
HAUSHALT 2020



STAND:
BESCHLUSSFASSUNG VOM 03.03.2020



Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2020

	ab Seite	
Haushaltssatzung	3	
Produktplan der Hansestadt Warburg (Kostenträger)	6	
Vorbericht mit ergänzenden Angaben zum NKf	9	
Gesamtergebnisplan	77	
Gesamtfinanzplan	78	
HH-Plan	79	
Haushaltsquerschnitt	376	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	383	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	385	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	386	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	387	
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	388	
Statistische Angaben zur Hansestadt Warburg	390	
Strukturdaten Hansestadt Warburg	395	
Steuer- und Gebührensätze der Hansestadt Warburg	422	
Stellenplan	426	
<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 2020

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Hansestadt Warburg mit Beschluss vom 03.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.913.470 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.441.780 €
	- 528.310 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.331.540 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.458.180 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.124.180 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.201.170 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	623.220 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	665.000 €
festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 623.220 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 528.310 € 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 2020 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 möglichst zeitnah, spätestens jedoch mit der Vorlage des entsprechenden Jahresabschlusses zu unterrichten, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme um mehr als 25 %, mindestens aber um 25.000,00 € erhöhen.

AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2020 wurde heute aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Warburg, den 12.12.2019

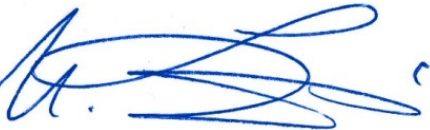


Klaus Weber
Fachbereichsleiter I und Stadtkämmerer

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2020 wurde heute bestätigt.

Warburg, den 17.12.2019



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 Neue Kommunale Finanzmanagement gibt als Mindestanforderung eine Differenzierung in 16 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
211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)	21	211	211010
211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)			211020
211030	Katholische Grundschule Scherfedde			211030
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)			211040
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)			211050
216010	Sekundarschule Warburg		216	216010
217010	Gymnasium Marianum		217	217010
217020	Hüffertgymnasium Warburg			217020
241010	Schülerbeförderung		241	241010
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Angelegenheiten		242	242010
252010	Museum / Archiv	25	252	252010
272010	Büchereien		272	272010

Kosten-träger-code	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
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
531010	Elektrizitätsversorgung	53	531	531010
532010	Gasversorgung		532	532010
533010	Wasserversorgung		533	533010
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		536	536010
537010	Abfallwirtschaft		537	537010
541010	Neubau und Unterh. öffentl. Verkehrsflächen	54	541	541010
545010	Straßenreinigung, Winterdienst		545	545010
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung		546	546010
547010	ÖPNV		547	547010
551010	Öffentliches Grün (Parkanlagen, öffentl. Grünflächen)	55	551	551010

Kosten-träger-code	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
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:

Nachrichtlich: Neuaufnahme der Produktgruppe 374, 375 und 536 ab 2018 sowie der Produktgruppen 531, 532 und 533 (Einzeldarstellung der Erträge aus Konzessionen).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Hansestadt Warburg:

VORBEMERKUNGEN:

Der Landtag NRW hat am 12.12.2018 das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW (2. NKFWG) beschlossen. Damit einher gehen umfangreiche Veränderungen in den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie eine neue Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land NRW (KomHVO), welche die bis dahin gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 01.01.2019 abgelöst hat.

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Ferner sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

ZIELE UND STRATEGIEN DER HANSESTADT WARBURG

Die Hansestadt Warburg konnte seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 den Stand des Eigenkapitals i.H.v. 90 Mio. € fast unverändert halten (31.12.2018 = 88,4 Mio. €) und damit dennoch finanzielle Schwerpunkte setzen, wobei die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet war.

Zudem konnte mit Ausnahme der unechten Darlehnsaufnahme aus dem Programm GUTE SCHULE 2020 (das Land veranlasst die Kommunen zum bilanziellen Schuldenausweis, obwohl das Land Zins und Tilgung selbst entrichtet) der Schuldenstand kontinuierlich auf ~ 6.132 Mio. € zum 31.12.2019 weiter abgebaut werden. Dabei soll nach der übergeordneten langfristigen Vorgabe des Stadtrates das strategische Ziel einer weiteren Entschuldung vorrangig berücksichtigt werden. Zudem soll auf die tatsächliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten möglichst verzichtet werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Lageberichtes befindet sich die Haushalts- und Finanzlage der Hansestadt Warburg weiterhin in einer entspannten Situation mit keinen wesentlichen erkennbaren Risiken. Die Entwicklung des Eigenkapitals der Hansestadt Warburg läuft inkl. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (siehe den vom Rat der Hansestadt beschlossenen Haushaltsplan 2019) und den derzeit prognostizierbaren bisherigen Jahresergebnissen (Haushaltsausgleich 2020 ff.) nicht Gefahr, die gesetzlichen Grenzen zu überschreiten. Vielmehr ist davon auszugehen, soweit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Steuerkraft für die Hansestadt Warburg stabil bleiben, dass in künftigen Jahresabschlüssen weiterhin ausgeglichene Jahresergebnisse ausgewiesen werden können.

1. RÜCKBLICK AUF VORJAHRE

1.1 Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 03.09.2019 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 2018 erteilt.

1. ERGEBNISPLAN / GESAMTERGEBNISRECHNUNG 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.651.490,93	27.313.600,00	28.153.310,71	839.710,71
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.709.618,49	14.559.820,00	14.851.250,70	291.430,70
3. +	sonstige Transfererträge	92.143,25	80.000,00	244.966,10	164.966,10
4. +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.215,31	2.601.150,00	2.015.428,43	-585.721,57
5. +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994.454,37	1.802.200,00	3.155.929,88	1.353.729,88
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.619,31	792.950,00	859.573,79	66.623,79
7. +	Sonstige ordentliche Erträge	1.527.916,85	1.369.450,00	1.322.145,48	-47.304,52
8. +/-	Bestandsveränderungen	-96.045,34	-300.000,00	-375.000,57	-75.000,57
9. =	Ordentliche Erträge	48.037.413,17	48.219.170,00	50.227.604,52	2.008.434,52
10. -	Personalaufwendungen	7.301.079,65	7.137.850,00	7.165.587,09	27.737,09
11. -	Versorgungsaufwendungen	2.283.824,44	1.554.000,00	1.490.108,76	-63.891,24
12. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155.406,29	9.501.490,00	10.340.757,25	839.267,25
13. -	Bilanzielle Abschreibungen	5.863.301,91	6.717.890,00	5.923.507,78	-794.382,22
14. -	Transferaufwendungen	20.580.110,63	20.860.570,00	20.341.642,04	-518.927,96
15. -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.687,47	1.979.040,00	1.691.902,13	-287.137,87
16. =	Ordentliche Aufwendungen	45.865.410,39	47.750.840,00	46.953.505,05	-797.334,95
17. =	Ordentliches Ergebnis	2.172.002,78	468.330,00	3.274.099,47	2.805.769,47
18. +	Finanzerträge	25.039,99	24.550,00	21.793,33	-2.756,67
19. -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.293,63	385.000,00	318.403,77	-66.596,23
20. =	Finanzergebnis	-322.253,64	-360.450,00	-296.610,44	63.839,56
21. =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.849.749,14	107.880,00	2.977.489,03	2.869.609,03
22. =	Jahresergebnis	1.849.749,14	107.880,00	2.977.489,03	2.869.609,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
23.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.510,25	7.510,25
24.	Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenständen	778.675,42	0,00	288.381,83	288.381,83
25.	Verrechnungssaldo	-778.675,42	0,00	-280.871,58	-280.871,58

Ertragslage: Das Haushaltsjahr 2018 schließt in der Ergebnisrechnung - bei einem ursprünglich geplanten Überschuss laut Haushaltsplan von rd. 0,1 Mio. € - mit einem Jahresüberschuss von rd. 3,0 Mio. € ab. Die Verbesserung in der Ergebnisrechnung (Soll-/Ist-Vergleich) resultiert aus einer Fülle verschiedener und in sich kompensierender Positionen. Hervorzuheben sind zusammenfassend folgende wesentliche Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen werden immer jeweils im Vergleich zur Planung erwähnt), wobei auf die Erwähnung „unechter“ Veränderungen (=ergebnisneutrale bzw. finanzstatistische Umgliederungen aufgrund der Jahresabschlussprüfung oder sich im Saldo neutralisierende korrespondierende Größen) hier bewusst verzichtet wird:

-
- **Steuern und Abgaben:** Bei der Gewerbesteuer betrug der Planansatz 10,0 Mio. €, dieser wurde um rund 0,7 Mio. € übertroffen, dabei ist der positive Betrag aus der Periodisierung der Steuern i.H.v. rd. 1,1 Mio. € (saldiert) aus dem 1. Quartal 2018 und aus dem 1. Quartal 2019 berücksichtigt. Die übrigen Positionen unter den Steuern konnten sich im Wesentlichen kompensieren bzw. konnten auch in der Höhe verbucht werden wie diese verplant worden sind, sodass die Position „Steuern und Abgaben“ insgesamt im Vergleich zur Haushaltsplanung um 0,7 Mio. € höher ausfiel.
 - **Absolut betrachtet** liegen die ordentlichen Erträge um rund 2,2 Mio. € über dem Planansatz. Im Wesentlichen trägt neben den gestiegenen Steuern und Abgaben, Zuwendungen und allg. Umlagen sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 2,7 Mio. €) auch der gegenläufige Effekt (- 0,6 Mio. €) aus den öffentlichen Leistungsentgelten zu diesem Ergebnis bei. Nennenswert ist in diesem Zusammenhang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten die um rund 1,0 Mio. € zusätzlich erzielten Erlöse beim Holzverkauf. Ursächlich hierfür war das Sturmtief „Friederike“ zu Beginn des Jahres was dann zu einer deutlich höheren Holzmenge durch Windwurf geführt hat, als ursprünglich für den Holzeinschlag 2018 eingeplant wurde.
 - **Im Bereich der Transferaufwendungen** wurden insgesamt rund 0,5 Mio. € weniger als geplant aufgewendet. Dabei sind im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (369 T€), Gewerbesteuerumlage (80 T€) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (81 T€), nicht wie ursprünglich angenommen, geringer ausgefallen.
 - **Bei den Abschreibungen** ist anzumerken (0,8 Mio. € geringer zum Planwert sowie zum Vorjahreszeitraum), dass rund 600 noch aus der Eröffnungsbilanz stammende Straßenabschnitte mit einer Restnutzungsdauer von 8 Jahren im Geschäftsjahr 2016 letztmalig abgeschrieben worden sind. Diesbezüglich fallen im abgelaufenen Geschäftsjahr und wie auch im Vorjahr die Abschreibungen auf Anlagen im Infrastrukturvermögen deutlich geringer aus, was bei den Planwerten unberücksichtigt geblieben ist.
 - **Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen** waren Mehraufwendungen von rd. 0,8 Mio. € zu verzeichnen. Ursache hierfür sind im Wesentlichen Mehraufwendungen im Produkthaushalt Kommunalwald und Forstwirtschaft durch das Sturmtief Friederike.
-

2. FINANZPLAN / FINANZRECHNUNG 2018

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.304.426,23	27.313.600,00	26.499.581,03	-814.018,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.788.963,80	10.833.690,00	11.935.722,45	1.102.032,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.473,39	80.000,00	72.850,46	-7.149,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.776,40	700.650,00	747.491,95	46.841,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300.457,48	1.802.200,00	3.189.371,08	1.387.171,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.131,52	792.950,00	900.716,84	107.766,84
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.326.989,05	1.216.450,00	1.138.485,77	-77.964,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.859,78	24.550,00	21.096,32	-3.453,68
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.033.077,65	42.764.090,00	44.505.315,90	1.741.225,90
10	- Personalauszahlungen	6.835.231,31	7.067.100,00	6.818.200,29	-248.899,71
11	- Versorgungsauszahlungen	1.471.018,50	1.414.000,00	1.529.268,32	115.268,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162.586,99	9.501.490,00	9.980.427,09	478.937,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	353.027,32	385.000,00	319.411,77	-65.588,23
14	- Transferauszahlungen	20.429.483,74	20.880.570,00	20.657.948,90	-222.621,10
15	- Sonstige Auszahlungen	1.591.266,66	1.662.540,00	1.630.413,80	-32.126,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.842.614,52	40.910.700,00	40.935.670,17	24.970,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.190.463,13	1.853.390,00	3.569.645,73	1.716.255,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.605.041,82	7.173.030,00	4.754.722,21	-2.418.307,79
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.032,09	753.000,00	187.431,56	-565.568,44
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	141.912,02	70.000,00	278.436,53	208.436,53
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	5.288.411,87	-2.775.518,13
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.050,36	550.000,00	468.855,30	-81.144,70
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031.164,72	8.015.300,00	4.693.133,45	-3.322.166,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.121,97	1.251.850,00	1.106.667,77	-145.182,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	51.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	12.266,68	12.266,68
29	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857.337,05	9.867.150,00	6.330.923,20	-3.536.226,80
30	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.138,06	-1.803.220,00	-1.042.511,33	760.708,67
31	= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	5.166.325,07	50.170,00	2.527.134,40	2.476.964,40
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	523.106,00	523.110,00	523.106,00	-4,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	658.288,66	628.000,00	612.961,70	-15.038,30
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.182,66	-104.890,00	-89.855,70	15.034,30
35	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.031.142,41	-54.720,00	2.437.278,70	2.491.998,70
36	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.478.370,29	8.494.083,33	8.494.083,33	0,00
37	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.429,37	2.354.470,00	-34.719,59	-2.389.189,59
38	= Liquide Mittel	8.494.083,33	10.793.833,33	10.896.642,44	102.809,11

Finanzlage: Die Finanzlage der Hansestadt Warburg entwickelte sich im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt positiv, was insbesondere am Bestand der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag mit rd. 10,9 Mio. € (2017: 8,5 Mio. €) ablesbar ist. Ursächlich dafür ist im abgelaufenen Haushaltsjahr ein positiver Saldo aus der Verwaltungstätigkeit. Kredite zur Liquiditätssicherung sind nach wie vor nicht zu verzeichnen.

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Stadt muss für das Haushaltsjahr 2018 festgestellt werden, dass der grundsätzlich im Idealfall anzustrebende Substanzerhalt im Vergleich zu 2017 annähernd erreicht wurde.

3. BILANZ ZUM 31.12.2018

Aktiva				Passiva			
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
		€	€			€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		83.723,49	97.872,12	1.1 Allgemeine Rücklage		78.893.446,52	79.174.318,10
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		6.515.302,72	4.665.553,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss		2.977.489,03	1.849.749,14
1.2.1.1 Grünflächen		9.147.488,83	9.138.545,04			88.386.238,27	85.689.620,82
1.2.1.2 Ackerland		5.988.631,51	5.918.416,87	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten		21.762.425,80	21.760.692,37	2.1 für Zuwendungen		57.397.717,31	58.559.675,59
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.744.210,38	1.783.044,42	2.2 für Beiträge		11.916.878,12	13.180.950,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 Sonstige Sonderposten		399.689,29	48.155,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.488.751,85	2.550.788,44			69.714.284,72	71.788.781,38
1.2.2.2 Schulen		19.279.147,27	19.361.389,56	3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten		553.026,11	567.548,30	3.1 Pensionsrückstellungen		17.650.741,00	17.084.966,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		17.884.334,02	18.680.886,11	3.2 Sonstige Rückstellungen		4.104.532,96	4.402.591,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen						21.755.273,96	21.487.557,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		10.874.591,96	10.803.789,92	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.2 Brücken		2.565.659,12	2.631.528,84	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		38.112.298,92	41.290.955,26	4.1.1 vom öffentlichen Bereich		853.436,00	523.106,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		858.227,47	737.252,33	4.1.2 von Kreditinstituten		7.179.381,08	7.792.342,78
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.897.908,54	2.897.908,54	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		172.106,00	0,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.556.218,27	1.300.330,32	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.611.002,02	1.320.211,01
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.719.064,09	1.616.695,98	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		344.683,42	376.832,71
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.305.263,12	897.540,83	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		1.564.317,64	1.882.678,17
		141.737.247,26	141.937.313,13	4.5 Erhaltene Anzahlungen		4.787.847,58	1.587.911,58
1.3. Finanzanlagen						16.512.773,74	13.483.082,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		35.457.000,00	35.457.000,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		57.391,94	114.273,02
1.3.2 Beteiligungen		269.999,28	269.999,28				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		935.000,00	885.000,00				
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen		472.427,73	540.249,30				
1.3.4.2 sonstige Ausleihungen		2.480,00	2.480,00				
		37.136.907,01	37.154.728,58				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Fertige Erzeugnisse und Waren		851.669,30	1.226.669,87				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.323.354,27	2.502.689,07				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		540.367,87	509.976,19				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		114.327,23	138.356,89				
		5.829.718,67	4.377.692,02				
2.3 Liquide Mittel		10.896.642,44	8.494.083,33				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		741.723,76	501.625,77				
		196.425.962,63	192.563.314,95			196.425.962,63	192.563.314,95

4. ANLAGENSPIEGEL ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018	31.12.2017	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	347.283,63	8.898,30	0,00	0,00	356.181,93	-249.411,51	-23.046,93	0,00	-272.458,44	83.723,49	97.872,12
	347.283,63	8.898,30	0,00	0,00	356.181,93	-249.411,51	-23.046,93	0,00	-272.458,44	83.723,49	97.872,12
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	9.339.486,51	126.754,20	-31.816,55	-36.360,45	9.398.063,71	-200.941,47	-49.633,41	0,00	-250.574,88	9.147.488,83	9.138.545,04
1.2.1.2 Ackerland	5.918.416,87	298.666,22	-299.834,11	71.382,53	5.988.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988.631,51	5.918.416,87
1.2.1.3 Wald, Forsten	21.760.692,37	4.990,31	-9.313,35	6.056,47	21.762.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.762.425,80	21.760.692,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.783.558,72	13.336,37	-28.528,72	-23.460,17	1.744.906,20	-514,30	-181,52	0,00	-695,82	1.744.210,38	1.783.044,42
	38.802.154,47	443.747,10	-369.492,73	17.618,38	38.894.027,22	-201.455,77	-49.814,93	0,00	-251.270,70	38.642.756,52	38.600.698,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.054.907,94	0,00	0,00	0,00	3.054.907,94	-504.119,50	-62.036,59	0,00	-566.156,09	2.488.751,85	2.550.788,44
1.2.2.2 Schulen	24.833.819,88	159.672,72	0,00	402.354,55	25.395.847,15	-5.472.430,32	-644.269,56	0,00	-6.116.699,88	19.279.147,27	19.361.389,56
1.2.2.3 Wohnbauten	713.806,93	1.728,78	0,00	0,00	715.535,71	-146.258,63	-16.250,97	0,00	-162.509,60	553.026,11	567.548,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.113.277,57	60.863,10	-225.847,50	-50.890,08	22.897.403,09	-4.432.391,46	-607.612,05	26.934,44	-5.013.069,07	17.884.334,02	18.680.886,11
	51.715.812,32	222.264,60	-225.847,50	351.464,47	52.063.693,89	-10.555.199,91	-1.330.169,17	26.934,44	-11.858.434,64	40.205.259,25	41.160.612,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.805.584,10	42.919,93	-18.863,05	46.956,39	10.876.597,37	-1.794,18	-211,23	0,00	-2.005,41	10.874.591,96	10.803.789,92
1.2.3.2 Brücken	3.426.312,59	23.821,11	0,00	0,00	3.450.133,70	-794.783,75	-89.690,83	0,00	-884.474,58	2.565.659,12	2.631.528,84
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanl.	82.329.276,54	512.769,20	0,00	535,50	82.842.581,24	-41.038.321,28	-3.691.961,04	0,00	-44.730.282,32	38.112.298,92	41.290.955,26
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.722.372,72	93.444,60	0,00	98.117,06	1.913.934,38	-985.120,39	-70.586,52	0,00	-1.055.706,91	858.227,47	737.252,33
	98.283.545,95	672.954,84	-18.863,05	145.608,95	99.083.246,69	-42.820.019,60	-3.852.449,62	0,00	-46.672.469,22	52.410.777,47	55.463.526,35
1.2.4 Kunstgegenstände	2.897.908,54	0,00	0,00	0,00	2.897.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.908,54	2.897.908,54
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.612.791,17	460.451,27	-152.055,86	0,00	2.921.186,58	-1.312.460,85	-183.409,00	130.901,54	-1.364.968,31	1.556.218,27	1.300.330,32
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.443.506,44	586.986,24	0,00	0,00	5.030.492,68	-2.826.810,46	-484.618,13	0,00	-3.311.428,59	1.719.064,09	1.616.695,98
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	897.540,83	3.922.414,09	0,00	-514.691,80	4.305.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305.263,12	897.540,83
	10.851.746,98	4.969.851,60	-152.055,86	-514.691,80	15.154.850,92	-4.139.271,31	-668.027,13	130.901,54	-4.676.396,90	10.478.454,02	6.712.475,67
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.457.000,00	0,00	0,00	0,00	35.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.457.000,00	35.457.000,00
1.3.2 Beteiligungen	269.999,28	0,00	0,00	0,00	269.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	269.999,28	269.999,28
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	885.000,00	50.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	885.000,00
1.3.4 Ausleihungen											
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen	540.249,30	0,00	-67.821,57	0,00	472.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	472.427,73	540.249,30
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
	37.154.728,58	50.000,00	-67.821,57	0,00	37.136.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.136.907,01	37.154.728,58
	237.155.271,93	6.367.716,44	-834.080,71	0,00	242.688.907,66	-57.965.358,10	-5.923.507,78	157.835,98	-63.731.029,90	178.957.877,76	179.189.913,83

Haushaltsjahr 2019:

1. ERGEBNISPLAN / GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Po s.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rech-nungsjahr	Ergebnis Rech-nungsjahr	Vergleich An-satz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.153.310,71	-29.271.560	-28.813.798,47	457.761,53
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.851.250,70	-14.429.760	-10.620.341,05	3.809.418,95
3	+ Sonstige Transfererträge	-244.966,10	-32.400	-64.564,62	-32.164,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.015.428,43	-2.354.850	-694.443,50	1.660.406,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.155.929,88	-2.138.950	-3.323.188,07	-1.184.238,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-859.573,79	-743.480	-843.345,96	-99.865,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.322.145,48	-1.348.400	-1.440.808,03	-92.408,03
8	+ Aktivierte Eigenleistung				
9	+/- Bestandsveränderungen	375.000,57	300.000		-300.000,00
10	= Summe Ordentliche Erträge	-50.227.604,52	-50.019.400	-45.800.489,70	4.218.910,30
11	- Personalaufwendungen	7.165.587,09	7.737.860	7.369.575,01	-368.284,99
12	- Versorgungsaufwendungen	1.490.108,76	1.820.000	1.373.979,39	-446.020,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.340.757,25	11.137.690	11.183.942,63	46.252,63
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.923.507,78	5.938.150	1.750,02	-5.936.399,98
15	- Transferaufwendungen	20.341.642,04	21.905.840	21.319.445,99	-586.394,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.902,13	2.143.280	1.956.557,20	-186.722,80
17	= Summe Ordentliche Aufwendungen	46.953.505,05	50.682.820	43.205.250,24	-7.477.569,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	-3.274.099,47	663.420	-2.595.239,46	-3.258.659,46
19	+ Finanzerträge	-21.793,33	-19.450	-19.499,87	-49,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.403,77	321.000	290.144,61	-30.855,39
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	296.610,44	301.550	270.644,74	-30.905,26
22	=Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (=Z 18 + 21)	-2.977.489,03	964.970	-2.324.594,72	-3.289.564,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)				
26	= Jahres-/Ergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-2.977.489,03	964.970	-2.324.594,72	-3.289.564,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50		-64	-64
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50		64	64

Po s.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rech- nungsjahr	Ergebnis Rech- nungsjahr	Vergleich An- satz/Ergebnis
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.977.489,03	964.970	-2.324.594,72	-3.289.564,72
38	Nachrichtlich:				
39	Gesamtbetrag der Erträge	-50.249.397,85	-50.038.850	-45.819.989,57	4.218.860,43
40	Gesamtbetrag der Aufwen- dungen	47.271.908,82	51.003.820	43.495.394,85	-7.508.425,15
41	Differenz	-2.977.489,03	964.970	-2.324.594,72	-3.289.564,72

