größe des benutzen 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.</p> <p>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</p>	

Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche.
Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die
Berechnung zu Grunde gelegt.

Die Hansestadt Warburg kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter
vereinbaren, wenn die Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig
ist.

Tanzveranstaltungen gewerblicher Art: Der Steuersatz beträgt 22 % des
Eintrittspreises oder Entgelts.

Grundlage : Vergnügungssteuersatzung der Hansestadt Warburg in der derzeit
gültigen Fassung.

- ***Teilauszüge (Angaben ohne Gewähr)***
Stand: 19.10.2018

Stellenplan 2019					
Teil A: Beamte					
Stadtverwaltung Warburg					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2018	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 4	1	1	1	
Erster Beigeordneter	A 16	1	1	1	
Erster Beigeordneter	A 15	0	0	0	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	3	3	3	
Amtsrat	A 12	5	5	4	
Amtmann	A 11	2	2	1	
Oberinspektor	A 10	4	2	2	1 Stelle Kostenerstattung Studieninstitut Soest
Inspektor	A 9	1	2	1	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Amtsinspektor	A 9	2	3	3	1 St. mit Zulage nach Fn3, Wegfall Feuerwehr
Hauptsekretär	A 8	1	2	0,5	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		21	22	17,50	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Warburg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	0	0	0	
S 16	0	0	0	
S 15	0	0	0	
S 14	0	0	0	
S 13	2	2	1,66	
S 12	0	0	0	
S 11b	7	5	4,52	2 Stellen zus. Schulsozialarbeit(Grundsch., Sek.-Schule), 1 davon mit 50% Beteiligung des Landes
S 11a	0	0	0	
S 11	0	0	0	
S 10	0	0	0	
S 9	1	1	0,85	
S 8a	11	7	6,97	zus. U3-Gruppe Daseburg
S 8b	0,5	0,5	0,52	
S 8	0	0	0	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	3	3	2,9	
S 3	8	7	7,82	
Insgesamt:	32,5	25,5	25,24	

Stellenplan 2019				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Stadtverwaltung Warburg				
Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	0	0	0	
EG 14	0	0	0	
EG 13	0	0	1	
EG 12	1	1	0	
EG 11	4	4	3	
EG 10	5	4	4	Stellenbewertung FB III
EG 9c	2	2	2	
EG 9b	12	10	9,69	2 zus. Stellen EDV-Administration Schulen
EG 9a	3	2	2	Stellenbewertung
EG 8	11	10	10,22	0,64 St. Personalkostenerst. Stadtwerke
EG 7	4	4	3,52	Anpassung Neue Entgeltordnung
EG 6	20	21	20,2	
EG 5	18	18	17,37	
EG 4	1	1	1	
EG 3	3	3	2,59	
EG 2	4	4	4,07	
EG 1	1	1	0,56	
Insgesamt:	89	85	81,22	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Stadtverwaltung Warburg

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe1				Erläuterungen
		B4	A16	A 15	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	Innere Verwaltung						1		1	1	1		1	2				
11	Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Kasse																	
55	Forstwirtschaftl. Unternehmen									2								
	<u>Fachbereich II</u>																	
51/52	Räuml. Planung u. Entwicklung,Bauen u.Wohnen								1									
	<u>Fachbereich III</u>																	
21	Schulträgeraufgaben									1					1			
	<u>Fachbereich IV</u>																	
12	Sicherheit und Ordnung								1	1		2						
31	Allgemeine Sozialverwaltung										1	2						
12	Feuerschutz																	
	Insgesamt:	1	1	0	0	0	1	0	3	5	2	4	1	2	1	0	0	21

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	
	Fachbereich I																				
11	Innere Verwaltung					1	2		2		2,2		3	2,8			1,12			Stabsstelle EG 11	
11	Bezirksverwaltung												1								
11	Finanzverwaltung					2			1	1	3	1	3,21	1							
55	Forstwirtschaftliche Unternehmen												4								
	Fachbereich II																				
51/52	Bauverwaltung				1	1	1	1	2	1	1			2,5							
	Fachbereich III																				
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten						1		2		1		0,54							EDV Schulen 2	
21	Grundschulen												1	3,95		1,39					
21	Sekundarschule												1	1,00						s. S-Tabelle	
21	Gymnasien												2	2,46			1,81			s. S-Tabelle	
25	Museum/Archiv						1		0,78	1							0,15				
36	Kindergärten																0,2	1		s. S-Tabelle	
36	KOT																0,28			s. S-Tabelle	
42	Turnhallen														1		0,51				
	Fachbereich IV																				
12	Standesamt								2												
12	Sicherheit und Ordnung										2	1,52	3,47	0,49		1,2					
12	Feuerschutz										1										
31	Sozialverwaltung							1	1,91											s. S-Tabelle	
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber											1	1	3							
	Insgesamt:	0	0	0	1	4	5	2	12	3	11	4	20	18	1	3	4	1	0	0	89

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	Innere Verwaltung																
11	Bezirksverwaltung																
11	Finanzverwaltung																
55	Forstwirtschaftliche Unternehmen																
	Fachbereich II																
51/52	Bauverwaltung																
	Fachbereich III																
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten																
21	Grundschulen							1,5									
21	Sekundarschule							2									
21	Gymnasien							0,5									
25	Museum/Archiv																
36	Kindergärten					2				1		11			3	8	zus U3 Gruppe
36	KOT							0,52			0,5						
42	Turnhallen																
	Fachbereich IV																
12	Standesamt																
12	Sicherheit und Ordnung																
12	Rettungsdienst																
31	Sozialverwaltung																
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							2									
	Insgesamt:	0	0	0	0	2	0	7	0	1	0,5	11	0	0	3	8	32,5
	Überleitung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in die Entgelttabelle S des TVöD nach Tarifabschluss 2009 und Neuordnung der Entgeltgruppen nach Tarifabschluss 2015																

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit-

Stadtverwaltung Warburg

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit insgesamt	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit insgesamt	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am 30.06.insgesamt	Erläuterungen
		2019	2018	2018	
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	1	1	0	
Stadtsekretär/in	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		1	1	0	

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stadtverwaltung Warburg

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10. 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	16
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	0	
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende zur/zum:				
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	4	3	
Schülerpraktikant/in	keine Vergütung	20	3	jew. mehrwöchige Schülerpraktika
FOS Kl. 11	keine Vergütung	2	0	
Insgesamt:		29	8	