Stand: 04.03.2020

2. FINANZPLAN / FINANZRECHNUNG

P os .	Name	Ergebnis Vor- jahr	Ansatz Rechnungs- jahr	Ergebnis Rech- nungsjahr	Vergleich An- satz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.499.581,03	29.271.560	29.794.783,15	523.223,15
2	Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	11.935.722,45	10.979.170	11.253.699,63	274.529,63
3	Sonstige Transfereinzahlungen	72.850,46	32.400	63.230,06	30.830,06
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	747.491,95	814.350	681.688,57	-132.661,43
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189.371,08	2.138.950	3.426.004,78	1.287.054,78
6	Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	900.716,84	743.480	826.963,52	83.483,52
7	Sonstige Einzahlungen	1.138.485,77	1.195.400	1.329.590,71	134.190,71
8	Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	21.096,32	19.450	98.393,18	78.943,18
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	44.505.315,90	45.194.760	47.474.353,60	2.279.593,60
10	Personalauszahlungen	-6.818.200,29	-7.309.860	-7.387.509,96	-77.649,96
11	Versorgungsauszahlungen	-1.529.268,32	-1.470.000	-1.384.250,18	85.749,82
12	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	-9.980.427,09	-11.137.690	-11.132.289,85	5.400,15
13	Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	-319.411,77	-321.000	-290.144,61	30.855,39
14	Transferauszahlungen	-20.657.948,90	-21.910.840	-21.369.166,21	541.673,79
15	Sonstige Auszahlungen	-1.630.413,80	-1.827.780	-1.745.015,34	82.764,66
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-40.935.670,17	-43.977.170	-43.308.376,15	668.793,85
17	Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (=Z 9+16)	3.569.645,73	1.217.590	4.165.977,45	2.948.387,45
18	Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	4.754.722,21	9.028.430	6.455.507,90	-2.572.922,10
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.431,56	753.000	26.128,48	-726.871,52
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				

P os .	Name	Ergebnis Vor- jahr	Ansatz Rechnungs- jahr	Ergebnis Rech- nungsjahr	Vergleich An- satz/Ergebnis
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	278.436,53	70.000	1.010.371,70	940.371,70
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	67.821,57	70.600	70.534,43	-65,57
23	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	5.288.411,87	9.922.030	7.562.542,51	-2.359.487,49
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstü- cken u. Gebäuden	-468.855,30	-675.000	-163.303,46	511.696,54
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.693.133,45	-13.220.050	-7.712.392,13	5.507.657,87
26	Auszahlungen Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.106.667,77	-1.270.030	-677.345,67	592.684,33
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	-50.000,00	-2.050.000	-2.050.000,00	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.266,68			
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.330.923,20	-17.215.080	-10.603.041,26	6.612.038,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.042.511,33	-7.293.050	-3.040.498,75	4.252.551,25
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	2.527.134,40	-6.075.460	1.125.478,70	7.200.938,70
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	523.106,00	523.110	423.000,00	-100.110,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung				
35	Tilgung und Gewährung von Darle- hen	-612.961,70	-645.000	-629.624,82	15.375,18
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.855,70	-121.890	-206.624,82	-84.734,82
38	Änder. Bestand an eigen. Finanzmit- teln (=Z 32+37)	2.437.278,70	-6.197.350	918.853,88	7.116.203,88
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.494.083,33			
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-34.719,59	1.788.220	18.231,22	-1.769.988,78
41	Liquide Mittel (=Z 38,39+40)	10.896.642,44	-4.409.130	937.085,10	5.346.215,10
42					
43	Nachrichtlich:				
44	Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwal- tungstätigkeit	44.505.315,90	45.194.760	47.474.353,60	2.279.593,60
45	Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwal- tungstätigkeit	-40.935.670,17	-43.977.170	-43.308.376,15	668.793,85
46	Gesamtbetrag Einzahlungen Investi- tionstätigkeit	5.288.411,87	9.922.030	7.562.542,51	-2.359.487,49
47	Gesamtbetrag Auszahlungen Investi- tionstätigkeit	-6.330.923,20	-17.215.080	-10.603.041,26	6.612.038,74
48	Gesamtbetrag Einzahlungen Finan- zierungstätigkeit	523.106,00	523.110	423.000,00	-100.110,00
49	Gesamtbetrag Auszahlungen Finan- zierungstätigkeit	-612.961,70	-645.000	-629.624,82	15.375,18

P os .	Name	Ergebnis Vor- jahr	Ansatz Rechnungs- jahr	Ergebnis Rech- nungsjahr	Vergleich An- satz/Ergebnis
50	Gesamteinzahlungen	50.316.833,77	55.639.900	55.459.896,11	-180.003,89
51	Gesamtauszahlungen	-47.879.555,07	-61.837.250	-54.541.042,23	7.296.207,77
52	Änderung Finanzmittelbestand	2.437.278,70	-6.197.350	918.853,88	7.116.203,88

Stand: 04.03.2020

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 weist zum 28.02.2020 einen Stand von ~ 10 Mio. € aus.

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

Die Ergebnisse gestalteten sich jährlich deutlich besser als zunächst verplant.

2. HAUSHALTSPLAN 2020

2.1 Allgemeines zur Struktur des Steuerverbundes 2020

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 2020 sind die abschließenden Daten der Finanzentwicklung der Kommunen und des Landes im Jahr 2018 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 (VerfGH NRW) vom 11. Dezember 2007 - VerfGH 10/06 -, vom 19. Juli 2011 - VerfGH 32/08 -, vom 6. Mai 2014 - VerfGH 14/11, 09/12 - und vom 10. Mai 2016 - VerfGH 19/13, 24/13 - zu berücksichtigen.

Aufteilung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2020

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

Insgesamt werden 10 811 647 300 EUR der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2020 als allgemeine Deckungsmittel, weitere 1 813 511 500 EUR als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die Investitionspauschalen werden wie in den vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen vorab um die Abfinanzierung des Konjunkturpaketes II verringert. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 1 743 511 500 EUR.

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden aufgenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen (siehe 2.3.3). Sie wird gegenüber dem Vorjahr leicht überproportional um 10 000 000 EUR auf 130 000 000 EUR erhöht. Die über die Steigerung der Finanzausgleichsmasse hinausgehende Steigerung wird hierbei durch Reduzierung des Steigerungsbetrags der allgemeinen Investitionspauschale finanziert. Dies erscheint im Interesse einer größeren Flexibilität der nicht an die strengen Investitionsmaßstäbe gebundenen Aufwands- und Unterhaltungspauschale bei teilweise ähnlicher Zielrichtung der beiden Pauschalen und gleichem Empfängerkreis gerechtfertigt.

Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale (siehe 2.3.3.2) erhöhen sich entsprechend der Steigerung der Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr (Dynamisierung).

Für die Sonderbedarfzuweisungen werden 37 125 700 EUR zur Verfügung gestellt.

2.2 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2020; Orientierungsdaten lt. Runderlass vom 02.08.2019

Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen:

Absolut	Orientierungsdaten			
2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3 ¹	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.
Sozialtransferaufwendungen

+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Steuern und ähnliche Abgaben

In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro.

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor.

Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.

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 dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

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. Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsraten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

2.3 Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	- 50.227.605	- 50.019.400	- 51.897.120	- 52.796.950	- 53.871.970	- 52.843.120
Ordentliche Aufwendungen	46.953.505	50.682.820	52.151.780	51.432.001	52.040.090	52.893.540
Ordentliches Ergebnis	- 3.274.099	663.420	254.660	- 1.364.949	- 1.831.880	50.420
Finanzergebnis	296.610	301.550	273.650	251.550	234.650	229.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.977.489	964.970	528.310	- 1.113.399	- 1.597.230	280.070
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Jahres-/Ergebnis	- 2.977.489	964.970	528.310	- 1.113.399	- 1.597.230	280.070

Der Plan 2020 weist einen Fehlbetrag i.H.v. 528.310 € aus, der über die Ausgleichsrücklage zu decken ist.

2.4 Eckdaten - Entwicklung der wichtigsten Erträge

2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4011000	Grundsteuer A; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-265.000,00	-266.000,00	-261.127,77
4012000	Grundsteuer B; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-3.470.000,00	-3.425.000,00	-3.425.084,05
4013000	Gewerbesteuer	-12.500.000,00	-11.000.000,00	-9.594.995,46
4013001	Korrektur Gewerbest. (1.Quart. gem. § 11 GemHVO)			-1.077.096,99
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.103.500,00	-10.902.390,00	-10.356.145,40
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.200.000,00	-2.337.890,00	-2.093.873,49
4031000	Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg.	-160.000,00	-160.000,00	-192.290,94
4032000	Hundesteuer	-175.000,00	-160.000,00	-162.473,47
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.056.000,00	-1.020.280,00	-990.223,14
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.929.500,00	-29.271.560,00	-28.153.310,71

GRUNDSTEUERN A UND B (SK 4011000 / 4012000):

Berechnungsgrundlage: $\text{Summe der Steuermessbeträge} \times \text{Hebesatz} = \text{Aufkommen der Grundsteuer}$

Unter weiterer Verwendung der Ermittlungsergebnisse zum GFG 2019 werden im GFG 2020 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A 223

Grundsteuer B 443

Gewerbsteuer 418.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bis einschließlich 2018 vor, dass ein um 5% reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigte, 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 Gewerbesteueresätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wurde im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%, für die Gewerbsteuer 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, der hervorragenden Eigenkapitalsituation sowie der komfortablen Kassenlage keine Anhebung vor.

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 <u>unverändert</u>
Grundsteuer A	330 (2007)	223	330
Grundsteuer B	429 (2016)	443	429
Gewerbsteuer	420 (2005)	418	420

GEWERBESTEUERN (SK 4013000):

Berechnungsgrundlage:

$\text{Summe der Steuermessbeträge} \times \text{Hebesatz} = \text{Aufkommen der Gewerbsteuer}$

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt unverändert 420 v.H.

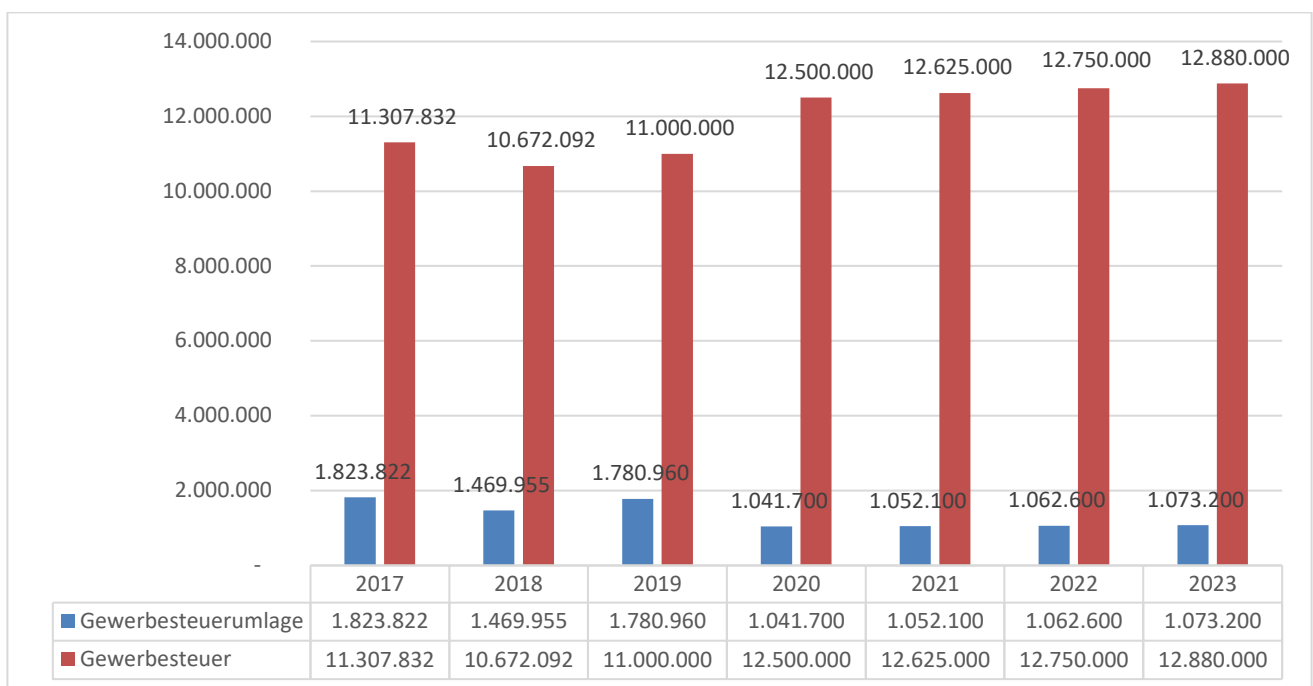
GEWERBESTEUERAUFKOMMEN (SK 4013000):

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

Jahr	Hebesatz	Ergebnis bzw. Stand	Planung	Bemerkungen/Stand:
2017	420	11.307.832,00 €	8.000.000,00 €	
2018	420	10.672.092,00 €	10.000.000,00 €	
2019	420	11.890.295,00 €	11.000.000,00 €	Stand: 06.12.2019
2020	420		12.500.000,00 €	
2021	420		12.625.000,00 €	
2022	420		12.750.000,00 €	
2023	420		12.880.000,00 €	

Die Hansestadt Warburg hat unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung realistischen Erwartungen zu ermitteln. Aufgrund der sehr guten Jahresabschlussresultate 2017 und 2018 und des hervorragenden Zwischenstandes 2019, dem noch das I. Quartal 2020 zuzuordnen ist, erfolgte für die Jahre 2020 ff. eine Ansatzerhöhung.

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



Bis 2018 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 des Wegfalls der Zahlungen an den „Fond Deutsche Einheit“ ab

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)	Gewerbsteuer
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:

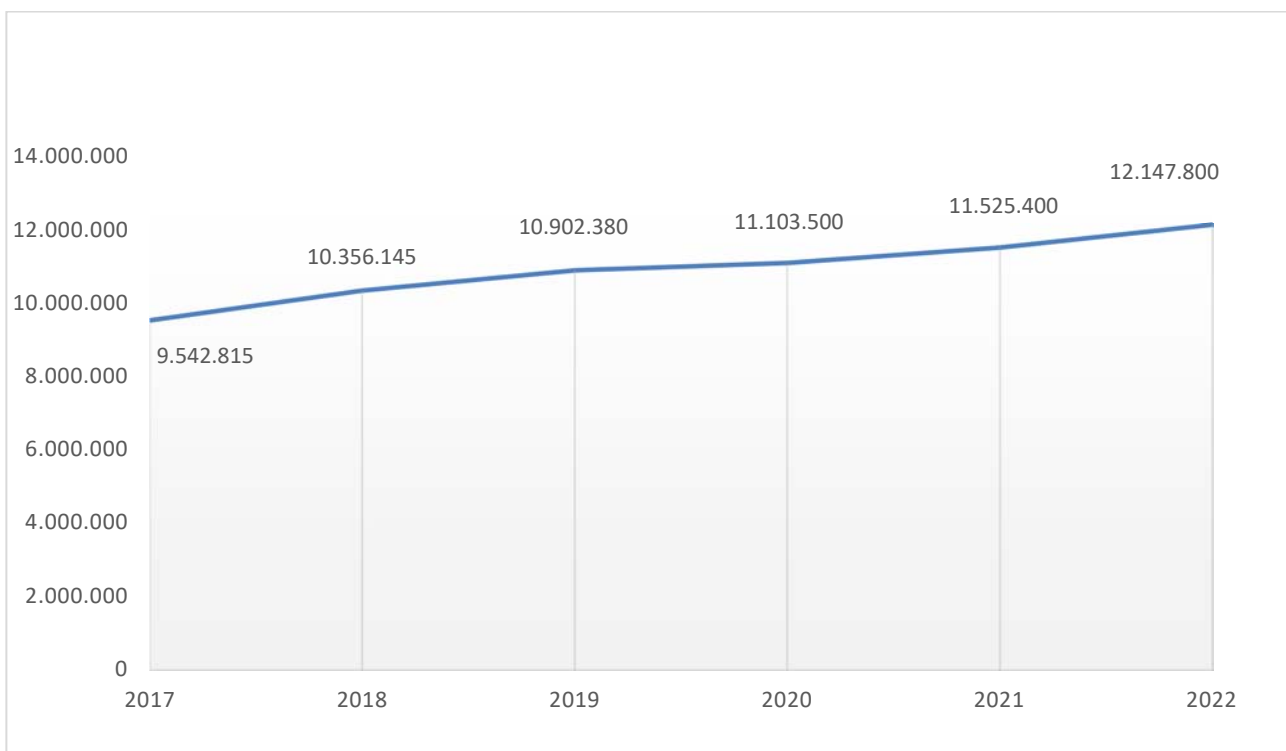
Berechnungsgrundlage: *zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer*

Ergebnisplanung:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2020
Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:	
Landesteil an der Einkommensteuer	9.284.632.000 €
Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg	0,0011959
Anteil der Hansestadt Warburg an der Einkommensteuer	11.103.491 €

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

Anteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren:



Bis 2018 Rechnungsergebnis; ab 2019 Plan/I. eigener Hochrechnung

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER (SK 4022000):

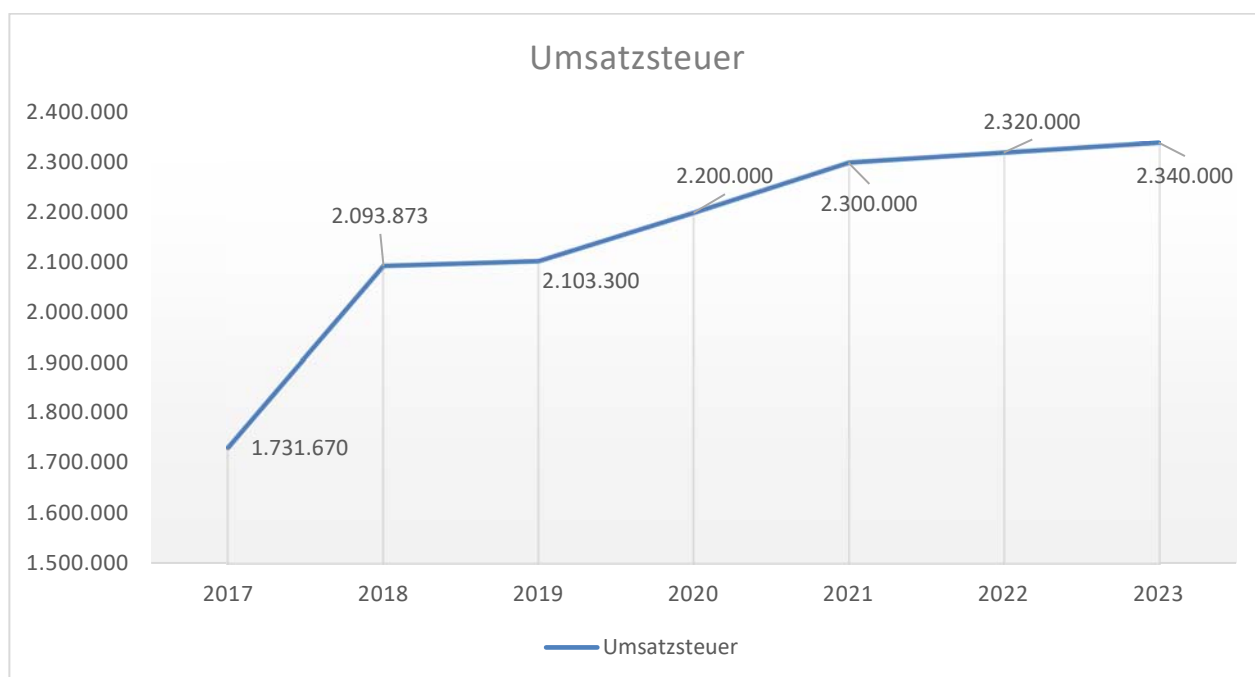
Berechnungsgrundlage: = zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2020
Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:	
Landesteil an der Umsatzsteuer	1.774.999.000 €
Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg	0,001184944
Anteil der Hansestadt Warburg an der Umsatzsteuer	2.103.274 €

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

Anteil an der Umsatzsteuer im Jahresüberblick:



Bis 2018 Rechnungsergebnis; ab 2019 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.

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

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

Festsetzung 2020			
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich			
(mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2018)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000'	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich Spalte 1 * 865 000 000 Euro
		Schlüssel	EUR
AGS	Bezeichnung	1	2
762036	Warburg, Hansestadt	0,0011959	1.034.453,50

Festsetzung 2020			
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz			
(mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2018)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000'	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz Spalte 1 * 17 915 000
		Schlüssel	EUR
AGS	Bezeichnung	1	2
762036	Warburg, Hansestadt	0,0011959	21.424,55

2.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.853.800,00	-6.757.590,00	-7.362.854,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-41.760,00	-40.350,00	-40.332,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-434.680,00	-403.720,00	-269.301,39
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	-221.460,00	-228.440,00	-311.633,82
4140500	Zuweisungen vom Bund	-2.000,00		-1.100,00
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.379.300,00	-2.132.330,00	-1.921.336,78
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-PAUSCHALE	-65.000,00	-215.000,00	-311.553,72

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORT-PAUSCHALE	-70.000,00	-67.240,00	-63.857,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.301.800,00	-1.107.000,00	-999.168,78
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-2.000,00	-500,00	-500,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-20.000,00	-27.000,00	-30.930,80
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			-1.795,40
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-3.441.930,00	-3.450.590,00	-3.536.887,01
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.833.730,00	-14.429.760,00	-14.851.250,70

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 aktuellen Berechnungen in 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.853.800 €.

Festsetzung 2020

Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

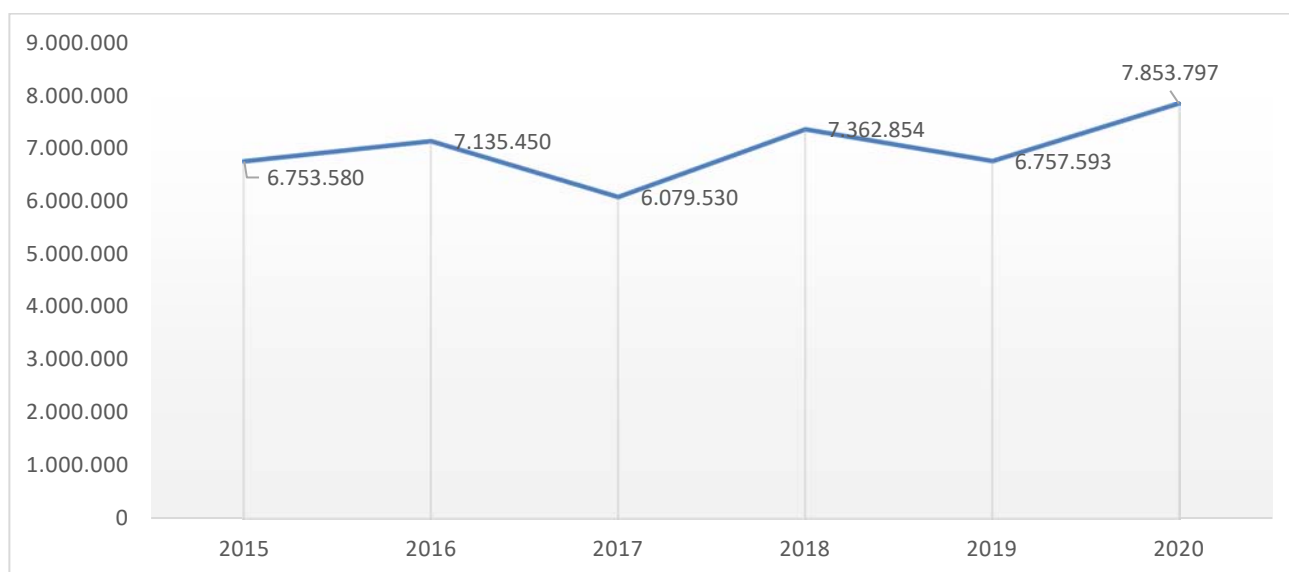
Gebietskörperschaft		Maß- gebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2018	v.H.-Satz zum Haupt- ansatz	Haupt- ansatz	Schüler- ansatz	Sozialas- ten- ansatz	Zentrali- täts- ansatz
		Anzahl	%	Anzahl			
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
762036	Warburg, Hansestadt	23.248,00	100,0	23.248,00	3.557,67	8.786,40	5.769,38

Flächen- ansatz	Gesamt- ansatz	Ausgangs- messzahl Gesamt- ansatz mal Grundbetrag von 800.9472313007540	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbsteuer	
			01.07.2018 bis 31.12.2018	01.01.2019 bis 30.06.2019	01.07.2018 bis 31.12.2018	01.01.2019 bis 30.06.2019
		EUR				
7	8	9	10	11	12	13
1.325,15	42.686,60	34.189.710,17	1.806.159,20	1.890.372,79	4.293.126,72	4.933.291,73

Gemeindean- teil an der Ein- kommens- steuer und Umsatz- steuer, Kompensati- ons- leistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbsteuerumlage		Abrech- nungs- beträge nach § 7 Einheits- lastenab- rechnungs- gesetz NRW für das Jahr '2017'	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisun- gen	Auszah- lungs- betrag
	01.07.2018 bis 31.12.2018	01.01.2019 bis 30.06.2019				
EUR						
14	15	16	17	18	19	22
13.773.674,52	701.484,58	755.336,53	223.464,98	25.463.268,84	7.853.797,00	7.853.797,00

Stand: 27.01.2020

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



AUFWANDS-/UNTERHALTUNGSPAUSCHALE (KT 611010, SK 4131000)

Mit der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese Kriterien bilden einen geeigneten Maßstab. (KT 611010, SK 4131000: Aufwands- + Unterhaltungspauschale mit ELAG-Abrechnung).

Festsetzung 2020						
Aufwands-/Unterhaltungspauschale						
Gebietskörperschaft		Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2018	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2018	Aufwands-/Unterhaltungspauschale nach Einwohnern 3.6246732258 EUR/ je Einwohner	Aufwands-/Unterhaltungspauschale nach Fläche 1.9054707392 EUR/ je 1 000 qm	Aufwands-/Unterhaltungspauschale
		Anzahl	1 000 qm	EUR		
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5
762036	Warburg, Hansestadt	23.079	168.836,46	83.653,83	321.712,94	405.366,77

SONDER- BEDARFSZUWEISUNG KURORTEHILFE KT 611010; SK 4121000):

Die Hansestadt Warburg erhält an Kurortehilfe einen Betrag i.H.v. 41.760 €. Dieser Betrag wird an die Stadtwerke Warburg GmbH unter dem SK 5235000 weitergeleitet.

INKLUSIONSPAUSCHALE FÜR DEN BEREICH DER SCHULTRÄGERAUFGABEN:

SK 4131000: 25.000 €

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 2020					
Sportpauschale					
Gebietskörperschaft		Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2018	Verteilungsmasse: 58 443 200 EUR 3.0319579678 Euro je Einwohner	Mindestbetrag 60 000 EUR	Sportpauschale
		Anzahl	EUR		
AGS	Bezeichnung	1	2	3	5
762036	Warburg, Hansestadt	23.079	69.975,00	-	69.975,00

Die Sportpauschale soll für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

SK 5215000:

- 20.000 € Florenbergturnhalle,
- 15.000 € Sanierung Prallschutz Dreifachturnhalle
- 60.000 € Sanierung Flutlichtmasten (30.000 € Sportplatz Daseburg sowie 30.000 € Pauschal)
- 35.000 € Ertüchtigung des Bolzplatzes an der Teichstraße mit einem Sportbodenbelag; Einbau eines geeigneten Sportbodens, der für die Nutzung (Ballspiele) geeignet ist.

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

- 10.000 € Instandsetzung Hausmeisterwohnung Florenbergturnhalle

- 10.000 Sanierung Kleinspielfeld Hüffert-Sportplatz
- 11.000 € Reinigung/Sanierung der Laufbahn
- 3.000 € Diemelau Unterhaltung der Beregnungsanlage
- 4.500 € weitere Kontrolle der Flutlichtmasten

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 31.12.2018 vor; siehe auch Erläuterungen zu den Abschreibungen.

2.4.3 Sonstige Transfererträge (42)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-10.000,00	-26.000,00	-60.121,62
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-200,00	-200,00	
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-30.000,00	-1.000,00	-9.415,11
4211170	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	-200,00	-200,00	-5,91
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-5.000,00	-5.000,00	-3.317,46
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land			-172.106,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-45.400,00	-32.400,00	-244.966,10

2.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-25.850,00	-24.350,00	-28.615,88
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-65.000,00	-65.000,00	-63.275,00
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-42.000,00	-35.000,00	-45.543,00
4311030	Verwaltungsgebühren - Fische-reischeine	-6.000,00	-6.000,00	-5.992,00

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-20.000,00	-20.000,00	-13.520,00
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-24.800,00	-24.800,00	-24.126,43
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen		-1.000,00	-300,00
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-30.000,00	-30.000,00	-19.759,90
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	-7.500,00	-7.500,00	-6.370,30
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.600,00	-9.600,00	-6.096,04
4321010	Parkgebühren	-145.000,00	-145.000,00	-136.769,96
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-16.000,00	-16.000,00	-30.022,10
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-10.000,00	-10.000,00	-7.852,44
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-11.100,00	-11.100,00	-10.426,55
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-16.000,00	-16.000,00	-14.890,00
4321280	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-100.000,00	-100.000,00	-85.516,50
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-200.000,00	-200.000,00	-169.908,48
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % USt	-3.000,00	-3.000,00	-3.351,26
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse	-2.500,00	-3.000,00	-2.332,21
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-95.000,00	-87.000,00	-68.218,00
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.287.000,00	-1.540.500,00	-1.271.942,38
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG			-600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.116.350,00	-2.354.850,00	-2.015.428,43

2.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4411000	Mieten (allgemein)	-5.400,00	-5.400,00	-5.124,09
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-44.150,00	-44.150,00	-61.023,60
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-5.700,00	-5.700,00	-5.597,82
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung	-100,00	-100,00	
4411200	Landpacht	-46.000,00	-46.000,00	-41.015,87

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4411210	Jagdpacht Eigenbezirke 19 % USt	-38.000,00	-38.000,00	-36.515,93
4411220	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-6.000,00	-5.600,00	-6.053,54
4411230	Fischereipachten 19 % USt	-11.850,00	-850,00	-10.926,52
4411290	Pachten (allgemein)	-139.000,00	-139.000,00	-181.799,44
4412000	Sonst. privatr. Erträge 7 % USt	-1.300,00	-1.300,00	-616,80
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-4.850,00	-4.850,00	-5.800,00
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-1.800,00	-1.800,00	-3.664,90
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-2.121.247,66
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-20.490,83
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-19.000,00	-17.000,00	-15.070,20
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-29.000,00	-29.000,00	-27.992,00
4462000	Veräußerung von Grundstücken & Gebäuden	-300.000,00	-300.000,00	-607.971,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200.350,00	-2.138.950,00	-3.155.929,88

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vornehmlich auf die existenzbedrohende Situation im Stadtwald Warburg hinzuweisen, die vom Klimawandel (Zunahme der Sturmereignisse, Trockenheit und Borkenkäferkalamitäten) hervorgerufen wurde und zum vollständigen Verschwinden der Fichtenbestände innerhalb kürzester Zeit geführt hat (Mengenüberschwemmung auf dem Holzmarkt führt zwangsläufig zum Preisabsturz).

2.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4480500	Erstattungen vom Bund			-8.749,67
4481000	Erstattungen vom Land	-17.150,00	-20.000,00	-1.336,65
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-263.540,00	-267.850,00	-279.596,76
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-120.290,00	-158.630,00	-87.247,13
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		-11.000,00	-61.272,03
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-186.810,00	-170.100,00	-254.317,29
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-41.600,00	-42.400,00	-74.965,84
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt	-25.000,00	-26.000,00	-24.822,93
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-45.300,00	-47.500,00	-67.265,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-699.690,00	-743.480,00	-859.573,79

2.4.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-80.000,00	-80.000,00	-28.548,54
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-660.000,00	-650.000,00	-671.559,94
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-200.000,00	-200.000,00	-193.697,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer (ab 2018)			-0,18
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu	-150.000,00	-150.000,00	
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	-3.000,00	-3.000,00	-37.907,44
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-3.350,00	-3.350,00	-7.132,05
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-30.000,00	-30.000,00	-28.466,50
4561020	Verwargelder des ruhenden Straßenverkehrs	-65.000,00	-65.000,00	-59.614,00
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-60.000,00	-45.000,00	-58.140,51
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-250,00	-50,00	-226,33
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-100.000,00	-100.000,00	-40.348,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-500,00	-500,00	-205,00
4562400	Versicherungsleistungen			-46.175,48
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-20.000,00	-21.500,00	-45.037,87
4565000	weitere sonstige Erträge			-3.719,92
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo			-32.572,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen			-716,52
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			-68.075,20
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren			-3,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.372.100,00	-1.348.400,00	-1.322.145,48

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

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

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4721000	Bestandsveränderungen	300.000,00	300.000,00	375.000,57
09	+/- Bestandsveränderungen	300.000,00	300.000,00	375.000,57

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

2.4.9 Finanzerträge (46)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	-16.100,00	-18.900,00	-21.609,98
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-50,00	-500,00	-30,40
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-200,00	-50,00	-96,00
19	+ Finanzerträge	-16.350	-19.450	-21.736,38

2.5 Eckdaten - 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.
- Die letzte Erhöhung der o.a. Tarifrunde erfolgt zum 1. März 2020 im Schnitt um 1,06 Prozent; der Tarifvertrag hat damit eine 30-monatige Laufzeit.
- Eingeplante Besoldungserhöhung um 3,2 % sowie 0,65 % strukturelle Veränderungen
- Tarifierhöhung 01.01. - 31.08.2020 im Durchschnitt 1,1 %, ab 01.09.2020 = 2 %
- Keine Veränderungen bei den AG-Anteilen zur Sozialversicherung

Kostenträger	Erläuterungen	Personalaufwendungen
111020	1 Auszubildender ab 01.08.2020	8.500,00 €
111070	Sachbearbeiter "Grundstücksangelegenheiten" EG 10	76.400,00 €
122010	Sachbearbeiter "Mobilitätsmanager" EG 11	82.000,00 €
242010	Sachbearbeiter "Schuladministrator" EG 9b (ab ~ 01.07.20)	34.550,00 €
313010	Sachbearbeiter "Sozialarbeiter Asyl" EG 11b	59.100,00 €

Für die Jahre 2020 bis 2022 wird eine Steigerung um 1 % zugrunde gelegt.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5011000	DA - Beamte	1.154.170,00	1.055.890,00	995.683,46
5011010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			16.405,29
5011020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden			-6.107,01
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	5.128.620,00	4.868.440,00	4.397.983,77
5012010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			17.501,79
5012020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden			-52.862,97
5012040	DA Rückstellungen für Leistungsentgelt § 18 TVöD	78.800,00	78.000,00	71.812,95
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	58.110,00	55.650,00	92.639,18
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	385.880,00	368.020,00	338.760,75
5029000	BzV - Sonstige Beschäftigte			2.384,10
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.048.390,00	892.870,00	909.946,89
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	6.430,00	6.990,00	12.202,67
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.000,00	62.000,00	-5.099,78
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250.000,00	250.000,00	263.810,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100.000,00	100.000,00	110.526,00
11	- Personalaufwendungen	8.270.400,00	7.737.860,00	7.165.587,09

2.5.2 Versorgungsaufwendungen (51)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5119000	VA - sonstige Beschäftigte	1.300,00		1.220,08
5121000	VA – Beiträge für Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	1.291.050,00	1.203.000,00	953.515,68
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	273.500,00	267.000,00	315.600,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	250.000,00	250.000,00	42.243,00
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	80.000,00	100.000,00	177.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.895.850,00	1.820.000,00	1.490.108,76

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.

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	715.000,00	1.135.500,00	641.705,20
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	845.000,00	1.134.000,00	1.211.813,01
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	6.800,00	6.800,00	9.042,34
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	4.700,00	4.700,00	2.676,00
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gem.	16.500,00	16.500,00	12.143,67
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Un	52.660,00	51.250,00	49.512,53
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. an pri. Unt	3.000,00	3.000,00	2.761,99
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	6.700,00	6.700,00	1.338,75
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundst. + baul. Anlagen	4.501.700,00	4.050.300,00	4.049.236,61
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	2.316.550,00	1.993.700,00	2.420.080,18
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	104.050,00	108.050,00	128.785,65
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	84.020,00	95.850,00	94.327,05
5271000	Lernmittel	92.820,00	112.840,00	62.528,41
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	145.650,00	148.700,00	131.291,65
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	2.500,00	2.500,00	3.881,38
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	2.500,00	2.500,00	3.144,36
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.448.400,00	2.190.800,00	1.438.880,46
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	42.000,00	40.000,00	38.241,66
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	34.000,00	34.000,00	33.603,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472.550,00	11.137.690,00	10.340.757,25

Mit dem oben bereits erwähnten 2. NKFVG wird den Kommunen (sinnvollerweise) auferlegt, künftig geplante Instandhaltungen, die sich nutzungsdauerverlängernd auf den betroffenen Vermögensgegenstand (v.a. bei Gebäuden und Straßen) auswirken, vermögenswirksam zu veranschlagen. Auf diese Art und Weise wird der Haushaltsausgleich entlastet, da die „Instandhaltungsinvestition“ über die Abschreibungen auf die Jahre der Restnutzung verteilt werden kann. Davon betroffen sind die oberhalb aufgeführten Konten 5215000 und 5216000, deren Ansätze sich somit im Planvergleich 2019 zu 2020 erheblich reduzieren und in den Finanzplan verlagern.

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 bauliche Anlagen	10.000,00 €
5215000	J.-D.-Falk-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00 €
5215000	Kath. GS Scherfede: Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00 €
5215000	Teilstandort Daseburg: Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00 €
5215000	Teilstandort Ossendorf: Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00 €
5215000	Sekundarschule Wbg.: Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000,00 €
5215000	Gymnasium Marianum: Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000,00 €
5215000	Hüffertgymnasium Wbg.: Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000,00 €
		100.000,00 €

2.5.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die bereits durch die Wirtschaftsprüfer festgestellten Beträge aus den Jahresabschlüssen 2009-2018 sowie die auf der Basis der in 2019 beabsichtigten bzw. bisher vorgenommenen Investitionen.

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

Rubrike nnr.	Beschreibung	HHJahr Finanz- budget	VJ Finanz- budget	VVJ Sach- posten
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo):			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-3.441.930	-3.450.590	-3.536.887
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.287.000	-1.540.500	-1.271.942
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG			-600
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebüh- renausgleich			
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo			-32.572
0001	Summe:	-4.728.930	-4.991.090	-4.842.001
	Abschreibungen:			
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.673.350	5.758.910	5.688.637
5712000	Abschreibungen auf. immaterielles Vermögen	23.680	26.670	23.046
5713000	Abschreibungen geringwertiger Wirtschafts- güter	212.270	152.570	211.823
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen			
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			
0002	Summe:	5.909.300	5.938.150	5.923.507
	Differenz:	1.180.370	947.060	1.081.506
0010	% Anteil der Sopo an den Abschreibungen	-80,03	-84,05	-81,74
	Nachrichtlich: BGA			
5999950	Aufwendungen	52.303.300	51.003.820	47.271.959
	Anteil der Abschreibungen	5.909.300	5.938.150	5.923.508
	% Anteil der Abschreibungen an den Gesamt- aufwendungen	11,30	11,64	12,53

Stand: 02.03.2020

2.5.5 Transferaufwendungen (53)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.000,00	47.000,00	41.797,05
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände			60.988,28
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.200,00	7.200,00	19.558,53
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	997.380,00	935.250,00	617.568,05
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	524.140,00	412.850,00	329.428,96
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	330.000,00	380.000,00	347.912,41
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	125.000,00	150.000,00	134.364,31
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	65.000,00	65.000,00	262.456,56
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	100,00	100,00	
5331131	Barleistungen (§ 3 Abs.1 AsylbLG)	120.000,00	120.000,00	110.026,31
5331132	Wertgutscheine (§ 3 Abs.2 AsylbLG)	170.000,00	170.000,00	155.559,41
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs.2 AsylbLG)	2.000,00	1.000,00	369,46
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	270.000,00	270.000,00	364.102,27
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	15.000,00	20.000,00	19.246,75
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	200,00	200,00	73,04
5331152	Lernmittel für Asylbewerber	100,00	100,00	
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber	1.000,00	1.000,00	1.205,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.041.700,00	916.670,00	753.271,18
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		864.290,00	716.683,74
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	11.427.800,00	10.982.330,00	10.366.607,60
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO	6.696.800,00	6.025.700,00	5.561.095,62
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	16.300,00	16.300,00	15.711,15
5379000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG)	192.500,00	190.850,00	157.598,36
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)	350.000,00	330.000,00	306.018,00
15	- Transferaufwendungen	22.399.220,00	21.905.840,00	20.341.642,04

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 2020 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 2019**
- **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:

2020: 350.000 Euro

2021: 355.000 Euro

2022: 360.000 Euro

2023: 365.000 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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Dier Aufwendungen (Schätzung) errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2020, prognostizierten Zugängen im Jahr 2020, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2020 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	
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 berücksichtigt die Streichung des Erhöhungsanteils für die Abwicklung des Fonds "Deutsche Einheit".

KREISUMLAGE (SK 5374000, 5375000, 5376000):

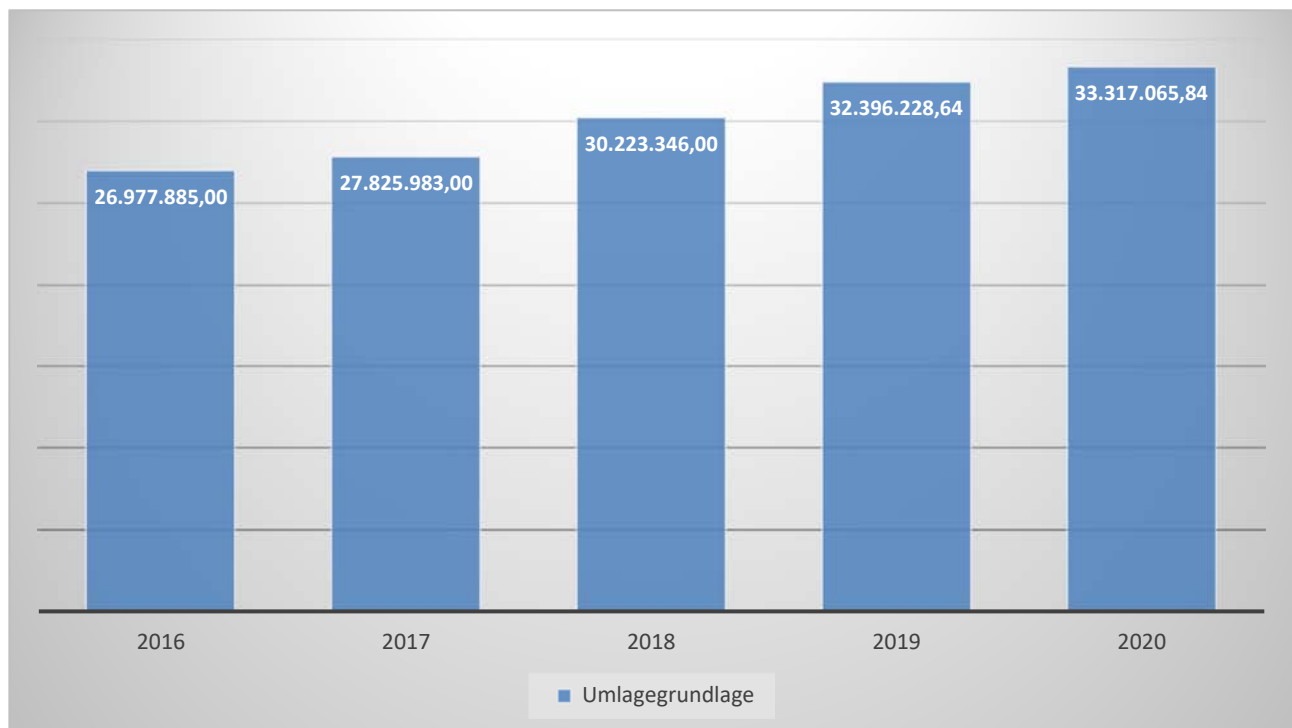
Nach der Kreisordnung erhebt der Kreis für den verbleibenden Finanzbedarf (nach Abzug der sonstigen Einnahmen) eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Diese Umlage ist jährlich neu festzusetzen.

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

Festsetzung 2020					
Berechnung der Umlagegrundlagen					
Gebietskörperschaft		Steuerkraft messzahl (einschl. Abrechnungsbeträge nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr '2017') ohne Ausgleich für Vorjahre	Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG 2020
		EUR			
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4
762036	Warburg, Hansestadt	25.463.268,84	-	7.853.797,00	33.317.065,84

Stand: 27.01.2020

ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN DER KREISUMLAGE



Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Kreisumlage 2020	
Umlagegrundlagen	33.317.065,84
Kreisumlage Allgemein	34,3
KU Anteil Allgemein SK 5374000	11.427.753,58
Jugendamtsumlage	20,1
KU Anteil Jugendamtsumlage SK 5375000	6.696.730,234
Kreisumlage Hundertsatz	54,4
Kreisumlage insgesamt	18.124.483,82
Endbetrag	18.124.483,82
1 % Punkt =	333.170,6584
davon allgemeine Umlage	11.427.753,58
davon Jugendamtsumlage	6.696.730,23
wieder insgesamt	18.124.483,82
Mehrbetrag Diemelwasserverband KU SK 5376000	16.300
INSGESAMT	18.140.783,82

Stand: 27.01.2020

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

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



Stand: 27.01.2020

AUFWENDUNGEN FÜR ZUSCHÜSSE AN

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Begründung
Kostenträger 111030 Presse- + Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft				
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			Zuschüsse im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit
5318000		1.500,00	1.500,00	
Kostenträger 111070 Liegenschaftsverwaltung				
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			8.000 € Zuschüsse an junge Familien (Grunderwerb)
5318000		8.000,00	8.000,00	
Kostenträger 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz				
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			Zuschuss der Hansestadt Warburg an die Freiwillige Feuerwehr Warburg
5318000		7.100,00	7.100,00	
Kostenträger 211010 Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Sch.)				
Sachkonto.				

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Begründung
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen	100.000,00	100.000,00	Kosten für einen möglichen Koopera- tionspartner im Rahmen der Bildung einer OGS. Es geht hier um die Über- mittagbetreuung mit sozialpädagogi- scher Begleitung
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	280,00	290,00	Zuschuss Schülervvertretung
Kostenträger 211020 Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Sch.)				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen	190.000,00	200.000,00	Kosten für den Kooperationspartner (Jugenddorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS).
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	310,00	300,00	Zuschuss Schülervvertretung
Kostenträger 211030 Katholische Grundschule Scherfede				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen	120.000,00	125.000,00	Kosten für den Kooperationspartner (Jugenddorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS).
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	210,00	240,00	Zuschuss Schülervvertretung
Kostenträger 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen	9.000,00	9.000,00	An dem Teilstandort in Daseburg be- steht ein Betreuungsverein, an den der Landeszuschuss aus dem Betreu- ungsprogramm "Schule von 8-1" wei- tergeleitet wird. 5.000 € werden als zusätzlicher städt. Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung angesetzt.
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	Zuschuss Schülervvertretung
Kostenträger 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen	9.000,00	9.000,00	An dem Teilstandort in Ossendorf be- steht ein Betreuungsverein, an den der Landeszuschuss aus dem Betreu- ungsprogramm "Schule von 8-1" wei- tergeleitet wird. 5.000 € werden als zusätzlicher städt. Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung angesetzt.

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Begründung
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	130,00	140,00	Zuschuss Schülervvertretung
Kostenträger 212010 Hauptschule Warburg				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen			
Kostenträger 215010 Realschule Warburg				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen			
Kostenträger 216010 Sekundarschule Warburg				
Sachkonto.				
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.500,00	43.500,00	Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbe- treuung aus dem Programm "Geld o- der Stelle" an den Kooperations- partner;
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen	86.500,00	86.500,00	Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbe- treuung aus dem Programm "Geld o- der Stelle" an den Kooperations- partner
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.310,00	1.400,00	Zuschuss Schülervvertretung
Kostenträger 217010 Gymnasium Marianum				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen	21.900,00	22.520,00	Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbe- treuung aus dem Programm "Geld o- der Stelle" an den Kooperations- partner
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.170,00	1.140,00	Zuschuss Schülervvertretung
Kostenträger 217020 Hüffertgymnasium Warburg				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen	21.900,00	22.520,00	Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbe- treuung aus dem Programm "Geld o- der Stelle" an den Kooperations- partner

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Begründung
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			
5318000		1.490,00	1.430,00	Zuschuss Schülervertretung
Kostenträger 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schul. Angeleg.				
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)			
5312000		3.500,00	3.500,00	Förderungen im Rahmen des ""Regionalen Bildungsmanagements
	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen			
5315000		7.200,00	7.200,00	Stipendienzahlung über die Stadtwerke Warburg
	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen			
5317000				45.000 € Zuschuss Petrus Damian Schule (für Schüler, die aus dem Stadtgebiet beschult werden); Anpassung der Verträge
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			
5318000		30.000,00	55.000,00	10.000 € für Umweltbildungsaktivitäten an den städtischen Schulen (geschätzte Ansatzermittlung FB III)
Kostenträger 252010 Museum / Archiv				
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen			
5317000		4.400,00	4.400,00	Zuschuss Hansestadt Warburg für den Museumsverein
Kostenträger 272010 Büchereien				
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			
5318000		1.500,00	2.000,00	Zuschüsse an Büchereien in kirchlicher Trägerschaft
Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)				
Kostenträger 281010				
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen			
5317000		16.850,00	27.500,00	7.500 € Zuschuss für die Musikschule gGmbH (erhöhter Zuschuss aufgrund neuer Vereinbarung von 11.2019 in Absprache mit der Bezirksregierung) 2.500 € Zuschuss Kulturforum 2.000 € Kulturpreis 5.000 € Allgemein 4.000 € Inanspruchnahme über

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Begründung
				Ortsbudgets (Fachbereich I) 2.500 € einmaliger Zuschuss anlässlich 25. Jubiläum KIS (Kultur in Scherfede) Fachbereich III: 3.000 € Einzelanträge (3.600 € Zuschuss Musikschule Kul- turforum 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 Aufwen- dungen, die über das Ortsbudget ab- gewickelt werden und diesen Pro- duktbereich betreffen.
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	7.250,00	
Kostenträger 315010 Soziale Einricht. - Unterstützung von Senioren, Förd. soz. Aufg.				
Sachkonto.				
				1.000 € evtl. Zuschüsse aus den Orts- budgets 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 (Fami- lienpass, Bezuschussung Klassenfah- ren und pauschale Beihilfen) 1.000 € Kinderschutzbund Warburg: Fahrt zum Internationalen Schulbau- ernhof Hardeggen
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200,00	15.700,00	
Kostenträger 365010 Kindergarten Daseburg				
Sachkonto.				
				Zuschüsse an konfessionelle Kinder- gärten sowie Elterninitiativen
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			
Kostenträger 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-verwaltung				
Sachkonto.				
				Zuschüsse für die Betriebskosten von Einrichtungen der offenen Jugendar- beit.
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	270.000,00	310.000,00	
Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit mit KOT Mönchehof u.a.				
Sachkonto.				
				Zuschüsse im Rahmen der Jugendför- derung
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	10.000,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Begründung
Kostenträger 366020	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- + Bolzplätze			
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unter- nehmen			
5317000		11.500,00	10.000,00	
Kostenträger 421010	Sportförderung			
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Un- terneh			
5315000				Fachbereich 3 / Kostenstelle 30000: ~ 52.000 € lfd. Vereinsförderung; da- von: 1.300 € Tennisheime (52 €/Platz) 9.010 € Sportheime 415 € Turnhalle ESV 25.200 € Rasenpflege Sportplätze Pflegekostenpauschale 140 € Stadtsportverband 19.230 € sportliche Nutzung Gemein- dehallen sowie: 50.000 € für das Programm "Moderne Sportstätten 2020" bei dem die Stadt jeweils einen Zuschuss geben muss 20.000 € Zuschuss Reiterverein War- burger Land; 6.000 € Aufarbeitung Sportplatz Bonenburg 5.000 € Wasseranschluss Sportverein Menne 6.000 € Aufarbeitung Sportplatz Ho- henwepel (Mittelübertragung aus 2019) 6.000 € Gästekabine Sportverein Bonenburg 7.500 € Renovierungsar- beiten am Sportheim Hohenwepel (Mittelübertragung aus 2019) 10.000 € Sanierung Sportheim Nörde 500 € Zuschuss zur Sanierung des Schulungsflugzeuges des Segelflugver- ein Warburg 2.000 € Planungskosten für die Ab- nahme und Entsorgung des asbesthal- tigen Eternitdaches auf dem Sport- heim Wormeln; Folgekosten in 2021/2022 15.000 sonstige Einzelzuschüsse im Rahmen der lfd. Haushaltsberatungen Die Vereinsförderung erfolgt unter
5317000		87.700,00	190.610,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Begründung
				dem Vorbehalt von mind. 50 % Eigenleistung!
				Fachbereich 1 / Kostenstelle 10000:
				3.500 € Zuschüsse aus den Ortsbudget/Bezirksausschussmitteln
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			
Kostenträger 424010	Sportstätten; Bereitstellung und Betrieb			
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			
5317000				
Kostenträger 511010	Stadtplanung und Entwicklung			
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			Leerstandsförderung im Stadtgebiet Warburg / Reaktivierung leerstehender Gebäude
5318000		50.000,00	50.000,00	
Kostenträger 523010	Denkmalschutz und -pflege			
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			25.000 € für private Denkmalfördermittel. Die Maßnahmen werden seitens des Landes mit 60 % gefördert (s. SK 4141000).
5318000		10.000,00	45.000,00	(15T Zuschuss BR + 10T Eigenanteil) zuzüglich 20.000 € für die Fassadenförderung (Durchschnitt letzten 3 Jahre)
Kostenträger 547010	ÖPNV			
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			Organisationspauschale für den Öffentlichen Nahverkehr; Bereich Bürgerbus
5318000		7.500,00	7.500,00	Zuschuss an den Bürgerbusverein Warburg
Kostenträger 553010	Friedhofswesen			
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			
5318000		50,00	50,00	
Kostenträger 571010	Wirtschaftsförderung			
Sachkonto.				
	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.
5317000		90.000,00	80.000,00	Je nach Antragseingang fallen entspr. Aufwendungen an.

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Begründung
Kostenträger 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen				
Sachkonto.				
				10.000 € Pauschalansatz Die Bezuschussung erfolgt vorbehaltlich der Erbringung von entspr. Eigenleistungen. übertragene Zuwendungen 2019: 10.000 € Lagerhalle bei der Heinberghalle Ossendorf; 35.250 € Sanierungsarbeiten in der Gemeindehalle Menne, HBV Menne e.V.; 3.250 € Eingangstür Heinberghalle Ossendorf; 2.330 € Erneuerung Tischplatten Ibe- rghalle Welda 4.500 € Austausch der Eingangstür der Diemelhalle Rimbeck 10.000 € Erneuerung Thekenbereich Eggehalle Bonenburg 10.000 € Planungsleistungen für Dacheindeckung Holsterbachhalle Calenberg; ggfls. 2021 Ausführung ~ 150.000 € 5.000 € Planungsleistungen für Hallenvorplatz Johann Conrad Schlaun Halle in Nörde; ggfls. Ausführung in 2021 10.000 € Giebel Hallen Westwand Herlingihalle Herlinghausen 10.000 € Bezuschussung der Reparaturarbeiten am Dach der Bördehalle in Dössel
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	166.500,00	110.330,00	

2.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsneben- aufwendungen			3.205,20
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100.950,00	79.900,00	51.727,96
5412020	Aufw. f. Reisekosten	33.820,00	30.320,00	26.186,31
5412030	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	38.500,00	61.550,00	30.486,85

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5412040	Aufw. f. Personalrat, Belegsch.vers. Gleichstell.	5.500,00	5.500,00	5.972,57
5412050	Aufw. f. Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	55.300,00	54.900,00	45.028,71
5412060	Aufw. f. Eignungsuntersuchungen	1.330,00	1.330,00	569,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	56.310,00	43.100,00	46.779,22
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, OV	231.000,00	220.000,00	218.664,33
5422000	Mieten, Pachten	56.000,00	53.380,00	46.270,67
5423000	Leasing	17.000,00	18.500,00	13.853,27
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	53.940,00	46.490,00	63.008,06
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	42.270,00	42.520,00	33.006,28
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, Rundfunkbeitrag	126.930,00	114.290,00	88.774,03
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	23.850,00	18.000,00	17.197,17
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	27.500,00	22.500,00	26.871,77
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	23.050,00	48.050,00	24.781,23
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	319.100,00	327.000,00	237.973,25
5431100	Repräsentationsmittel	20.500,00	14.000,00	21.468,62
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	93.430,00	96.430,00	66.487,50
5446000	Versicherungen (ab 2018)	445.180,00	415.020,00	421.586,63
5448000	Schadensfälle (ab 2018)			2.850,50
5471000	Wertminderung bei Sachanlagen	300.500,00	300.500,00	38.932,19
5473000	Wertminderung bei Umlaufvermögen	5.000,00	5.000,00	88.801,22
5482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge (Verz. Gew.steuer..)	100.000,00	100.000,00	58.610,00
5482100	Säumniszuschläge			130,11
5491000	Verfüugungsmittel	5.000,00	5.000,00	3.559,48
5492000	Fraktionszuwendungen	12.500,00	10.000,00	9.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (einschl. 5731000..5733000)	2.204.460,00	2.143.280,00	1.691.902,13

2-5.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	290.000,00	321.000,00	318.403,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.000,00	321.000,00	318.403,77

2.6 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2020 / 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 Steuerermehrerträge 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:

- 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 (Stand: 03.03.2020) verfügbare Mittel/HHAnsatz jährl. ~ 18.200 € zuzgl. übertragene Mittel aus Vorjahren, je Stadtteil 500 € + 1,20 € je Einwohner (Erhöhung ab 2020):

	Übertrag aus VJ	Ansatz lfd. Jahr	Mittel ins- gesamt	verfügt (im lfd. Jahr)	noch ver- fügbar
Bonenburg	2.729,75	1.628,00	4.357,75	340,04	4.017,71
Calenberg	3.075,53	1.047,20	4.122,73	172,93	3.949,80
Dalheim	1.048,55	587,60	1.636,15	118,74	1.517,41
Daseburg	2.963,47	2.063,60	5.027,07	505,35	4.521,72
Dössel	897,46	1.253,60	2.151,06	34,99	2.116,07
Germete	3.732,46	1.691,60	5.424,06	0,00	5.424,06
Herlinghausen	956,86	994,40	1.951,26	0,00	1.951,26
Hohenwepel	659,40	1.278,80	1.938,20	857,62	1.080,58
Menne	1.965,85	1.438,40	3.404,25	90,00	3.314,25
Nörde	-227,11	1.294,40	1.067,29	0,00	1.067,29
Ossendorf	1.962,18	2.153,60	4.115,78	112,00	4.003,78
Rimbeck	2.966,11	2.318,00	5.284,11	578,34	4.705,77
Scherfede	36.491,07	3.980,00	40.471,07	0,00	40.471,07

	Übertrag aus VJ	Ansatz lfd. Jahr	Mittel ins- gesamt	verfügt (im lfd. Jahr)	noch ver- fügbar
Warburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welda	621,18	1.455,20	2.076,38	304,97	1.771,41
Wormeln	1.007,77	906,83	1.914,60	0,00	1.914,60
<i>insgesamt:</i>	<i>60.850,53</i>	<i>24.091,23</i>	<i>84.941,76</i>	<i>3.114,98</i>	<i>81.826,78</i>

Straßen-, Baum-, Windschutzhecken- u. Straßenbegleitgrün-Budgets (Stand: 11.12.2019)

Budget	Betrag	Maßstab
Straßenbudget	600.000,00 € + 100.000,00 €	Längennetz
Baumbudget	80.000,00 €	Gemarkungsgröße
Windschutzhecken	80.000,00 €	Gemarkungsgröße
Straßenbegleitgrün	50.000,00 €	Gemarkungsgröße
	910.000,00 €	

	Straßenbudget 2020 incl. Restmit- tel aus Vorjahr 2019	Baumbudget 2020 incl. Restmittel aus 2019	Windschutz- hecken Budget 2020 incl. Restmit- tel aus 2019	Straßenbe- gleitgrün - Budget 2020 incl. Restmit- tel aus 2019	Gesamt- summe für 2020
Bonenburg	52.764,00 €	17.197,00 €	10.378,82 €	8.875,42 €	89.215,24 €
Calenberg	18.651,26 €	3.513,01 €	2.612,25 €	3.106,05 €	27.882,57 €
Dalheim	57.724,04 €	1.963,81 €	1.631,25 €	2.846,40 €	64.165,50 €
Daseburg	73.170,18 €	13.080,91 €	18.688,18 €	13.275,35 €	118.214,62 €
Dössel	30.718,94 €	7.344,00 €	3.199,50 €	3.078,10 €	44.340,54 €
Germete	79.100,94 €	3.122,36 €	2.392,13 €	1.396,84 €	86.012,27 €
Herlinghausen	13.435,44 €	2.791,15 €	1.420,25 €	1.719,25 €	19.366,09 €
Hohenwepel	70.046,59 €	5.148,34 €	10.248,00 €	5.807,40 €	91.250,33 €
Menne	59.972,19 €	3.292,12 €	4.535,95 €	1.501,73 €	69.301,99 €
Nörde	52.165,85 €	4.842,82 €	4.645,14 €	4.491,48 €	66.145,29 €
Ossendorf	48.942,03 €	6.546,50 €	9.815,10 €	3.674,69 €	68.978,32 €
Rimbeck	60.882,79 €	14.885,09 €	12.153,62 €	5.066,47 €	92.987,97 €
Scherfede	101.631,79 €	36.516,24 €	43.854,12 €	24.768,31 €	206.770,46 €
Welda	38.086,52 €	3.432,62 €	6.726,55 €	6.065,05 €	54.310,74 €
Wormeln	19.030,27 €	6.853,22 €	7.180,98 €	4.524,43 €	37.588,90 €
Warburg	122.673,46 €	10.690,16 €	22.193,55 €	5.938,60 €	161.495,77 €

Jugendförderungsbudget (Stand: 17.12.2019)

Statteile	Kinder / Jugendliche 2020	Förderung 2 € / Stadtteil 2020	Mittel aus Vorjahren	Mittel 2020 insgesamt
Bonenburg	157	314,00 €	- €	314,00 €
Calenberg	68	136,00 €	367,03 €	503,03 €
Dalheim	13	26,00 €	24,27 €	50,27 €
Daseburg	198	396,00 €	218,00 €	614,00 €
Dössel	88	176,00 €	794,00 €	970,00 €
Germete	137	274,00 €	760,00 €	1.034,00 €
Herlinghausen	69	138,00 €	258,00 €	396,00 €
Hohenwepel	97	194,00 €	- €	194,00 €
Menne	109	218,00 €	33,00 €	251,00 €
Nörde	88	176,00 €	169,00 €	345,00 €
Ossendorf	223	446,00 €	1.490,00 €	1.936,00 €
Rimbeck	275	550,00 €	275,00 €	825,00 €
Scherfede	437	874,00 €	- €	874,00 €
Warburg	1.708	3.416,00 €	3.638,00 €	7.054,00 €
Welda	124	248,00 €	- €	248,00 €
Wormeln	102	204,00 €	120,00 €	324,00 €
	3.893	7.786,00 €	7.928,30 €	15.714,30 €

Kinderspielplatzbudget (Stand: 13.11.19); Je angefangenen 1.000 Einwohner 1.200 € zuzgl. 428,57 € je Spielplatz

	Budget-Mittel insgesamt für 2019	in Anspruch genommen .. 13.11.19	noch verfügbar 2019	Ansatz Instandhaltung 2020	Ansatz Investitionen 2020	HHAnsatz: für 2020 = Reste aus VJ 2019 + Instandhaltung und Investition 2020
Bonenburg	9.763,88 €	468,25 €	9.295,63 €	2.400,00 €	857,11 €	12.552,74 €
Calenberg	4.833,46 €	232,19 €	4.601,27 €	1.200,00 €	428,57 €	6.229,84 €
Dalheim	8.706,90 €	275,00 €	8.431,90 €	1.200,00 €	428,57 €	10.060,47 €
Daseburg	7.974,33 €	6.434,23 €	1.540,10 €	2.400,00 €	857,14 €	4.797,24 €
Dössel	2.371,34 €	2.446,14 €	-74,80 €	1.200,00 €	428,57 €	1.553,77 €
Germete	6.407,80 €	8.234,40 €	-1.826,60 €	2.400,00 €	857,14 €	1.430,54 €
Herlinghausen	554,37 €	481,25 €	73,12 €	1.200,00 €	428,57 €	1.701,69 €
Hohenwepel	3.965,47 €	961,35 €	3.004,12 €	1.200,00 €	428,57 €	4.632,69 €
Menne	2.026,89 €	307,16 €	1.719,73 €	1.200,00 €	428,57 €	3.348,30 €
Nörde	6.072,89 €	0,00 €	6.072,89 €	1.200,00 €	428,57 €	7.701,46 €
Ossendorf	14.794,64 €	6.783,22 €	8.011,42 €	2.400,00 €	857,14 €	11.268,56 €
Rimbeck	8.118,80 €	1.438,57 €	6.680,23 €	2.400,00 €	857,11 €	9.937,34 €

	Budget-Mittel insgesamt für 2019	in Anspruch genommen .. 13.11.19	noch verfügbar 2019	Ansatz Instandhaltung 2020	Ansatz Investitionen 2020	HHAnsatz: für 2020 = Reste aus VJ 2019 + Instandhaltung und Investition 2020
Scherfede	7.426,25 €	2.127,92 €	5.298,33 €	4.800,00 €	1.714,29 €	11.812,62 €
Hardehausen	1.666,48 €	0,00 €	1.666,48 €	1.200,00 €	428,57 €	3.295,05 €
Warburg	36.181,24 €	4.194,28 €	31.986,96 €	13.200,00 €	4.714,27 €	49.901,23 €
Welda	4.165,03 €	114,41 €	4.050,62 €	1.200,00 €	428,57 €	5.679,19 €
Wormeln	1.665,09 €	3.041,93 €	-1.376,84 €	1.200,00 €	428,57 €	251,73 €
insgesamt:	126.694,86 €	37.540,30 €	89.154,56 €	42.000,00 €	14.999,90 €	146.154,46 €

Sachkostenpauschale / Rentner AG; HHAnsatz insgesamt: 10.000 €; Aufteilung 10.000 € nach Einwohnerstärke zum 30.10.2019; ohne Kernstadt

Pauschalverplanung unter SK 5242000 KT 541010 Unterh./ Bewirtschaftung 10.000,00 €	HHJ 2020
Bonenburg	665,44
Calenberg	322,81
Dalheim	51,68
Daseburg	922,41
Dössel	444,57
Germete	702,96
Herlinghausen	291,66
Hohenwepel	459,44
Menne	553,59
Nörde	468,64
Ossendorf	975,51
Rimbeck	1.072,49
Scherfede	2.052,95
Warburg	0,00
Welda	563,50
Wormeln	452,36
insgesamt:	10.000,00

Brandschutz-Budget (Stand: 09.12.2019)

Sachkonten	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen		3.000,00	46.250,00
S0	Summe Einzahlungen Vermögen		3.000,00	46.250,00

Sachkonten	Beschreibung	HHJahr Budget	Vorjahr Budget	Vorvorjahr Saldo
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen. > 800 € Netto	- 349.000,00	-364.000,00	-435.965,22
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen <= 800 € Netto	-10.000,00	-10.000,00	-15.867,87
S1	Summe Auszahlungen Vermögen	- 359.000,00	-374.000,00	-451.833,09
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.000,00	-3.000,00	
4482000	Erstattung von G+GV	-15.000,00	-15.000,00	-4.606,17
S2	Summe Erträge	-18.000,00	-18.000,00	-4.606,17
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	100.000,00	50.000,00	36.774,85
5241100	Unterh. und Bewirtschaftung Grundstücke + bauliche Anlagen	125.000,00	125.000,00	147.095,58
5242000	Unterh. und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			925,56
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	53.500,00	53.500,00	83.064,67
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	40.500,00	40.500,00	63.849,67
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.750,00	4.750,00	3.333,09
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.100,00	7.100,00	7.700,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.000,00	18.000,00	4.556,99
5412020	Aufw. f. Reisekosten	1.020,00	1.020,00	1.029,80
5412050	Aufw. f. Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	45.000,00	45.000,00	34.364,63
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche + sonst. Tätigkeit	29.000,00	29.000,00	40.691,26
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	700,00	700,00	1.042,64
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.200,00	2.200,00	1.825,29
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, Rundfunkbeitrag	3.040,00	3.040,00	2.988,40
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,00	3.100,00	4.813,42
S0	Summe Einzahlungen Vermögen		3.000,00	46.250,00
S1	Summe Auszahlungen Vermögen	- 359.000,00	-374.000,00	-451.833,09
S2	Summe Erträge	-18.000,00	-18.000,00	-4.606,17
S3	Summe Aufwendungen	432.910,00	382.910,00	434.055,85
S4	Summe Investitionen, Erträge, Aufwendungen	773.910,00	735.910,00	835.032,77

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.

Sollten sich bei einem Vergleich des Budgetzeitraums 2017.. 2019 Einsparungen ergeben, so können diese für Mehraufwendungen / investive Auszahlungen überplanmäßig bereitgestellt werden.

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 2020

3.1 Gesamtfinanzplan

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.777.622	45.194.760	47.331.540	47.826.170	49.300.390	48.301.990
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.288.412	9.922.030	9.124.180	7.568.800	4.623.800	4.436.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	523.106	523.110	623.220	-	-	-
Gesamteinzahlungen	51.589.140	55.639.900	57.078.940	55.394.970	53.924.190	52.738.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.996.297	43.977.170	45.458.180	43.997.151	45.619.900	46.474.350

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.330.923	17.215.080	15.201.170	9.698.110	2.550.960	2.394.260
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	612.962	645.000	665.000	671.000	430.000	425.000
Gesamtauszahlungen	47.940.182	61.837.250	61.324.350	54.366.261	48.600.860	49.293.610
Änderung des Finanzmittelbestandes	3.648.958	- 6.197.350	- 4.245.410	1.028.709	5.323.330	3.444.780
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 01.01. des Jahres auf:			8.096.900 €	3.851.490 €	4.880.199 €	10.203.529 €

¹⁾ 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 2.194.268,85 EUR.

Festsetzung 2020						
Allgemeine Investitionspauschale						
Gebietskörperschaft						
	Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2018	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2018	Investitionspauschale nach Einwohnern 35.902489821 EUR/ je Einwohner	Investitionspauschale nach Fläche 8.088746159 EUR/ je 1 000 qm	Investitionspauschale	
	Anzahl	1 000 qm	EUR			
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5
762036	Warburg, Hansestadt	23.079	168.836,46	828.593,56	1.365.675,29	2.194.268,85

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 2020						
Schulpauschale/Bildungspauschale						
Gebietskörperschaft		Schüler am 15.10.2018	Verteilungs- masse: 682 724 000 EUR 295.86328296 Euro je Schü- ler	Mindestbetrag Gemeinde 300.000	Ausgleich für Vorjahre	Schul- pauschale
		Anzahl	EUR			
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5
762036	Warburg, Hansestadt	2.554,00	755.635	-	-	755.834,00

Stand: 27.01.2020

Neben den reinen Investitionen im Schul- und Bildungsbereich wurden für **Instandhaltungsmaßnahmen** in den Schulen 100.000 € 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. Hinzu kommen zudem noch die Mittel des „Digitalpakts“.

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.

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

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 das neue Haushaltsjahr verbleiben noch rd. 80.000 €, die für die Maßnahme „Schaffung eines zweiten Rettungsweges für die Graf-Dodiko-Schule, Kath. Grundschulverbund der Hansestadt Warburg - Teilstandort Daseburg“ zum Teil noch in 2020 abgerufen werden.

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"

Inv. Nr.	Beschreibung	Schulpau- schale	Ansatz 2020 Digital- pakt	Gute Schule 2020	Schul- pau- schale 2021	Digital- pakt 2021
I21101-001	Graf-Dodiko Schule: Erwerb be- wegl. Sachen des AV	12.000		-	12.000	
I21101-030	Graf-Dodiko-Schule: Schulhofer- weiterung	60.000				
I21101-051	Graf-Dodiko Schule: Ausstattung Gebäude (Sprechanlage)	6.500		-	33.300	
	Lizenzen, 0121300	7.780			1.900	
	Hardware, 0811300	12.230			12.230	
	Hardware aus 2019, kann sich aber noch ändern	15.570,63				
I21101-055	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	910	8.190		4.700	2.100
211010/ 5215000	Graf-Dodiko-Schule: Instandhal- tung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000		-	10.000	
I21102-001	J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	16.000		-	12.000	
I21102-054	J.-D.-Falkschule: Ausstattung Ge- bäude (Sprechanlage)	7.900		-	42.200	
	Instandsetzung Toiletten, 2. Ban	30.000			- €	
	Instandsetzung Hallenboden	-		-	60.000	
I21102-057	J.-D.-Falk-Schule: Anbau von Be- treuungsräumen				- €	
I21102-058	J.-D.-Falk-Schule EDV					

Inv. Nr.	Beschreibung	Schulpau- schule	Ansatz 2020 Digital- pakt	Gute Schule 2020	Schul- pau- schule 2021	Digital- pakt 2021
	Lizenzen, 0121300	5.770			951	
	Hardware, 0811300	17.260			17.260	
	Hardware aus 2019, kann sich aber noch ändern	14.133,17				
I21102-059	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	1.050	9.450		5.700	51.000
211020/ 5215000	J.-D.-Falk-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000		-	10.000	
I21103-001	Kath. GS Scherf.-Rim: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000		-	10.000	
	Lizenzen, 0121300	5.090			840	
	Hardware, 0811300	11.400			11.400	
	Hardware aus 2019, kann sich aber noch ändern	10.942,11				
I21103-058	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	1.050	9.450		5.700	51.000
I21103-054	Kath. GS Scherfede, Alarmierungsanlage	7.900			42.200	
211030/ 5215000	Kath. GS Scherfede: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000		-	10.000	
I21104-001	Teilstandort Daseb.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000		-	5.000	
I21104-050	Teilstandort Daseb.: Alarmierungsanlage	10.100			45.500	
I21104-050	Teilstandort Daseb.: Gebäude / Dachsanierung	150.000				
I21104-051	Teilstandort Daseb.: EDV					
	Hardware, 0811300	6.115			6.115	
I21104-052	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	760	6.840		3.500	31.000
211040/ 5215000	Teilstandort Daseb.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000		-	10.000	
I21105-001	Teilstandort Ossend: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.300		-	5.000	
I21105-050	Teilstandort Ossendorf, Alarmierungsanlage	12.000			56.300	
	Hardware, 0811300	6.115			6.115	
I21105-052	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	850	7.650		3.960	35.700
211050/ 5215000	Teilstandort Ossend.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000		-	10.000	
I21601-001	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	27.000		-	25.000	
I21601-002	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV (GS 2020)			-	- €	
I21601-050	Sekundarschule Wbg.: Umbaumaßnahmen Sek.schule (behindertengerechte Sanitäranlagen)			-	15.000	
I21601-054	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	10.000		-	- €	

Inv. Nr.	Beschreibung	Schulpau- schale	Ansatz 2020 Digital- pakt	Gute Schule 2020	Schul- pau- schale 2021	Digital- pakt 2021
I21601-055	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude, Sanierung Flügeltüren	50.000		-	- €	
I21601-058	Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof	25.000		-	- €	
	Lizenzen, 0121300	14.500			4.750	
	Hardware, 0811300	44.340			44.340	
	Hardware aus 2019, kann sich aber noch ändern	13.341,02				
I21601-061	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	14.000	126.000		- €	
216010/ 5215000	Sekundarschule Wbg.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000		-	20.000	
I21701-001	Gymnasium Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	27.500		-	25.000	
I21701-051	Gymnasium Marianum: Sanierung der Fachräume	-		110.000	- €	
	Lizenzen, 0121300	10.200			2.460	
	Hardware, 0811300	34.290			34.290	
	Hardware aus 2019, kann sich aber noch ändern	5.689,33				
I21701-060	LAN/WLAN Ausbau, 0323300)	13.500	121.500			
I21701-058	Gymnasium Marianum: Sanierung Fenster/Einbau einer Heizsperre	5.000				
217010/ 5215000	Gymnasium Marianum: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000		-	20.000	
I21702-001	Hüffert Gymnasium: Erwerb von bewegl. Sachen AV	45.000		-	40.000	
I21702-051	Hüffert Gymnasium: Übermittagsbetreuung; Mensa	10.000		-	- €	
I21702-055	Hüffert Gymnasium Wbg.: Sanierung der Fachräume	-		120.000	- €	
I21702-059	Hüffert Gymnasium Wbg.: Sanierung Schulhof (Außengelände)	80.000		-	- €	
I21702-063	Hüffert Gymnasium: Sanierung Treppenhaus / Toiletten Altbau	75.000				
I21702-065	Hüffert Gymnasium Wbg.: Instandsetzung Lüftungsanlage Neubau	-		100.000	- €	
I21702-066	Hüffertgymnasium.: Dachsanierung Altbau			293.000	- €	
I21702-067	Hüffert Gymnasium: EDV					
	Lizenzen, 0121300	13.950			3.730	
	Hardware, 0811300	40.000			40.000	
	Hardware aus 2019, kann sich aber noch ändern	18.102,61				
I21702-069	LAN/WLAN Ausbau, 0323300	12.000	108.000			
217020/ 5215000	Hüffert Gymnasium Wbg.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000		-	20.000	

Inv. Nr.	Beschreibung	Schulpau- schale	Ansatz 2020 Digital- pakt	Gute Schule 2020	Schul- pau- schale 2021	Digital- pakt 2021
I24201-001	Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	20.000		-	5.000	
I42401-057	Sanierung Florenbergturnhalle Hal- lenboden, 2. BA	70.000				
		1.238.138,87	397.080	623.000	753.441	210.800
	davon bei 5215000	100.000				

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

Gute Schule 2020 Haushaltsjahre 2019-2020		
Rubrikennr.	Beschreibung	
I24201-051	Sonst. schulische Angelegenheiten: Umsetzung der Medienentwicklungspläne – Restbetrag aus 2019	100.110
I24201-051	Sonst. schulische Angelegenheiten: Umsetzung der Medienentwicklungspläne	523.010
	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).

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 2020 die entspr. Verplanungen vorgenommen; siehe hierzu die Aufstellung „Investitionsplanung Schulpauschale, Inklusionspauschale und Gute Schule 2020.

Nr.	Name	GuV/Bilanz	2017	2018	2019	2020
2311300 KT 6120010	Zugang Investitions- kredite vom Land	Bilanz	523.110	523.110	423.000	100.100 + 523.110

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.

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
I11101-001	Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	11.000,00	
I11101-002	Rat, Ausschüsse; papierlose Ratsarbeit mit „SD-Net	35.000,00	
I11102-001	EfgVw: Anschaffung Büromöbel, - ausstattung	70.000,00	
I11102-003	EfgVw: Anschaffung von Fahrzeugen	28.700,00	-11.400,00
I11104-001	Personal: Bildung Versorgungsfonds wvk / Sonstiges	50.000,00	
I11105-001	TUI: Anschaffung Software EDV	130.000,00	
I11105-002	TUI: Anschaffung Hardware	105.000,00	
I11107-001	Liegenschaft.: Erwerb bewegl. Sachen AV	2.000,00	
I11107-002	Liegenschaft.: Sanierung der Garagen, Behördenhaus Wallboxen	24.500,00	-21.200,00
I11107-050	Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	580.000,00	-600.000,00
I11107-058	Liegenschafts.verw.: Sanierung Hausmeisterwohnung	150.000,00	
I11107-059	Liegenschaftsverw.: "Alte Schule" Bonenburg	15.000,00	
I12101-001	Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.000,00	
I12201-001	Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	63.800,00	
I12204-001	Bürgerservice: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500,00	
I12204-002	Bürgerservice- Umbau Bürgerbüro	50.000,00	
I12205-001	Standesamt: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500,00	

Rubrikennr	Beschreibung	Plan Zugang	Plan Abgang
I12601-001	Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	54.000,00	
I12601-003	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeugen	305.000,00	
I12601-051	Brandschutz: Verbesser. Löschwassersit., Hydranten	25.000,00	
I12601-100	Brandschutz: Feuerwehrrpauschale		-105.000,00
I21101-001	Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	12.000,00	
I21101-030	Graf-Dodiko Schule: Schulerweiterung, Spielgeräte	60.000,00	
I21101-051	Graf-Dodiko Schule: Ausstattung Gebäude	6.500,00	
I21101-054	Graf-Dodiko Schule: EDV	35.580,00	-8.190,00
I21101-055	Graf-Dodiko Schule: EDV-Netzwerk	9.100,00	
I21102-001	J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	16.000,00	
I21102-054	J.-D.-Falkschule: Ausstattung Gebäude	7.900,00	
I21102-056	J.-D.-Falkschule: Sanierung Turnhalle	30.000,00	
I21102-058	J.D.-Falkschule: EDV	37.160,00	-9.450,00
I21102-059	J.D.-Falkschule: EDV-Netzwerk	10.500,00	
I21103-001	Kath. GS Scherf.-Rim: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000,00	
I21103-054	Kath GS Scherfede Gebäudeausstattung	16.400,00	
I21103-057	Kath. GS Scherfede: EDV	37.930,00	-9.450,00
I21103-058	Kath. GS Scherfede: EDV-Netzwerk	10.500,00	
I21104-001	Teilstandort Daseb.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000,00	
I21104-050	Teilstandort Daseb.: Umbaumaßnahmen	160.100,00	
I21104-051	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverb.) EDV	6.120,00	
I21104-052	Teilstandort Daseburg (Schulverb.) EDV-Netzwerk	7.600,00	-6.840,00
I21105-001	Teilstandort Ossend: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.300,00	
I21105-050	Teilstandort Ossend: Umbaumaßnahmen	12.000,00	
I21105-051	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverb.) EDV	6.120,00	
I21105-052	Teilstandort Ossendorf (Schulverb.) EDV-Netzwerk	8.500,00	-7.650,00
I21601-001	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	27.000,00	
I21601-054	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	10.000,00	
I21601-055	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude	121.000,00	-21.300,00
I21601-058	Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof	25.000,00	
I21601-060	Sekundarschule Wbg.: EDV	72.200,00	-126.000,00
I21601-061	Sekundarschule Wbg.: EDV-Netzwerk	140.000,00	
I21701-001	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	27.500,00	
I21701-051	Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	110.000,00	
I21701-057	Gymn. Marianum: EDV	50.180,00	-121.500,00
I21701-058	Gymn. Marianum: Aula Sanierung Fenster, Heizsperre	30.000,00	
I21701-060	Gymn. Marianum: EDV-Netzwerk	135.000,00	
I21702-001	Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	45.000,00	
I21702-051	Hüffertgymn.: Übermittagbetreuung; Mensa	10.000,00	
I21702-055	Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Fachräume	120.000,00	
I21702-059	Hüffertgymn. Wbg.: Schulhof	80.000,00	
I21702-063	Hüffertg. Wbg.: Sanierung Umbau Verwaltungstrakt	75.000,00	

Rubrikennr	Beschreibung	Plan Zugang	Plan Abgang
I21702-065	Hüffertgymn. Wbg.: Lüftungsanlage Neubau	21.000,00	
I21702-066	Hüffertgymn. Wbg.: Dachsanierung Altbau	293.000,00	
I21702-067	Hüffertgymnasium: EDV	169.790,00	-162.000,00
I21702-068	Hüffertgymnasium: Fernwärmeversorgung	57.000,00	-20.000,00
I21702-069	Hüffertgymnasium: EDV-Netzwerk	120.000,00	
I24201-001	Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	20.000,00	
I25201-001	Museum...: Erwerb bewegl. Sachen AV	2.000,00	
I25201-002	Museum...: Museum Umbaumaßnahmen	470.000,00	-450.000,00
I27201-001	Bücherei: Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	
I28101-001	Theater Konzerte: Betriebs- + Geschäftsausstattung	8.500,00	
I36501-001	KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	6.500,00	
I36501-030	KG Daseburg: Außengelänge / Spielgeräte	35.000,00	
I36501-050	KG Daseburg: An- Umbau Betriebsgebäude	85.000,00	
I36502-001	KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	4.500,00	
I36502-050	KG Ossendorf: An- Umbau Betriebsgebäude	300.000,00	-300.000,00
I36503-001	KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	2.500,00	
I36503-050	KG Welda: An- Umbau Betriebsgebäude; Außengelände	20.000,00	
I36601-001	KOT ...: Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	
I36602-030	Spielplätze ...: Anschaffung von Spielgeräten	80.250,00	
I37501-002	Soziale Einr.: Ausländer und Aussiedler; KFZ	28.500,00	-11.300,00
I42401-001	Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	25.240,00	
I42401-050	Sportstätten: Sanierung Dreifachturnhalle	67.000,00	-13.800,00
I42401-055	Sportstätten: An- Umbau Turnhalle Ossendorf	15.000,00	
I42401-056	Sportstätten: Freizeitanlage Diemelaue, Warburg	240.000,00	-211.300,00
I42401-057	Sportstätten: Florenbergturnhalle Sanierung	70.000,00	
I52301-053	Denkmalschutz: Holsterburg	315.000,00	-142.000,00
I53601-002	Informationstechnologie: Freifunk Warburg	7.000,00	
I53601-014	Breitbandausbau zwischen + in den städt. Gebäuden	479.000,00	
I53601-015	Informationstechnologie: Freifunk	5.000,00	
I53601-050	Informationstechnologie: Breitbandausbau	95.000,00	-763.000,00
I54101-001	ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000,00	
I54101-052	ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns	200.000,00	-383.200,00
I54101-054	ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wormeln	80.000,00	
I54101-056	ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossen.	10.000,00	
I54101-060	ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	2.800.000,00	-1.215.000,00
I54101-071	ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung	240.000,00	
I54101-078	ö.Vf.: Erschließ. BG "Auf dem oberen Holz" Herling	90.000,00	
I54101-079	ö.Vf.: Ausbau B-Plan Uhlenbreite/Stiepenweg	210.000,00	
I54101-086	ö.Vf.: Neubau von Radwegen	10.000,00	
I54101-087	ö.Vf.: Erschließung BG "Auf'm Profit", Warburg	550.000,00	
I54101-092	ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg	10.000,00	
I54101-095	ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	8.000,00	

Rubrikennr	Beschreibung	Plan Zugang	Plan Abgang
I54101-096	ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Zur Guten" Nörde	22.000,00	
I54101-098	ö.Vf.: Endausbau Baugebiet "Am Heidhügel", Rimbeck	368.000,00	
I54101-100	ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	15.000,00	
I54101-104	ö.Vf.: Größenerer Weg, Wbg. Teilausbau	305.000,00	-70.000,00
I54101-108	Bau Fußgängerbrücke über die Naure, Bonenburg	5.000,00	
I54101-109	Gehwegweiterung Calenberg "Am Falkenberg" ...	80.000,00	
I54101-111	ö.Vf.: Baugebiet "Am Wormelner Berg II" Calenberg	110.000,00	
I54101-112	ö.Vf.: Baugebiet "Auf'm Plan" Menne	150.000,00	
I54101-113	ö.Vf.: Baugebiet "Kleine Worth" Ossendorf	120.000,00	
I54101-114	ö.Vf.: Radweg R8 Diemelradweg Scherfede	88.500,00	-18.480,00
I54101-117	ö.Vf.: WW Renanger & Auf'm Krüsenberg Nörde/Rimb.	792.700,00	-475.620,00
I54101-118	ö.Vf.: Prozessionsweg in Warburg	190.000,00	
I54101-119	ö.Vf.: Baugebiet Herlinghausen	25.000,00	
I54101-120	ö.Vf.: Beethovenstraße, Warburg; Erweiterung Baust	40.000,00	
I54101-121	ö.Vf.: Sanierung Eichendorfstraße, Warburg	82.000,00	
I54101-122	ö.Vf.: Sanierung Johannistorstraße, Warburg	86.000,00	
I54101-123	ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg	200.000,00	
I54101-126	ö.Vf.: WW Am Horenberg, Warburg	100.000,00	
I54101-129	ö.Vf.: Sanierung Desenbergstraße, Warburg	350.000,00	
I54101-131	ö.Vf.: Erschließung Uhlenbreite IV, Warburg	20.000,00	
I54101-132	ö.Vf.: WW Dalheimer Diemelbrücke Zufahrt Mühle	10.000,00	
I54101-133	ö.Vf.: Sanierung Mühlenweg Rimbeck	18.000,00	
I54601-010	Parkflächen am Kurgarten in Germete	155.000,00	
I54601-011	Schotterparkplatz Friedhof Menne	5.000,00	
I54701-009	ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln	140.000,00	-80.000,00
I54701-012	ÖPNV: Bushaltestelle Bonenburg	40.000,00	-28.400,00
I54701-013	ÖPNV: Bushaltestelle Daseburg	80.000,00	-62.500,00
I54701-014	ÖPNV: Bushaltestellen Warburg	90.000,00	-69.100,00
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	110.000,00	
I55201-054	Hochwasserschutz Kälberbach Germete	26.000,00	-20.800,00
I55201-057	Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle	145.000,00	
I55201-058	Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Hörler Bach"	30.000,00	
I55201-059	Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel (Germete)	28.000,00	
I55201-060	Hochwasserschutz: Erser Str./ Schrattweg Herlingh.	10.000,00	
I55201-061	Hochwasser .: Flussbegegnungspunkt Warburgs Mühlen	150.000,00	-113.000,00
I55201-062	Hochwasserschutz: HWS Pumpwerk Diemelaue	54.000,00	
I55501-001	Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	33.500,00	
I57301-001	Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	29.000,00	
I57301-050	Öffentl.Gem.einr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.		-11.100,00
I57301-054	Öffentl.Gem.einr.: Sanierungsmaßnahmen PZ	129.000,00	-11.700,00

Rubrikennr	Beschreibung	Plan Zugang	Plan Abgang
I57301-057	Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim	200.000,00	-130.000,00
I61101-100	Investitionspauschale		-2.194.500,00
I61101-101	Schulpauschale invest. Teil sowie Mittel KInvFG		-756.000,00
I61201-001	Beteiligungen		-73.400,00

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

5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für das HHJ 2020 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6. SCHULDEN

Grundsätzlich ist keine echte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

6.1. Entwicklung der Schulden

6.1.1. Kreditaufnahme – Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Die Darstellung der Aufnahme von Darlehen bzw. die Rückzahlung / Tilgung erfolgt im Gesamtfinanzplan“.

Der Kreditbedarf für investive Vorhaben (ohne GUTE Schule 2020) beträgt 0 €. Der verplante Kreditbedarf sowie die tatsächliche Kreditaufnahme betrugen in den letzten Jahren:

Jahr	gepl. Kreditaufnahme	tatsächl. Aufnahme
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 €	423.000,00 €
2020	623.120,00 €	- €
2021	- €	- €

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.

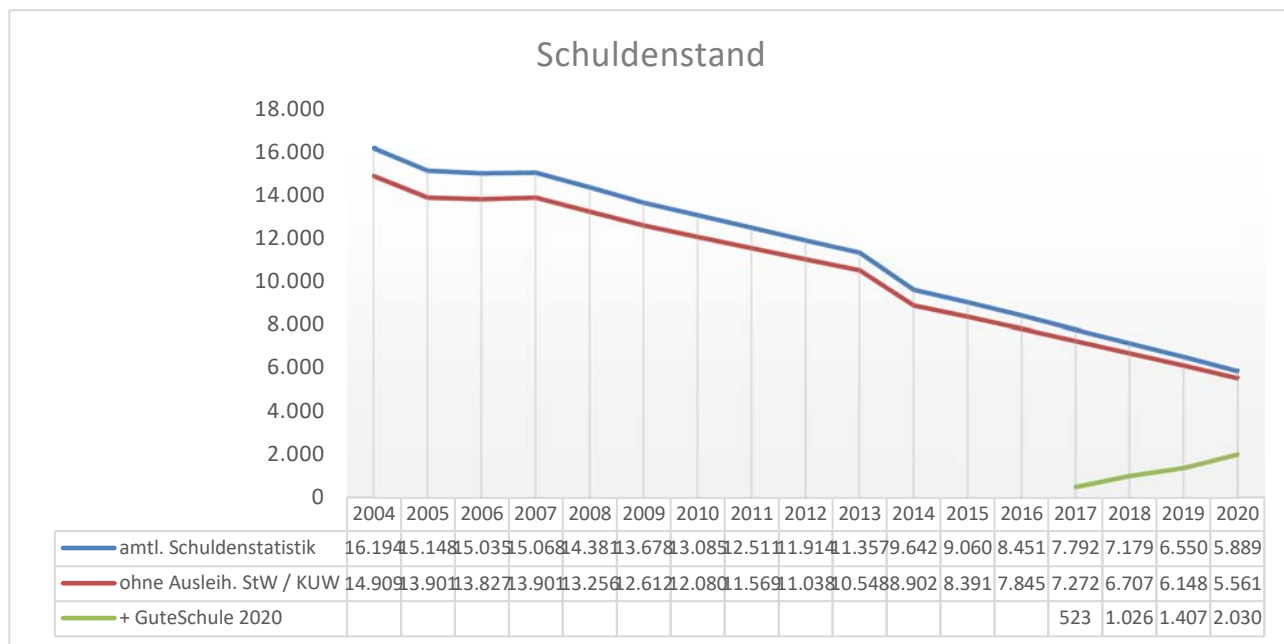
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (insbesondere Immobilienleasing) wurden nicht eingegangen bzw. sind bisher nicht beabsichtigt.

6.1.2. Schuldenentwicklung

HHJahr	Bezeichnung	Stand	Verschuldung pro Einwohner	Erläuterungen:
2017	Schuldenstand zum Jahresabschluss lt. Schuldenstatistik	7.792 T EUR	337	ohne Darlehnsanteil 523.106 € NRW.BANK.Gute Schule 2020 (Stand: 31.12.2017)
2017	abzügl. Ausleihung Stadtwerke / KUW	540 T EUR		
2017	Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2017	7.252 T EUR		ohne Darlehnsanteil 523.106 € NRW.BANK.Gute Schule 2020 (Stand: 31.12.2017)
2018	Bevölkerungsstand	23.079		Stand: 31.12.2018
2018	Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	314,23 €		
2018	Aufnahme	T EUR		523 T€ Aufnahme (zinslos, mit Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land NRW)
2018	Tilgungen	613 T EUR		
2018	Schuldenstand zum Jahresabschluss	7.179 T EUR	311,08 €	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	290,61 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2019	Bevölkerungsstand	23.007		Stand: 30.06.2019
2019	Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	291,52 €		
2019	Aufnahme	T EUR		423 T€ Aufnahme (zinslos, mit Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land NRW)
2019	Tilgungen	630 T EUR		
2019	Schuldenstand zum Jahresabschluss lt. Schuldenstatistik	6.550 T EUR	284,69 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2019	abzügl. Ausleihung Stadtwerke / KUW	402 T EUR		
2019	Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2019	6.148 T EUR	267,22€	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2019	Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2019 mit Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	7.957 T EUR		Mit Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2020	Bevölkerungsstand	23.007		Stand: 30.06.2019
2020	Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	266,55 €		
2020	voraussichtliche Aufnahme	T EUR		623.120 € Aufnahme (zinslos, mit Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land NRW)
2020	voraussichtliche Tilgungen	645 T EUR		
2020	voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresabschluss lt. Schuldenstatistik	5.905 T EUR	255,98 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

HHJahr	Bezeichnung	Stand	Verschuldung pro Einwohner	Erläuterungen:
2020	abzügl. Ausleihung Stadtwerke / KUW	329 T EUR		
2020	voraussichtlicher Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2020	5.576 T EUR	242,37 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Stand: 09.12.2019



Stand: 09.12.2019 + 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 31.12.2020 um rd. 329 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.

Die Liquiditätsplanung weißt für den 31.12.2019 einen Kassenbestand i.H.v. rd. 9.346.954 € aus. Zum 28.02.2020 beträgt dieser 9.976.487 €

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

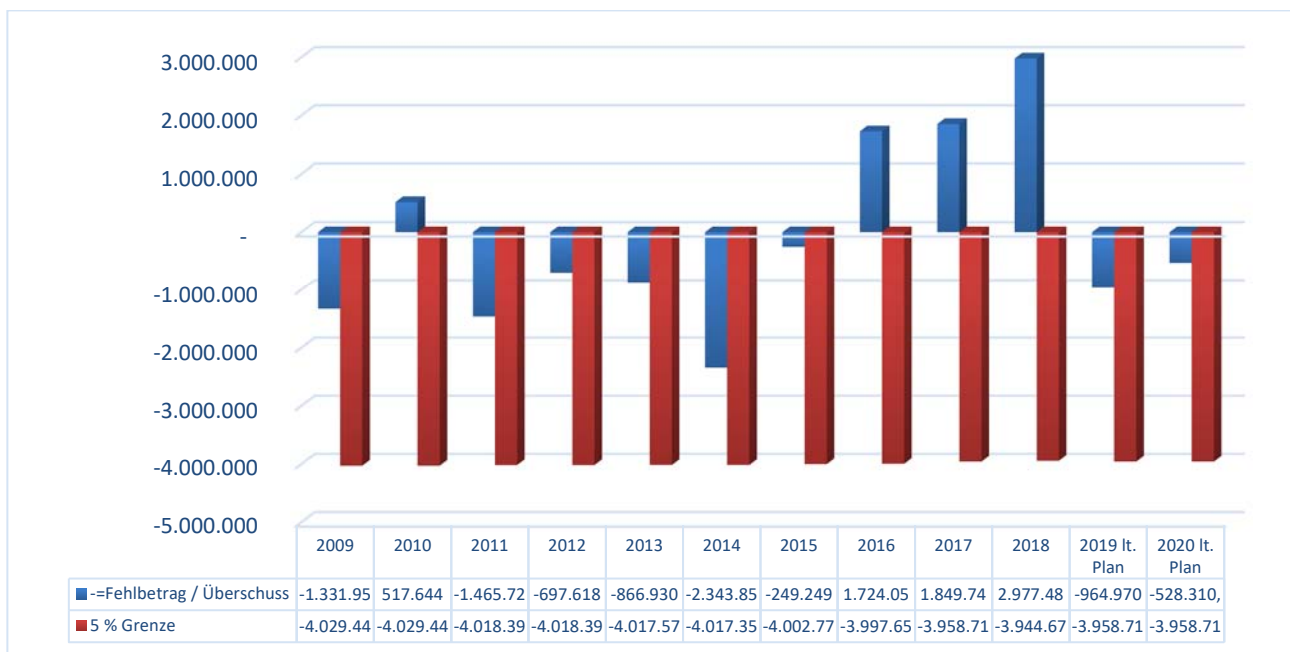
Der Haushalt muss nach den Bestimmungen des NKF in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Er ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder sogar übersteigen, der Ressourcenverbrauch also vollständig erwirtschaftet wird.

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 2020 ist in Höhe von 528.310 € 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.

9. SCHLUSSBEMERKUNG

„Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“. Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 zeichnete sich ab, dass sich die gewissenhafte Einhaltung dieses alten deutschen Sprichworts auszahlen wird.

Aufgrund der hervorragenden Jahresabschlussergebnisse in den steuer- und konjunkturstarken Jahren 2016 bis 2018 verfügt die Gesamt-Finanzwirtschaft der Hansestadt Warburg beim Eintritt in die 20er Jahre, für die die globalen Vorzeichen nicht zum Besten bestellt sind (drohende Rezession, Klimaschäden und deren Bewältigung, Brexit, Handelshemmnisse durch die USA etc.) über krisenfeste Reserven, um auch größere und längere Durststrecken ohne Einschränkungen bei der kommunalen Aufgabenerfüllung zu überstehen. Mit über 9,0 Mio. EUR Liquiditätsreserve und einem Bestand in der bilanziellen Ausgleichsrücklage per 31.12.2018 in Höhe von rd. 9,5 Mio. EUR können sowohl negative Ergebnisausschläge wie im Entwurf mit rd. 422 TEUR als auch geplante Liquiditätsunterdeckungen in Höhe von 4,1 Mio. EUR (aufgrund eines erheblichen Bauinvestitionspaketes) ohne Weiteres verkraftet werden. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre (in den Jahren 2014-2018 wurden jährlich im Durchschnitt für rd. 5,4 Mio. EUR Investitionen tatsächlich getätigt) erscheint die Gesamthöhe der für das Jahr 2020 veranschlagten Auszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. rd. 11,8 Mio. EUR allerdings kaum realistisch in Gänze umsetzbar.

Es wird abschließend vorsorglich darauf hingewiesen, dass aus zeitlichen Gründen nicht alle vom NRW-Haushaltsrecht geforderten Pflichtbestandteile (Kostenberechnung, Baupläne, Bauzeitpläne) bei der Veranschlagung von Einzelinvestitionen über der Wertgrenze (20.000 EUR) vorgelegt werden konnten.

Warburg, im Dezember 2019



Klaus Weber, Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt



Hansestadt Warburg

Beträge in €

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 28.153.311	- 29.271.560	- 30.929.500	- 31.628.400	- 32.447.600	- 31.007.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 14.851.251	- 14.429.760	- 14.833.730	- 14.981.530	- 15.179.370	- 15.531.720
3	+ Sonstige Transfererträge	- 244.966	- 32.400	- 45.400	- 45.400	- 45.400	- 45.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.015.428	- 2.354.850	- 2.116.350	- 2.116.850	- 2.117.350	- 2.117.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 3.155.930	- 2.138.950	- 2.200.350	- 2.250.350	- 2.298.350	- 2.348.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 859.574	- 743.480	- 699.690	- 702.820	- 712.300	- 720.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 1.322.145	- 1.348.400	- 1.372.100	- 1.371.600	- 1.371.600	- 1.371.600
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-	-	-	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	375.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Summe Ordentliche Erträge	- 50.227.605	- 50.019.400	- 51.897.120	- 52.796.950	- 53.871.970	- 52.843.120
11	- Personalaufwendungen	7.165.587	7.737.860	8.270.400	8.251.521	8.260.450	8.338.190
12	- Versorgungsaufwendungen	1.490.109	1.820.000	1.895.850	1.861.530	1.777.370	1.793.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.340.757	11.137.690	11.472.550	10.137.000	10.136.000	10.187.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.923.508	5.938.150	5.909.300	5.909.300	5.909.300	5.902.500
15	- Transferaufwendungen	20.341.642	21.905.840	22.399.220	23.118.890	23.812.260	24.527.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.902	2.143.280	2.204.460	2.153.760	2.144.710	2.144.710
17	= Summe Ordentliche Aufwendungen	46.953.505	50.682.820	52.151.780	51.432.001	52.040.090	52.893.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	- 3.274.099	663.420	254.660	- 1.364.949	- 1.831.880	50.420
19	+ Finanzerträge	- 21.793	- 19.450	- 16.350	- 13.450	- 10.350	- 10.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.404	321.000	290.000	265.000	245.000	240.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	296.610	301.550	273.650	251.550	234.650	229.650
22	= Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	- 2.977.489	964.970	528.310	- 1.113.399	- 1.597.230	280.070
23	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	-	-	-	-	-	-
26	= Jahres-/Ergebnis (=Zeilen 22 + 25)	- 2.977.489	964.970	528.310	- 1.113.399	- 1.597.230	280.070
38	Nachrichtlich:						
39	Gesamtbetrag der Erträge	- 50.249.398	- 50.038.850	- 51.913.470	- 52.810.400	- 53.882.320	- 52.853.470
40	Gesamtbetrag der Aufwendungen	47.271.909	51.003.820	52.441.780	51.697.001	52.285.090	53.133.540
41	Differenz	- 2.977.489	964.970	528.310	- 1.113.399	- 1.597.230	280.070



Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Beträge in €

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.499.581	29.271.560	30.929.500	31.628.400	32.447.600	31.007.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.935.722	10.979.170	11.391.800	11.134.600	11.737.440	12.120.240
3	Sonstige Transfereinzahlungen	72.850	32.400	45.400	45.400	45.400	45.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.492	814.350	829.350	829.850	830.350	830.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189.371	2.138.950	2.200.350	2.250.350	2.298.350	2.348.350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.717	743.480	699.690	704.820	712.300	720.300
7	Sonstige Einzahlungen	1.138.486	1.195.400	1.219.100	1.219.100	1.218.600	1.218.600
8	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	1.293.403	19.450	16.350	13.650	10.350	10.350
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.777.622	45.194.760	47.331.540	47.826.170	49.300.390	48.301.990
10	Personalauszahlungen	- 6.818.200	- 7.309.860	- 7.841.600	- 7.852.311	- 8.000.060	- 8.077.000
11	Versorgungsauszahlungen	- 1.529.268	- 1.470.000	- 1.565.850	- 1.567.100	- 1.597.370	- 1.613.360
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.980.427	- 11.137.690	- 11.472.550	- 10.126.000	- 10.136.000	- 10.187.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 319.412	- 321.000	- 290.000	- 280.000	- 245.000	- 240.000
14	Transferauszahlungen	- 20.657.949	- 21.910.840	- 22.399.220	- 22.348.490	- 23.812.260	- 24.527.780
15	Sonstige Auszahlungen	- 1.691.041	- 1.827.780	- 1.888.960	- 1.823.250	- 1.829.210	- 1.829.210
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.996.297	- 43.977.170	- 45.458.180	- 43.997.151	- 45.619.900	- 46.474.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	4.781.325	1.217.590	1.873.360	3.829.019	3.680.490	1.827.640
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.754.722	9.028.430	8.160.780	6.825.400	3.877.400	3.690.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.432	753.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	278.437	70.000	290.000	70.000	70.000	70.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	67.822	70.600	73.400	73.400	76.400	76.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.288.412	9.922.030	9.124.180	7.568.800	4.623.800	4.436.400
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	- 468.855	- 675.000	- 1.548.000	- 994.800	- 580.000	- 580.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.693.133	- 13.220.050	- 11.801.550	- 7.729.610	- 991.450	- 834.750
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 1.106.668	- 1.270.030	- 1.801.620	- 923.700	- 929.510	- 929.510
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 50.000	- 2.050.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 12.267	-	-	-	-	-
30	Auszahlungen aus Investitionen	- 6.330.923	- 17.215.080	- 15.201.170	- 9.698.110	- 2.550.960	- 2.394.260
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	- 1.042.511	- 7.293.050	- 6.076.990	- 2.129.310	2.072.840	2.042.140
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	3.738.814	- 6.075.460	- 4.203.630	1.699.709	5.753.330	3.869.780
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	523.106	523.110	623.220	-	-	-
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 612.962	- 645.000	- 665.000	- 671.000	- 430.000	- 425.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 89.856	- 121.890	- 41.780	- 671.000	- 430.000	- 425.000
38	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	3.648.958	- 6.197.350	- 4.245.410	1.028.709	5.323.330	3.444.780
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Werte zum 31.12. d. VJ, da Anfangsbestand)	3.478.370	8.494.083	10.896.642	5.276.932	5.081.271	9.348.711
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 34.720	1.788.220	- 1.374.300	- 1.224.370	- 1.055.890	- 1.056.690
41	Liquide Mittel (=Z 38,39+40)	7.092.608	4.084.953	5.276.932	5.081.271	9.348.711	11.736.801
42							
43	Nachrichtlich:						
44	Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	45.777.622	45.194.760	47.331.540	47.826.170	49.300.390	48.301.990
45	Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.996.297	- 43.977.170	- 45.458.180	- 43.997.151	- 45.619.900	- 46.474.350
46	Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.288.412	9.922.030	9.124.180	7.568.800	4.623.800	4.436.400
47	Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 6.330.923	- 17.215.080	- 15.201.170	- 9.698.110	- 2.550.960	- 2.394.260
48	Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	523.106	523.110	623.220	-	-	-
49	Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- 612.962	- 645.000	- 665.000	- 671.000	- 430.000	- 425.000
50	Gesamteinzahlungen	51.589.140	55.639.900	57.078.940	55.394.970	53.924.190	52.738.390
51	Gesamtauszahlungen	- 47.940.182	- 61.837.250	- 61.324.350	- 54.366.261	- 48.600.860	- 49.293.610
52	Änderung Finanzmittelbestand	3.648.958	- 6.197.350	- 4.245.410	1.028.709	5.323.330	3.444.780

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.605	-356.600	-156.600	-147.600	-147.600	-149.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.044	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-773.924	-434.650	-434.650	-434.650	-434.650	-434.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.713	-267.090	-270.100	-275.160	-281.240	-285.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.023.787	-1.125.050	-210.250	-210.250	-210.250	-210.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	375.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.920.072	-1.887.490	-775.700	-771.760	-777.840	-783.940
11	- Personalaufwendungen	2.337.498	2.674.460	2.716.310	2.670.650	2.595.330	2.620.230
12	- Versorgungsaufwendungen	1.352.036	1.655.000	1.751.050	1.715.260	1.629.620	1.644.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.941	1.072.650	640.150	471.650	471.650	471.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	234.735	229.850	234.890	234.890	234.890	236.940
15	- Transferaufwendungen	440	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.365	1.257.470	1.259.670	1.229.670	1.220.620	1.220.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.306.014	6.898.930	6.611.570	6.331.620	6.161.610	6.203.050
18	= Ordentliches Ergebnis	3.385.942	5.011.440	5.835.870	5.559.860	5.383.770	5.419.110
19	+ Finanzerträge	-57					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-57					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.385.885	5.011.440	5.835.870	5.559.860	5.383.770	5.419.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.385.885	5.011.440	5.835.870	5.559.860	5.383.770	5.419.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.385.885	5.011.440	5.835.870	5.559.860	5.383.770	5.419.110

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.600	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	133.124	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.013	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.137	750.000	632.600	600.000	600.000	600.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-468.855	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	-130.000	-189.500	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.283	-302.700	-381.700	-133.700	-133.700	-133.700
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	-625.710	-1.062.700	-1.201.200	-763.700	-763.700	-763.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-491.573	-312.700	-568.600	-163.700	-163.700	-163.700

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.089	-235.760	-257.520	-257.520	-257.520	-257.520
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.526	-212.900	-220.900	-221.400	-221.900	-222.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.221	-2.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.359	-133.990	-119.510	-121.000	-122.000	-123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.101	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-632.296	-591.700	-617.980	-619.970	-621.470	-622.970
11	- Personalaufwendungen	768.259	797.590	893.230	902.080	911.060	918.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.794	461.750	591.700	661.700	611.700	611.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	291.823	370.270	294.120	294.120	294.120	294.120
15	- Transferaufwendungen	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.928	186.620	201.740	187.240	187.240	187.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.505	1.823.330	1.987.890	2.052.240	2.011.220	2.018.800
18	= Ordentliches Ergebnis	1.098.208	1.231.630	1.369.910	1.432.270	1.389.750	1.395.830
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.098.208	1.231.630	1.369.910	1.432.270	1.389.750	1.395.830
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.098.208	1.231.630	1.369.910	1.432.270	1.389.750	1.395.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.098.208	1.231.630	1.369.910	1.432.270	1.389.750	1.395.830

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.754	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	46.250	3.000	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	153.004	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.848	-25.000	-75.000	-175.000	-25.000	-25.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-452.758	-387.500	-424.800	-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	-551.605	-412.500	-499.800	-541.000	-391.000	-391.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398.601	-304.500	-394.800	-436.000	-286.000	-286.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.477.876	-1.462.830	-1.373.650	-1.373.650	-1.373.650	-1.383.650
03	+ Sonstige Transfererträge	-172.106					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.398	-87.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.826	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.769	-33.900	-23.190	-24.000	-24.500	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.925					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.795.899	-1.584.880	-1.492.990	-1.493.800	-1.494.300	-1.504.800
11	- Personalaufwendungen	840.585	1.033.200	1.215.040	1.216.541	1.239.010	1.251.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.502	2.897.890	2.734.940	2.460.440	2.460.440	2.460.440
14	- Bilanzielle Abschreibung	989.050	918.020	993.230	993.230	993.230	984.530
15	- Transferaufwendungen	469.638	647.500	688.780	678.780	678.780	678.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.200	356.030	371.180	370.980	370.980	370.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.096.974	5.852.640	6.003.170	5.719.971	5.742.440	5.746.020
18	= Ordentliches Ergebnis	3.301.075	4.267.760	4.510.180	4.226.171	4.248.140	4.241.220
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.301.075	4.267.760	4.510.180	4.226.171	4.248.140	4.241.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.301.075	4.267.760	4.510.180	4.226.171	4.248.140	4.241.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.301.075	4.267.760	4.510.180	4.226.171	4.248.140	4.241.220

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	492.380	168.700	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	27.000	492.380	168.700	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.791	-1.589.100	-1.730.600	-618.260	-334.500	-334.500
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.908	-440.080	-548.380	-358.000	-363.810	-363.810
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.338.699	-2.029.180	-2.278.980	-976.260	-698.310	-698.310
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.338.699	-2.002.180	-1.786.600	-807.560	-698.310	-698.310

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.738	-28.000	-42.500	-42.500	-44.500	-44.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.260	-51.300	-53.300	-53.300	-51.300	-51.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-115.502	-79.500	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
11	- Personalaufwendungen	201.306	188.550	199.770	192.750	203.790	205.820
12	- Versorgungsaufwendungen	1.220		1.300	1.330	1.360	1.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.722	149.000	139.500	123.500	121.500	121.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.902	1.450	23.200	23.200	23.200	23.950
15	- Transferaufwendungen	17.028	26.750	41.150	36.150	36.150	36.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.277	54.680	49.430	43.430	43.430	43.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.455	420.430	454.350	420.360	429.430	432.240
18	= Ordentliches Ergebnis	274.953	340.930	358.350	324.360	333.430	336.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	274.953	340.930	358.350	324.360	333.430	336.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	274.953	340.930	358.350	324.360	333.430	336.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50					
29	= Teilergebnis	275.003	340.930	358.350	324.360	333.430	336.240

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500	20.000	450.000	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	9.500	20.000	450.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-20.000	-450.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.742	-13.250	-32.500	-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	-109.742	-33.250	-482.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.242	-13.250	-32.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.453.486	-1.255.900	-605.500	-605.500	-605.500	-605.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-72.860	-32.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.339	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.576.836	-1.293.300	-655.900	-655.900	-655.900	-655.900
11	- Personalaufwendungen	285.149	282.450	305.370	308.420	311.510	314.630
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	919	91.350	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.403.757	1.193.600	1.114.100	1.114.100	1.114.100	1.114.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807	3.700	7.050	7.050	7.050	7.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.435	1.601.100	1.457.520	1.460.570	1.463.660	1.466.780
18	= Ordentliches Ergebnis	122.600	307.800	801.620	804.670	807.760	810.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	122.600	307.800	801.620	804.670	807.760	810.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.600	307.800	801.620	804.670	807.760	810.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	122.600	307.800	801.620	804.670	807.760	810.880

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.205.914	-1.178.250	-1.375.600	-1.384.600	-1.393.600	-1.351.650
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.424		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.110	-35.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.222.948	-1.213.350	-1.427.600	-1.436.600	-1.445.600	-1.403.650
11	- Personalaufwendungen	1.287.260	1.357.720	1.436.790	1.451.130	1.465.560	1.480.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.395	324.450	300.350	261.350	261.350	261.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	111.496	106.600	111.250	111.250	111.250	110.250
15	- Transferaufwendungen	228.237	283.500	330.000	450.000	465.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.532	31.270	34.510	34.510	34.510	34.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.920	2.103.540	2.212.900	2.308.240	2.337.670	2.366.400
18	= Ordentliches Ergebnis	585.973	890.190	785.300	871.640	892.070	962.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	585.973	890.190	785.300	871.640	892.070	962.750
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	585.973	890.190	785.300	871.640	892.070	962.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	585.973	890.190	785.300	871.640	892.070	962.750

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.140	126.000	300.000	600.000	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	305.140	126.000	300.000	600.000	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.692	-425.000	-520.250	-680.250	-80.250	-80.250
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.013	-45.500	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500
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	-255.705	-470.500	-537.250	-696.750	-96.750	-96.750
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.435	-344.500	-237.250	-96.750	-96.750	-96.750

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309.792	-11.500	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.440	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.301					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-566.533	-311.500	-514.100	-514.100	-514.100	-514.100
11	- Personalaufwendungen	306.663	288.980	261.280	254.890	266.540	269.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.993	293.000	356.000	338.000	339.000	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	133.003	6.500	91.550	91.550	91.550	91.550
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.613	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.272	625.630	745.980	721.590	734.240	737.900
18	= Ordentliches Ergebnis	208.739	314.130	231.880	207.490	220.140	223.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	208.739	314.130	231.880	207.490	220.140	223.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	208.739	314.130	231.880	207.490	220.140	223.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	208.739	314.130	231.880	207.490	220.140	223.800

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.300	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	11.300	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-665.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.825	0	-28.500	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	-2.825	0	-28.500	-665.000	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.825	0	-17.200	-665.000	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.381	-99.000	-99.500	-101.000	-102.000	-103.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-97.381	-99.000	-99.500	-101.000	-102.000	-103.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	136.853	165.000	143.500	144.940	146.390	147.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	306.018	330.000	350.000	355.000	360.000	365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.871	495.000	493.500	499.940	506.390	512.860
18	= Ordentliches Ergebnis	345.490	396.000	394.000	398.940	404.390	409.860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	345.490	396.000	394.000	398.940	404.390	409.860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	345.490	396.000	394.000	398.940	404.390	409.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	345.490	396.000	394.000	398.940	404.390	409.860

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.013	-169.740	-130.300	-135.100	-137.700	-140.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.890	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.417	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-352.440	-186.340	-146.900	-151.700	-154.300	-157.500
11	- Personalaufwendungen	133.623	108.440	118.600	119.780	120.980	122.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.201	366.900	371.900	254.900	254.900	254.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	151.462	152.200	151.900	151.900	151.900	151.900
15	- Transferaufwendungen	54.401	87.700	190.610	93.500	93.500	93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.550	721.440	839.510	626.580	627.780	628.990
18	= Ordentliches Ergebnis	424.109	535.100	692.610	474.880	473.480	471.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	424.109	535.100	692.610	474.880	473.480	471.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	424.109	535.100	692.610	474.880	473.480	471.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	424.109	535.100	692.610	474.880	473.480	471.490

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.400	207.800	225.100	176.200	105.700	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	33.400	207.800	225.100	176.200	105.700	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.273	-1.134.000	-392.000	-100.000	-60.000	-60.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.443	-22.000	-25.240	-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	-20.717	-1.156.000	-417.240	-113.000	-73.000	-73.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.683	-948.200	-192.140	63.200	32.700	-73.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-15.874	-12.500	-19.650	-12.500	-12.500	-12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.874	-28.750	-19.650	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	129.268	131.050	137.950	139.320	140.720	142.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.323	80.000	160.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737	6.450	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.328	267.500	358.950	255.320	256.720	258.130
18	= Ordentliches Ergebnis	194.454	238.750	339.300	242.820	244.220	245.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.454	238.750	339.300	242.820	244.220	245.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	194.454	238.750	339.300	242.820	244.220	245.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	194.454	238.750	339.300	242.820	244.220	245.630

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.630	-118.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.879	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157	-200	-160	-160	-160	-160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.754	-120.150	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
11	- Personalaufwendungen	75.959	77.280	86.650	87.500	88.390	89.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.439	405.800	188.300	93.000	93.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	182	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	24.778	10.000	45.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.697	496.630	323.150	208.700	209.590	210.510
18	= Ordentliches Ergebnis	121.943	376.480	306.640	192.190	193.080	194.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	121.943	376.480	306.640	192.190	193.080	194.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	121.943	376.480	306.640	192.190	193.080	194.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	121.943	376.480	306.640	192.190	193.080	194.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.000	142.000	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	132.000	142.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-315.000	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	-290.000	-315.000	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-158.000	-173.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.859		-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.221	-74.300	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-75.080	-74.300	-1.015.850	-1.015.850	-1.015.850	-1.015.850
11	- Personalaufwendungen	5.934	6.050	6.110	6.170	6.230	6.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.452	108.000	124.500	110.500	110.500	110.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.079	3.250	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.465	120.800	139.210	125.270	125.330	125.330
18	= Ordentliches Ergebnis	43.385	46.500	-876.640	-890.580	-890.520	-890.520
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	43.385	46.500	-876.640	-890.580	-890.520	-890.520
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	43.385	46.500	-876.640	-890.580	-890.520	-890.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	43.385	46.500	-876.640	-890.580	-890.520	-890.520

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	805.457	1.374.130	763.000	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	805.457	1.374.130	763.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-75.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.094	-1.757.000	-374.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.586	-9.000	-212.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-913.680	-1.841.000	-586.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.223	-466.870	177.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.792.496	-2.180.050	-1.975.370	-1.825.570	-1.704.110	-1.713.110
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.372.748	-1.645.750	-1.395.750	-1.395.750	-1.395.750	-1.395.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.239	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.729	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.081	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.335.292	-3.936.200	-3.481.520	-3.331.720	-3.210.260	-3.219.260
11	- Personalaufwendungen	206.552	258.840	288.440	291.410	294.300	297.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.937	3.057.700	3.135.800	2.902.800	2.902.800	2.902.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.746.335	3.822.410	3.763.410	3.763.410	3.763.410	3.763.410
15	- Transferaufwendungen	25.345	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.773	7.180	8.250	8.250	8.250	8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.510.943	7.153.630	7.203.400	6.973.370	6.976.260	6.979.250
18	= Ordentliches Ergebnis	4.175.651	3.217.430	3.721.880	3.641.650	3.766.000	3.759.990
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.175.651	3.217.430	3.721.880	3.641.650	3.766.000	3.759.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.175.651	3.217.430	3.721.880	3.641.650	3.766.000	3.759.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	4.175.651	3.217.430	3.721.880	3.641.650	3.766.000	3.759.990

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.305	3.247.100	2.402.300	1.773.240	231.700	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	277.423	70.000	290.000	70.000	70.000	70.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.728	3.317.100	2.692.300	1.843.240	301.700	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-318.000	-244.800	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.058.059	-6.892.200	-7.577.200	-4.372.100	-271.700	-95.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.129	-5.000	-64.000	-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	-12.267	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.083.455	-6.897.200	-7.959.200	-4.621.900	-276.700	-100.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.528.727	-3.580.100	-5.266.900	-2.778.660	25.000	-30.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.524	-166.800	-295.300	-114.700	-114.700	-114.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.915	-50.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.243.148	-1.593.600	-1.594.000	-1.644.000	-1.694.000	-1.744.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.290	-72.800	-76.980	-78.400	-79.300	-80.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-940					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.450.817	-1.883.600	-2.012.680	-1.883.500	-1.934.400	-1.985.300
11	- Personalaufwendungen	468.057	410.640	478.090	482.840	487.700	490.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.105	1.662.700	2.497.150	2.189.900	2.239.900	2.289.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	137.429	136.700	139.600	139.600	139.600	139.700
15	- Transferaufwendungen	162.802	135.050	142.350	151.550	152.050	152.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.057	30.730	51.980	51.980	51.980	51.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.451	2.375.820	3.309.170	3.015.870	3.071.230	3.124.940
18	= Ordentliches Ergebnis	405.634	492.220	1.296.490	1.132.370	1.136.830	1.139.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	405.634	492.220	1.296.490	1.132.370	1.136.830	1.139.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	405.634	492.220	1.296.490	1.132.370	1.136.830	1.139.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	405.584	492.220	1.296.490	1.132.370	1.136.830	1.139.640

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.000	693.500	133.800	790.600	179.000	196.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.058	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	376.058	693.500	133.800	790.600	179.000	196.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.804	-957.750	-499.000	-1.119.000	-220.000	-240.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.584	-36.000	-38.500	-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	-420.388	-993.750	-537.500	-1.130.000	-231.000	-251.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.330	-300.250	-403.700	-339.400	-52.000	-55.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.741	-48.120	-58.000	-56.000	-56.000	-56.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.301	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-108.406	-88.120	-98.000	-96.000	-96.000	-96.000
11	- Personalaufwendungen	119.472	122.610	126.770	128.040	129.330	130.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.818	187.500	160.500	142.500	142.500	142.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	100.093	99.350	100.850	100.850	100.850	100.850
15	- Transferaufwendungen	142.294	256.500	190.330	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.582	113.950	113.500	113.500	113.500	113.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.260	779.910	691.950	604.890	606.180	606.980
18	= Ordentliches Ergebnis	462.854	691.790	593.950	508.890	510.180	510.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	462.854	691.790	593.950	508.890	510.180	510.980
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	462.854	691.790	593.950	508.890	510.180	510.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	462.854	691.790	593.950	508.890	510.180	510.980

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	152.800	110.000	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	0	152.800	110.000	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-200.000	-170.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-129.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.397	-9.000	-29.000	-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	-8.397	-29.000	-358.000	-179.000	-9.000	-9.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.397	-29.000	-205.200	-69.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.153.311	-29.271.560	-30.929.500	-31.628.400	-32.447.600	-31.007.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.672.487	-7.201.660	-8.330.240	-8.805.640	-9.111.340	-9.481.940
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.016	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.662	-122.000	-120.500	-120.000	-120.000	-120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.952.476	-36.641.220	-39.426.240	-40.600.040	-41.724.940	-40.655.840
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.332	40.350	41.760	41.760	41.760	41.760
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	17.469.204	18.861.140	19.232.800	20.020.710	20.693.580	21.388.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.830	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.527.366	18.946.490	19.319.560	20.107.470	20.780.340	21.475.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.425.110	-17.694.730	-20.106.680	-20.492.570	-20.944.600	-19.180.480
19	+ Finanzerträge	-21.736	-19.450	-16.350	-13.450	-10.350	-10.350
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.404	321.000	290.000	265.000	245.000	240.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	296.667	301.550	273.650	251.550	234.650	229.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.128.443	-17.393.180	-19.833.030	-20.241.020	-20.709.950	-18.950.830
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.128.443	-17.393.180	-19.833.030	-20.241.020	-20.709.950	-18.950.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-18.128.443	-17.393.180	-19.833.030	-20.241.020	-20.709.950	-18.950.830

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.849.166	3.095.900	2.950.500	3.101.660	3.256.000	3.389.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.822	70.600	73.400	73.400	76.400	76.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.916.988	3.166.500	3.023.900	3.175.060	3.332.400	3.465.400
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000.000	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	-2.000.000	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.916.988	1.166.500	3.023.900	3.175.060	3.332.400	3.465.400

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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	Rat, Ausschüsse (Politische Gremien): Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien; Abrechnung der Entschädigungen; Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen; Pflege des Ortsrechts Verwaltungsführung: Organisatorische Koordinationsaufgaben; Aufgaben im Zusammenhang mit Führung und Steuerung der Verwaltung sowie Repräsentation der Stadt und Verwaltung durch den Bürgermeister, Ehrungen Auswertung der Presse und Ausschnittdienst, Organisation der Ehrungen , Jubiläen, Repräsentationen
Allgemeine Ziele	Rat und Ausschüsse: Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, ordnungsgemäße Auszahlung der Entschädigungen. Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem; 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
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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368	-400	-400	-400	-400	-400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-368	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.704	-22.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-14.021	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-116					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.406	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
10	= Ordentliche Erträge	-23.071	-22.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
11	- Personalaufwendungen	359.716	363.150	397.490	431.460	405.470	409.530
5011000	DA - Beamte	251.267	258.420	281.100	283.910	286.750	289.620
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	84.394	83.130	91.060	91.970	92.890	93.820
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.531	6.420	7.040	37.110	7.180	7.250
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	17.523	15.180	18.290	18.470	18.650	18.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	5.068	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	29	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	347	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibung	679	650	690	690	690	740
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	637	550	590	590	590	640
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	42					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.842	327.650	352.400	349.400	349.400	349.400
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.991	750	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.671	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter	218.664	220.000	231.000	231.000	231.000	231.000
5422000	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100
5423000	Leasing	9.446	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	80	100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	838	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.751	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Repräsentationsmittel	17.907	11.000	17.500	15.000	15.000	15.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	364					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	57.350	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5491000	Verfügunsgsmittel	3.559	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	9.120	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.681	697.700	756.830	787.800	761.810	765.920
18	= Ordentliches Ergebnis	668.610	675.200	733.530	764.500	738.510	742.620

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	668.610	675.200	733.530	764.500	738.510	742.620
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	668.610	675.200	733.530	764.500	738.510	742.620
29	= Teilergebnis	668.610	675.200	733.530	764.500	738.510	742.620

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

SK 4485000 KT 111010 Kostenerstattungen

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

SK 4488000 KT 111010 Erstattung übrige Bereiche

Erstattung von Privatfahrten mit den Dienstfahrzeugen

KT 111010 SK 5421010

Im Rahmen der Anpassung der Entschädigungsverordnung fallen künftig höhere Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates und der Ausschussmitglieder einschl. der Ortsvorsteher pp. an.

SK 5423000 KT 111010 Leasingkosten

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

KT 111010 SK 5431100

Im kommenden Jahr fallen erhöhte Repräsentationskosten auch im Rahmen der Verabschiedung der Ratsmitglieder und Neueinführung der neuen Ratsmitglieder an. Zudem sind die Kosten der Präsente für die Jubilare gestiegen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.453	-1.200	-46.000	-1.200	-1.200	-1.200
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.453	-1.200	-46.000	-1.200	-1.200	-1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.453	-1.200	-46.000	-1.200	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I11101-001 Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	-1.453	-1.200	-11.000	-1.200	-1.200	-1.200	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.453	-1.200	-11.000	-1.200	-1.200	-1.200	0

Erläuterungen:

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 €

I11101-002 Rat, Ausschüsse; papierlose Ratsarbeit mit „SD-Net“	0	0	-35.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die papierlose Ratsarbeit mit „SD-Net“ sind folgende Investitionen erforderlich:

Anschaffung von 40 Lizenzen für die Anbindung an SD-Net: 9.000,-- €

Anschaffung von 40 Apple iPads: 26.000,-- €

Summe	-1.453	-1.200	-46.000	-1.200	-1.200	-1.200	0
Gesamtsumme	-1.453	-1.200	-46.000	-1.200	-1.200	-1.200	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Hansestadt Warburg	
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111020	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Rüdiger Wiemers Dirk Zinkhöfer (Vertretung)
Kurzbeschreibung	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 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 Rechnungsprüfungsangelegenheiten: Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft; Vorprüfung der Auftragsangelegenheiten nach Landesrecht; Aufgaben im Zusammenhang mit den Prüfungen der GPA
Allgemeine Ziele	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 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 Rechnungsprüfung: Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung/Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof. Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes sowie einer rechtmäßigen und wirtschaftl. Haushaltswirtschaft
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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.692	-10.500	-30.200	-21.200	-21.200	-22.700
4141000	Zuweisungen vom Land			-7.500			
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung			-1.500			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-22.692	-10.500	-21.200	-21.200	-21.200	-22.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-24	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung		-100	-100	-100	-100	-100
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.588	-208.090	-205.300	-209.860	-215.440	-219.040
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.123	-19.800	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-51.436	-56.640	-52.900	-53.960	-55.040	-56.140
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-10.933	-11.000				
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-119.096	-120.250	-132.000	-135.000	-139.000	-141.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.319					
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	-1.936					
4562400	Versicherungsleistungen	-383					
10	= Ordentliche Erträge	-226.673	-218.790	-235.700	-231.260	-236.840	-241.940
11	- Personalaufwendungen	468.366	499.840	505.060	510.100	515.200	520.350
5011000	DA - Beamte	69.875	75.410	94.330	95.270	96.220	97.180
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	308.968	335.860	320.630	323.830	327.070	330.340
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	23.894	25.930	24.290	24.530	24.780	25.030
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	65.629	62.640	65.810	66.470	67.130	67.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.504	52.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	22.752	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.904	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.733	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.115	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.191	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.120	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.071	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.401	254.800	254.800	232.800	233.300	233.300
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.610	5.000	20.000	7.500	7.500	7.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	8.895	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen	13	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	6.448	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000	Leasing	4.407	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	10.365	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.774	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	54.263	64.000	74.000	64.000	64.000	64.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	5.341	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	10.496	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	17.922	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	2.554					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	64.199	67.000	67.500	68.000	68.500	68.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.462	830.840	823.060	806.100	811.700	816.850
18	= Ordentliches Ergebnis	493.789	612.050	587.360	574.840	574.860	574.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	493.789	612.050	587.360	574.840	574.860	574.910
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	493.789	612.050	587.360	574.840	574.860	574.910
29	= Teilergebnis	493.789	612.050	587.360	574.840	574.860	574.910

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

SK 4141000 KT 111020 Zuweisungen des Landes

Zuweisung im Rahmen der Fortbildung im Bereich "Digitalisierung" - digitale Bürokommunikation. Die Aufwendungen unter SK 5412010 werden seitens des Landes mit rd. 50 % gefördert.

SK 4145000 KT 111020 Kostenbeteiligung Stadtwerke

Im Rahhmen der Schulungsmaßnahmen im Bereich der Digitalen Bürokommunikation erfolgt eine anteilige Kostenerstattung durch die Stadtwerke /KUW; s. SK 5412010.

SK 4482000 KT 111020 Kostenerstattung Gem.-verband

Kostenerstattung Hausmeistertätigkeit im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 28, 34414 Warburg

SK 4485000 KT 111020 Kostenerstattungen

Verwaltungskostenbeitrag KUW
Erstattung Personalkosten (Fremdenverkehr/Okttoberwoche)
anteiliger Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund NRW

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

- laufende Aus- und Fortbildungskosten für städt. Personal

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

- Aufwendungen für Auszubildende
- 1. Schulung im Rahmen der Digitalisierung; Terminplanung Digitale Bürokommunikation-Outlook-Zeitmanagement;
15.000 EUR Bruttokosten davon werden ca. 50%- = 7.500 € gefördert; zudem erfolgt eine anteilige Kostenerstattung der Stadtwerke/KUW i.H.v. rd. 1.500 €

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.

Die Änderungen sind gültig für die nächsten 3 Jahre.

KT 111020 SK 5431030 Telekommunikation

In 2020 fallen neben den Telefongebühren/Anschlusskosten bei der Telekom auch die Kosten für den Anschluss bei der Sewikom an. Zum Teil muss daher zeitweise "zweigleisig" gefahren werden, bis die Verträge der Telekom auslaufen.

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.400	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	0	11.400	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.972	-29.000	-98.700	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-30.972	-29.000	-98.700	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-27.872	-29.000	-87.300	-20.000	-20.000	-20.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I11102-001 EfgVw: Anschaffung Büromöbel, - ausstattung	-13.724	-29.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.724	-29.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

20.000 € Pauschalansatz für die Anschaffung von Büromöbeln

50.000 € Anschaffung einer neuen Telefonanlage für das Behördenhaus und das "Alte Rathaus"

Insgesamt werden kostenträgerbezogen folgende Telefonanlagen ausgetauscht:

Behördenhaus 45.000 €, Altes Rathaus 5.000 €, Falkschule Warburg 5.000 €, Graf-Dodiko-Schule 5.000 €,

Sekundarschule 5.000 €, Hüffertgymnasium 8.000 €, Marianum 5.000 €, Stadthalle Warburg 2.000 €

I11102-003 EfgVw: Anschaffung von Fahrzeugen	-14.148	0	-17.300	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.400	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.248	0	-28.700	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung "PKW eGolf - Allgemeine Verwaltung". Das KFZ wird voraussichtlich vom Land mit 10.500 € gefördert..

Summe	-27.872	-29.000	-87.300	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme	-27.872	-29.000	-87.300	-20.000	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673	-200	-200	-200	-200	-200
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-18					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-366					
10	= Ordentliche Erträge	-1.057	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	13.138	13.120	16.300	16.450	16.620	16.790
5011000	DA - Beamte	9.702	9.720	10.560	10.660	10.770	10.880
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	2.644	2.690	4.470	4.510	4.560	4.610
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	204	210	350	350	350	350
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	588	500	920	930	940	950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	109					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161					
14	- Bilanzielle Abschreibung	177	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.755	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	4.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.288	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Repräsentationsmittel	3.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.779	29.820	29.000	29.150	29.320	29.490
18	= Ordentliches Ergebnis	25.722	29.620	28.800	28.950	29.120	29.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.722	29.620	28.800	28.950	29.120	29.290
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.722	29.620	28.800	28.950	29.120	29.290
29	= Teilergebnis	25.722	29.620	28.800	28.950	29.120	29.290

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

SK 5412020 KT 111030 Reisekosten

Pauschalbetrag für evtl. Fahrtkosten im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Rüdiger Wiemers
Dirk Zinkhöfer (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertretung in der Verwaltung

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

Beschäftigtenvertretung:

Information des Personals; Vertretung in arbeits- und dienstrechtl. Sachen; Personalentwicklung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG und dem Schwerbehindertengesetz

Gleichstellung:

Entwicklung von Maßnahmen und Konzepten 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

Allgemeine Ziele

Personalmanagement:

Beschäftigung von leistungsfähigem und qualifiziertem Personal; Optimierung der Arbeitsbedingungen; Nachwuchsgewinnung; ordnungsmäßige und termingerechte Bezügezahlung; Optimierung des Personaleinsatzes im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenerfüllung.

Beschäftigtenvertretung:

Information und Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betriebsgemeinschaft

Gleichstellung:

Förderung der Gleichstellung innerhalb der Verwaltung; Gleichstellungsangelegenheiten; Unterstützung und Information der Entscheidungsträger

Zielgruppe

Personalmanagement:

Mitarbeiter/-innen, Pensionäre und Auszubildende

Beschäftigtenvertretung:

Mitarbeiter/-innen

Gleichstellung:

Einwohner/-innen und Mitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage

Personalmanagement:

Beamtengesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Organisationspläne

Beschäftigtenvertretung:

LPVG, Schwerbehindertengesetz

Gleichstellung von Frau und Mann:

Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.572	-30.000	-35.000	-35.500	-36.000	-37.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.282					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-65.290	-30.000	-35.000	-35.500	-36.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.334					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-28.334					
10	= Ordentliche Erträge	-105.906	-30.000	-35.000	-35.500	-36.000	-37.000
11	- Personalaufwendungen	533.135	671.740	679.230	583.250	517.350	521.470
5011000	DA - Beamte	36.748	36.680	39.780	40.130	40.530	40.940
5011010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	16.405					
5011020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	-6.107					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	38.397	115.790	118.520	119.710	120.910	122.120
5012010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	17.502					
5012020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	-52.863					
5012040	DA Rückstellungen für Leistungsentgelt § 18 TVöD	71.813	78.000	78.800	79.590	80.390	81.190
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	5.560					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	13.088	8.930	9.130	9.220	9.310	9.400
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	23.342	20.340	23.000	24.000	25.000	26.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	13					
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.100	62.000	60.000	60.600	61.210	61.820
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	263.810	250.000	250.000	150.000	100.000	100.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	110.526	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.352.036	1.655.000	1.751.050	1.715.260	1.629.620	1.644.110
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	816.663	1.065.000	1.166.050	1.177.710	1.189.490	1.201.380
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	315.600	240.000	255.000	257.550	260.130	262.730
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	42.243	250.000	250.000	200.000	100.000	100.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	177.530	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.284	49.850	54.850	49.850	39.850	39.850
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	3.205					
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.690	25.000	25.000	20.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	892	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412040	Aufwendungen für Personalrat, Belegschaftsversammlung, Gleichstellungsbeauftragte	5.973	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen	517	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	3.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	11.856	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		50	50	50	50	50
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	71	500	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.455	2.376.590	2.485.130	2.348.360	2.186.820	2.205.430
18	= Ordentliches Ergebnis	1.817.548	2.346.590	2.450.130	2.312.860	2.150.820	2.168.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.817.548	2.346.590	2.450.130	2.312.860	2.150.820	2.168.430
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.817.548	2.346.590	2.450.130	2.312.860	2.150.820	2.168.430
29	= Teilergebnis	1.817.548	2.346.590	2.450.130	2.312.860	2.150.820	2.168.430

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 Personen Angestelltenlehrgang I sowie 3 Personen Angestelltenlehrgang II

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.780	-20.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-20.780	-20.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
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	-20.780	-22.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
11	- Personalaufwendungen	141.222	215.670	181.580	183.390	185.230	187.080
5011000	DA - Beamte	46.638	47.570	51.260	51.770	52.290	52.810
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	73.827	134.020	101.970	102.990	104.020	105.060
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.699	10.360	7.890	7.970	8.050	8.130
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	15.058	23.720	20.460	20.660	20.870	21.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.645	441.000	281.000	161.000	161.000	161.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		280.000	100.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116.154	160.000	180.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.379	29.500	26.500	26.500	26.500	28.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.694	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	16.531	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.154	500	500	500	500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.919	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	69	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	15					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	10.769	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	180	200	200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	11	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.165	701.620	504.530	386.340	388.180	392.030
18	= Ordentliches Ergebnis	276.385	679.120	481.730	363.540	365.380	369.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	276.385	679.120	481.730	363.540	365.380	369.230
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	276.385	679.120	481.730	363.540	365.380	369.230
29	= Teilergebnis	276.385	679.120	481.730	363.540	365.380	369.230

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

SK 5241100 KT 111050 Netzverkabelung

100.000 € Ausstattung Serverraum Zimmer 401/402

SK 5291000 KT 111050 sonst. Dienstleistungen

30.000 € Hosting KRZ (LOGA, Standesamt ...)

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

50.000 € Technische Dienstleistungen im Bereich TUI im Rahmen der Digitalisierung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.402	-270.500	-235.000	-110.500	-110.500	-110.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-25.402	-270.500	-235.000	-110.500	-110.500	-110.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-25.402	-270.500	-235.000	-110.500	-110.500	-110.500

Investitionen Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I11105-001 TUI: Anschaffung Software EDV	-1.102	-165.500	-130.000	-80.500	-80.500	-80.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102	-165.500	-130.000	-80.500	-80.500	-80.500	0

Erläuterungen:

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

100.000 € 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	-24.300	-105.000	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.300	-105.000	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Server und Hardware für die allgemeine Verwaltung

Summe	-25.402	-270.500	-235.000	-110.500	-110.500	-110.500	0
Gesamtsumme	-25.402	-270.500	-235.000	-110.500	-110.500	-110.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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	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) Organisation der zentralen Buchführung und Zahlungsabwicklung mit Auftrags- und Budgetkontrolle 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. Organisation der überörtl. Prüfungen durch das GPA NRW Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesen. Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung. Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen. Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde: Sollstreckung eingetragener Forderungen und Forderungen für Externe. Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der Stadtkasse). Ermittlung der Internen Verrechnungen sowie der Verwaltungskostenbeiträge. Ermittlung der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichenen Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungs- mitteln. Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns pünktliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung der städt. Forderungen
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Aufsichtsbehörden Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentl.-rechtl. Körperschaften, Banken
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gesetzeswerk zum NKF, Spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG, Vollstreckungsrecht, Zuschussrichtlinien AbgabenO, KommunalabgabenG, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Ortsrecht

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111060	Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-992.360	-975.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-28.549	-80.000				
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-671.560	-650.000				
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-193.697	-200.000				
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-58.141	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-169	-50	-250	-250	-250	-250
4565000	weitere sonstige Erträge	-572					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	71					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-39.741					
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-992.360	-975.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
11	- Personalaufwendungen	691.928	755.940	720.440	727.630	734.910	742.260
5011000	DA - Beamte	54.759	55.060	61.400	62.010	62.630	63.260
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	498.170	559.320	516.390	521.550	526.770	532.040
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	39.137	42.920	39.680	40.070	40.470	40.870
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	99.861	98.640	102.970	104.000	105.040	106.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.627	261.150	237.350	237.350	237.350	237.350
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.230	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	4.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	178	350	350	350	350	350
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.083	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	26.869	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	10.802	30.000				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	44.590	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	88.099					
5482000	Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer ...	58.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.555	1.017.090	957.790	964.980	972.260	979.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.805	42.040	897.540	904.730	912.010	919.360
19	+ Finanzerträge	-57					
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	-57					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-57					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.862	42.040	897.540	904.730	912.010	919.360
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.862	42.040	897.540	904.730	912.010	919.360
29	= Teilergebnis	-60.862	42.040	897.540	904.730	912.010	919.360

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

SK 4511000 KT 111060 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben sind für den Bereich der Elektrizitätsversorgung (531010), Gasversorgung (532010) und Wasserversorgung (533010) unter neuen Kostenträgern zu veranschlagen und zu buchen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

KT 111060 SK 456200

Die Säumniszuschläge unterliegen generell einer starken Schwankungsbreite, da insbesondere bei nicht gezahlter Gewerbesteuer, die dann gemahnt und vollstreckt werden muss, sehr hohe Säumniszuschläge fällig werden.

SK 5412010 KT 111060 Aus- und Fortbildung

Die Aus- und Fortbildungskosten fallen für folgende Bereiche an:

800 € Anwendertreffen INFOMA

2.000 € lfd. Workshop/ Schulung in Softwareupdates

1.200 € Schulungen INFOMA RegioIT mit Novellierungen im Zwangsvollstreckungsrecht

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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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	An- und Verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung von Grundstücken; Grundstücksaktivierung; Grundstücksfrei- stellungen; Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens; Büro-, Schul- und sonstiges Flächenmanagement inkl. Reinigungsdienste Zeitgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung geeigneter Grundstücke bzw. Gebäude Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungs- arbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung; Kostenüberwachung und Bewirtschaftung der Gebäude, Hausverwaltung soweit nicht bei anderen Aufgabenbereichen zugeordnet
Allgemeine Ziele	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. Gebäudeunterhaltung, Errichtung von Gebäuden, Bedarfsgerechte Planung bei Sicherstellung des laufenden Betriebes des laufenden Betriebes; Substanz- und Werterhalt.
Zielgruppe	Fachbereiche, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende Fachbereiche, Hausmeister, Nutzer, Pächter und Mieter der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, GO NRW, BauGB, BauO

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.092	-325.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
4141000	Zuweisungen vom Land		-234.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-104.092	-91.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-773.856	-434.550	-434.550	-434.550	-434.550	-434.550
4411000	Mieten (allgemein)	-200					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-59.095	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-5.598	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4411290	Pachten (allgemein)	-100.992	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt		-850	-850	-850	-850	-850
4462000	Veräußerung von Grundst. & Gebäuden	-607.972	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.484	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.329	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-36.502	-150	-150	-150	-150	-150
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.032	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.621	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-774	-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
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-58					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-717					
09	+/- Bestandsveränderungen	375.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4721000	Bestandsveränderungen	375.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-550.225	-618.450	-398.450	-398.450	-398.450	-398.450
11	- Personalaufwendungen	129.994	155.000	216.210	218.370	220.550	222.750
5011000	DA - Beamte	27.125	27.900	30.710	31.020	31.330	31.640
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	80.817	101.750	145.570	147.030	148.500	149.990
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.243	7.850	11.260	11.370	11.480	11.590
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	15.808	17.500	28.670	28.950	29.240	29.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.079	573.200	316.700	268.200	268.200	268.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	104.329	330.000	70.000	100.000	100.000	100.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	229.761	168.000	171.500	168.000	168.000	168.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	164	200	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	824	75.000	75.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	179.308	175.500	180.500	180.500	180.500	180.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	179.308	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.537	333.570	333.820	333.820	334.270	334.270
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	319	150	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	1.473	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	58	70	70	70	70	70
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	30	100	100	100	100	100
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	26.915	28.550	28.550	28.550	29.000	29.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	2.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	38.932	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.918	1.245.270	1.055.230	1.008.890	1.011.520	1.013.720
18	= Ordentliches Ergebnis	164.693	626.820	656.780	610.440	613.070	615.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	164.693	626.820	656.780	610.440	613.070	615.270
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	164.693	626.820	656.780	610.440	613.070	615.270
29	= Teilergebnis	164.693	626.820	656.780	610.440	613.070	615.270

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

10.000 € Einrichtung eines Escaperooms im Rathaus "Zwischen den Städten"
10.000 € Sanierung des Besprechungsraums 517 im Behördenhaus mit entspr. EDV-Ausstattung
19.000 € Sanierung der Treppe auf der Südseite des Historischen Rathaus
5.000 € Planung Standsicherheit Historisches Rathaus / Planungskosten
20.000,00 € Renovierung von Büroräumen in der Stadtverwaltung
6.000,00 € Planungskosten für Erneuerung der Flurbereiche in der Stadtverwaltung, Umsetzung der Baumaßnahme 2021
PS: Umbau Bürgerbüro Behördenhaus siehe I12204-002

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

SK 5241100 KT 111070 Unterhaltung Grundstücke

32.000 € Bauunterhaltung städt. Liegenschaften
120.000 € Bewirtschaftungskosten einschl. Reinigungsmittelerstattung anderer Produkte
15.000 € Renovierung von Büroräumen in der Stadtverwaltung
3.000 € Erweiterung des Vordaches der Florianbaude Dalheim
1.500 € Erneuerung der Zaunanlage Dörenberg zur Dösseler Straße, ca. 50 Meter

SK 5291000 KT 111070 sonst. Dienstleistungen

75.000 € Kosten für Energieberatung; vorbereitende Maßnahmen für diverse städtische Liegenschaften/Gebäude

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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.200	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.024	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.013	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.037	750.000	621.200	600.000	600.000	600.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-468.855	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	-130.000	-189.500	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.457	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-517.883	-712.000	-771.500	-582.000	-582.000	-582.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-386.846	38.000	-150.300	18.000	18.000	18.000

Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I11107-002 Liegenschaft.: Garagen, Behördenhaus	0	0	-3.300	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.200	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es werden 4 Wallboxen für die städtischen Dienstfahrzeuge auf dem Gelände des Behördenhauses eingerichtet.

Die Wallboxen (Kosten ~24.500 € werden von der Bezirksregierung Arnsberg zu 80 % zuzüglich eines Umweltbonus für die installierte PV-Anlage i.H.v. 2.000 €

gefördert; insgesamt = 21.200 €.

I11107-050 Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unb. Grundstücke	-153.462	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-153.462	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	0
I11107-051 Liegensch.verw.: Grund und Boden Allgemein	124.286	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.024	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.167	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0
I11107-052 Liegensch.verw.: Erwerb von Grünflächen/Ackerland	-310.226	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-310.226	0	0	0	0	0	0
I11107-054 Liegensch.verw.: Behördenhaus	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
I11107-057 Liegenschaftsverwaltung: Abriss von Häusern	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abrisskosten der Häuser an der Warburger Straße in Dössel							
I11107-058 Liegenschafts.verw.: Sanierung Hausmeisterwohnung	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 150.000 € grundlegende Sanierung der Hausmeisterwohnung (Gebäudetrakt an der Dreifachturnhalle)							
Summe	-339.403	-110.000	-133.300	20.000	20.000	20.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme	-339.403	-112.000	-150.300	18.000	18.000	18.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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	Viktoria Baacke 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200					
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.450	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4480500	Erstattungen vom Bund	-8.750					
4481000	Erstattungen vom Land	-700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.650	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	12.143	9.960	5.540	5.580	5.630	5.680
5011000	DA - Beamte	2.536	4.900				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	7.475	4.010	4.280	4.320	4.360	4.400
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	578	310	330	330	330	330
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	1.554	740	930	930	940	950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	20.650	35.510	21.000	21.000	21.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit		7.500	10.710	7.500	7.500	7.500
5422000	Mieten, Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	410	3.000	10.300	3.000	3.000	3.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		300	300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen			850			
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)		350	850	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.553	34.610	44.300	29.830	29.880	29.930
18	= Ordentliches Ergebnis	2.903	14.110	33.800	19.330	19.380	19.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.903	14.110	33.800	19.330	19.380	19.430
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.903	14.110	33.800	19.330	19.380	19.430
29	= Teilergebnis	2.903	14.110	33.800	19.330	19.380	19.430

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

SK 5291000 KT 121010 Wahlunterstützung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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	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. Jagd- und Fischereiangelegenheiten: allgemeine Jagd- u. Fischereiangelegenheiten; Bearbeitung von Wildschadensfällen; Fischereiverpachtung; Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen Verkehrsregelung und -lenkung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit: Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Genehmigungen; Mitwirkung bei der Verkehrserziehung und -aufklärung; Schulwegsicherung; Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen.
Allgemeine Ziele	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
Zielgruppe	Einwohner/ -innen; Störer nach dem OBG; Verkehrsteilnehmer /-innen
Auftragsgrundlage	OBG, VwVfG, BGB, Bundes- / LandesjagdG; LandesfischereiG; LandesfischereiO; LandeshundeG,

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.912	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.912	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.845	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-743	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-5.992	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4321010	Parkgebühren	-110					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.927	-900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4411230	Fischereipachten 19 % USt	-10.927	-850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.767	-48.990	-44.510	-46.000	-47.000	-48.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-14.150	-48.990	-44.510	-46.000	-47.000	-48.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-617					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.903	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-6.909	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4565000	weitere sonstige Erträge	-2.995					
10	= Ordentliche Erträge	-44.354	-60.890	-68.310	-69.800	-70.800	-71.800
11	- Personalaufwendungen	254.618	286.230	380.360	384.130	387.950	391.810
5011000	DA - Beamte	133.454	176.750	189.450	191.340	193.250	195.180
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	89.416	81.920	144.960	146.400	147.860	149.340
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	4.878	4.790	4.060	4.100	4.140	4.180
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.885	6.330	11.210	11.320	11.430	11.540
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.511	14.990	29.450	29.730	30.020	30.310
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	1.475	1.450	1.230	1.240	1.250	1.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.097	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	884	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	575	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.339	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.299	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.051	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.333	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	718	500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.017	7.060	7.970	7.980	7.980	7.980
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.348	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	361	400	400	400	400	400
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	150	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	4.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	368	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.174	250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.180					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	982	900	900	900	900	900
5446000	Versicherungen (ab 2018)	389	410	420	430	430	430
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.783	366.090	461.330	465.110	468.930	472.790
18	= Ordentliches Ergebnis	287.429	305.200	393.020	395.310	398.130	400.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	287.429	305.200	393.020	395.310	398.130	400.990
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	287.429	305.200	393.020	395.310	398.130	400.990
29	= Teilergebnis	287.429	305.200	393.020	395.310	398.130	400.990

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-925	-11.500	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-925	-11.500	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-925	-11.500	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-925	-11.500	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen Hansestadt Warburg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 122 122020	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) 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, JOSchG, Satzungen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.553	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-637	-600	-600	-600	-600	-600
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-19.760	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.156	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-226	-350	-350	-350	-350	-350
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-224	-350	-350	-350	-350	-350
4565000	weitere sonstige Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-23.779	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
11	- Personalaufwendungen	60.901	59.170	62.570	63.190	63.820	64.460
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	47.410	46.960	48.640	49.130	49.620	50.120
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.661	3.630	3.770	3.800	3.840	3.880
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.830	8.580	10.160	10.260	10.360	10.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	395		2.200	2.200	2.200	2.200
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.581	1.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		200	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Reisekosten			50	50	50	50
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.154	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.031	64.370	68.420	69.040	69.670	70.310
18	= Ordentliches Ergebnis	40.251	27.420	31.470	32.090	32.720	33.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.251	27.420	31.470	32.090	32.720	33.360
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.251	27.420	31.470	32.090	32.720	33.360
29	= Teilergebnis	40.251	27.420	31.470	32.090	32.720	33.360

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice Hansestadt Warburg	
Produktbereich 12 Produktgruppe 122 Produkt 122040	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Andreas Scholle Aldia Huss (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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134	-140				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-134	-140				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.801	-144.500	-152.500	-153.000	-153.500	-154.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-20.093	-17.000	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-63.275	-65.000	-65.000	-65.200	-65.400	-65.600
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-45.543	-35.000	-42.000	-42.200	-42.400	-42.600
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-13.520	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	-6.370	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-31					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.252					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-16.252					
10	= Ordentliche Erträge	-165.219	-144.640	-152.500	-153.000	-153.500	-154.000
11	- Personalaufwendungen	190.463	191.470	192.900	194.820	196.760	198.720
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	117.486	152.500	149.900	151.400	152.910	154.440
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	30.842					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.058	11.760	11.570	11.680	11.800	11.920
5029000	BzV - Sonstige Beschäftigte	2.384					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	24.484	27.210	31.430	31.740	32.050	32.360
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	6.209					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.060	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	9.042	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	1.792	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	5.371	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	59					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87.795	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	148	150				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148	150				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		200	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	15	250	250	250	250	250
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	3					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	422	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.111	296.270	297.850	299.770	301.710	303.670
18	= Ordentliches Ergebnis	129.892	151.630	145.350	146.770	148.210	149.670

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	129.892	151.630	145.350	146.770	148.210	149.670
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	129.892	151.630	145.350	146.770	148.210	149.670
29	= Teilergebnis	129.892	151.630	145.350	146.770	148.210	149.670

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

SK 4311010 KT 122040 Personalausweise ...

2019: Es werden voraussichtlich rd. 3.600 Personalausweise und Reisepässe beantragt.
Kosten BPA 28,80 € bzw. 22,80 € bei unter 24-jährigen.
Kosten Reisepass 60,00 € bzw. 37,50 € 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: rd. 1200 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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-500	-50.500	-150.500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-500	-50.500	-150.500	-500	-500

Investitionen Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

112204-002 Bürgerservice- Umbau Bürgerbüro	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0

Erläuterungen:

Durch ein Fachbüro begleitete Konzeptionierung und Bau eines zeitgemäßen und repräsentativen Empfangsbereichsbereichs der Stadtverwaltung inkl. datenschutzgerechter und kundenfreundlicher Gestaltung des Bürgerservice mit Aufrufanlage und integriertem Passfototerminal.

Summe	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Gesamtsumme	0	-500	-50.500	-150.500	-500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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		Dieter Albers Harald Hosse (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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-24.126	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-24.126	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.263	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-1.263	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	= Ordentliche Erträge	-25.509	-26.720	-26.720	-26.720	-26.720	-26.720
11	- Personalaufwendungen	147.280	146.150	147.970	149.450	150.940	150.950
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	115.630	117.010	118.180	119.360	120.550	120.550
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.916	9.030	9.120	9.210	9.300	9.300
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	22.734	20.110	20.670	20.880	21.090	21.100
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	2.942	5.650	4.750	4.750	4.750	4.750
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		400	300	300	300	300
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	110	450	450	450	450	450
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.373	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	459	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.345	152.120	153.040	154.520	156.010	156.020
18	= Ordentliches Ergebnis	124.836	125.400	126.320	127.800	129.290	129.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	124.836	125.400	126.320	127.800	129.290	129.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	124.836	125.400	126.320	127.800	129.290	129.300
29	= Teilergebnis	124.836	125.400	126.320	127.800	129.290	129.300

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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr Hansestadt Warburg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 126 126010	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Andreas Scholle Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr: Brandbekämpfung; Technische Hilfeleistung; Abwehr von Großschadensereignissen; Bevölkerungsschutz; Brandsicherheitswachdienste; Personenrettung; Aus- und Fortbildung für Dritte; Dienstleistungen für Dritte Gefahrenvorbeugung: Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen; Erstellung des Brandschutzbedarfsplans; Mitwirkung und Beratung; Brandsicherheitsschauen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz	
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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.923	-234.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
4141000	Zuweisungen vom Land		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-250.923	-231.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.890	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.606	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-37.847	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-34.437	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.972	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	-35.972	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-363.784	-302.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
11	- Personalaufwendungen	102.855	104.610	103.890	104.910	105.960	107.020
5011000	DA - Beamte	16.782	17.020	18.160	18.340	18.520	18.710
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	49.441	51.900	49.300	49.790	50.290	50.790
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	22.569	22.340	22.580	22.800	23.030	23.260
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.813	4.010	3.820	3.860	3.900	3.940
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	10.250	9.340	10.030	10.120	10.220	10.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.661	283.750	413.750	483.750	433.750	433.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	36.775	50.000	180.000	250.000	200.000	200.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.266					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	147.096	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	926					
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	83.065	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	63.850	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.333	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.352	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	289.500	366.000	289.800	289.800	289.800	289.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	271.638	352.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	793	800	800	800	800	800
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.069	13.200	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.966	148.410	148.410	148.410	148.410	148.410
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.557	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	16.182	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	34.365	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	40.691	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5422000	Mieten, Pachten	436	750	750	750	750	750
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.043	700	700	700	700	700
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.825	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.988	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.813	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431100	Repräsentationsmittel	41					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	15.364	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5448000	Schadensfälle (ab 2018)	500					
5482100	Säumniszuschläge	101					
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.682	909.870	962.950	1.033.970	985.020	986.080
18	= Ordentliches Ergebnis	512.898	607.870	639.950	710.970	662.020	663.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	512.898	607.870	639.950	710.970	662.020	663.080
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	512.898	607.870	639.950	710.970	662.020	663.080
29	= Teilergebnis	512.898	607.870	639.950	710.970	662.020	663.080

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.

Instandhaltung der Grundstücke in den Feuerwehrgerätehäusern; 2020 im Rahmen eines 1. BA`s:

FGH Dössel 25.000 €;

FGH Germete 30.000 €;

FGH Menne 25.000 €; insgesamt 80.000 €.

2021:

FGH Dössel 50.000 €;

FGH Germete 70.000 € und

FGH Menne 50.000 €

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Budgetregelung KT 126010

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

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.754	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.250	3.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.004	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.848	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-451.833	-374.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-550.681	-399.000	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-397.677	-291.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000

Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I12601-001 Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-48.030	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.030	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0

Erläuterungen:

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

Anspargung für Folgejahre, um auch die Fahrzeugbeschaffung hieraus sicherzustellen.

I12601-003 Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-358.604	-320.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.200	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.804	-320.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	0

Erläuterungen:

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 WehrführungModernisierung TSF-W Daseburg dann Reservefahrzeug in Warburg, HLF 20 Warburg

I12601-050 Brandsch.: Bauten FGH lt Brandschutzbedarfsplan	-38.979	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.979	0	0	0	0	0	0
I12601-051 Brandschutz: Verbesser. Löschwassersit., Hydranten	-59.868	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.868	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung und Einbau neuer Hydranten im Stadtgebiet

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I12601-100 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	-505.481	-294.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000	0
Gesamtsumme	-505.481	-294.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst Produkt 127010 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.669	-107.300	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-14.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-18.462	-25.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-36.007	-32.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-68.669	-127.300	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
11	- Personalaufwendungen	56.903	51.840	158.960	160.540	162.160	163.780
5011000	DA - Beamte	3.400	3.540	5.630	5.680	5.740	5.800
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	41.808	38.320	119.420	120.610	121.820	123.040
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.195	2.890	9.140	9.230	9.320	9.410
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	8.500	7.090	24.770	25.020	25.280	25.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.304	101.510	89.550	85.550	85.550	85.550
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	3.095	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.095	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	61.431	66.500	71.000	67.000	67.000	67.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	75					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	212	300	300	300	300	300
5271000	Lernmittel	6.731	5.360	4.450	4.450	4.450	4.450
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.665	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	47.019	43.450	48.200	48.200	48.200	47.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.231	40.000	42.300	42.300	42.300	41.200
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	78	100	100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.710	3.350	5.800	5.800	5.800	5.950
15	- Transferaufwendungen	13.000	100.280	100.290	100.290	100.290	100.290
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		280	290	290	290	290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.770	30.770	31.810	31.810	31.810	31.810
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.582	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit			150	150	150	150
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	276	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	2.107	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	4.567	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	870	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	3.900	4.370	4.370	4.370	4.370

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446000	Versicherungen (ab 2018)	15.034	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.996	327.850	428.810	426.390	428.010	428.680
18	= Ordentliches Ergebnis	155.326	200.550	322.810	320.390	322.010	322.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	155.326	200.550	322.810	320.390	322.010	322.680
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	155.326	200.550	322.810	320.390	322.010	322.680
29	= Teilergebnis	155.326	200.550	322.810	320.390	322.010	322.680

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

KT 211010 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II: Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Schallschutz

SK 5241100 KT 211010 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II: 10.000 BAU / 49.000 BEW + 10.000 € Maler- und Fußbodenarbeiten + FB III: 2.000 Unterhaltung Spielgeräte

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.

KT 211010 SK 5412020 Reisekosten

Anpassung wegen größerem Umfang bei der Schulsozialarbeit

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.190	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.190	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.557	-190.600	-75.600	-33.300	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.088	-59.660	-47.580	-26.130	-38.660	-38.660
30	Auszahlungen aus Investitionen	-281.645	-250.260	-123.180	-59.430	-38.660	-38.660
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-281.645	-250.260	-114.990	-59.430	-38.660	-38.660

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

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21101-051 Graf-Dodiko Schule: Ausstattung Gebäude	0	0	-6.500	-33.300	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.500	-33.300	0	0	0

Erläuterungen:

Alamierungsanlage; 2020: Honorar Planung

I21101-053 Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum	-267.557	-169.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.557	-169.000	0	0	0	0	0
I21101-054 Graf-Dodiko Schule: EDV	0	-48.260	-27.390	-14.130	-26.660	-26.660	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.190	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.600	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.660	-35.580	-14.130	-26.660	-26.660	0
I21101-055 Graf-Dodiko Schule: EDV-Netzwerk	0	0	-9.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.100	0	0	0	0
Summe	-267.557	-217.260	-42.990	-47.430	-26.660	-26.660	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-14.088	-33.000	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Gesamtsumme	-281.645	-250.260	-114.990	-59.430	-38.660	-38.660	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.918	-194.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-86.281	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-33.007	-40.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-53.630	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.832	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-38.832	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-507					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-507					
10	= Ordentliche Erträge	-212.256	-234.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
11	- Personalaufwendungen	92.224	152.490	159.120	160.700	162.320	163.940
5011000	DA - Beamte	3.400	3.540	5.630	5.680	5.740	5.800
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	69.220	117.650	119.420	120.610	121.820	123.040
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.248	9.030	9.140	9.230	9.320	9.410
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	14.356	22.270	24.930	25.180	25.440	25.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.149	139.790	95.040	85.040	85.040	85.040
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	15.175	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.013	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	65.502	90.000	76.000	66.000	66.000	66.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	470	470	470	470
5271000	Lernmittel	5.373	4.740	4.670	4.670	4.670	4.670
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.085	3.150	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	67.560	68.150	67.150	67.150	67.150	67.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.841	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	312	350	350	350	350	350
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.407	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	160.300	190.310	200.300	200.300	200.300	200.300
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	160.300	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		310	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.358	33.820	36.560	36.560	36.560	36.560
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.146	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	25		150	150	150	150
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	332	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	1.967	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	3.903	1.080	1.070	1.070	1.070	1.070
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	912	2.100	2.310	2.310	2.310	2.310

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.025	6.440	7.430	7.430	7.430	7.430
5446000	Versicherungen (ab 2018)	17.001	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.591	584.560	558.170	549.750	551.370	552.990
18	= Ordentliches Ergebnis	226.334	350.060	333.670	325.250	326.870	328.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.334	350.060	333.670	325.250	326.870	328.490
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	226.334	350.060	333.670	325.250	326.870	328.490
29	= Teilergebnis	226.334	350.060	333.670	325.250	326.870	328.490

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

FB II:

10.000 € sukzessiver Schallschutz

FB III:

2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

SL 5241100 KT 211020 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II: 13.000 BAU / 49.000 BEW + 10.000 € Maler- und Fußbodenarbeiten + FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	9.450	51.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	9.450	51.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.474	-392.200	-48.400	-158.900	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.642	-52.610	-53.160	-30.210	-29.610	-29.610
30	Auszahlungen aus Investitionen	-296.116	-444.810	-101.560	-189.110	-29.610	-29.610
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-296.116	-417.810	-92.110	-138.110	-29.610	-29.610

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

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21102-001 J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-20.642	-35.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.642	-35.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Erläuterungen:

2020: 5.000 € neue Telefonanlage

I21102-051 J.-D.-Falkschule: barrierefreier Umbau	0	-130.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
I21102-054 J.-D.-Falkschule: Ausstattung Gebäude	-687	0	-7.900	-42.200	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687	0	-7.900	-42.200	0	0	0

Erläuterungen:

Alamierungsanlage ; 2020: Honorar

I21102-056 J.-D.-Falkschule: Sanierung Turnhalle	0	-33.000	-30.000	-60.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-30.000	-60.000	0	0	0

Erläuterungen:

30.000 € Sanierung Lüftung/Heizung Sanierung Turnhalle 2. BA

I21102-057 J.D.-Falkschule; Anbau Betreuungsräume (InvFG)	-274.787	-186.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.787	-186.000	0	0	0	0	0

I21102-058 J.D.-Falkschule: EDV	0	-33.810	-27.710	32.790	-17.610	-17.610	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.450	51.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.200	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.610	-37.160	-18.210	-17.610	-17.610	0
I21102-059 J.D.-Falkschule: EDV- Netzwerk	0	0	-10.500	-56.700	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.500	-56.700	0	0	0

Summe	-296.116	-417.810	-92.110	-138.110	-29.610	-29.610	0
Gesamtsumme	-296.116	-417.810	-92.110	-138.110	-29.610	-29.610	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Katholische Grundschule Scherfede-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 Scherfede. Schulstandort ist Scherfede. 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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 211		Grundschulen					
Produkt 211030		Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.945	-125.100	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-46.632	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-44.805	-20.000				
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.274					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-980					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-38.255	-50.100	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.387	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-29.387	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-310					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.989					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-3.989					
10	= Ordentliche Erträge	-167.630	-152.100	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
11	- Personalaufwendungen	85.591	82.110	101.710	102.710	103.740	104.780
5011000	DA - Beamte	3.400	3.540	5.630	5.680	5.740	5.800
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	64.073	62.100	74.760	75.500	76.260	77.020
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.848	4.710	5.680	5.740	5.800	5.860
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	13.270	11.760	15.640	15.790	15.940	16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.806	114.670	109.590	104.590	104.590	104.590
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	12.726	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	1.339	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	87.427	87.000	92.000	87.000	87.000	87.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	481	200	200	200	200	200
5271000	Lernmittel	6.090	3.220	3.690	3.690	3.690	3.690
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.743	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	51.563	57.550	54.050	54.050	54.050	47.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.237	41.000	50.000	50.000	50.000	43.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	28	50	50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.299	16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	104.700	120.210	125.240	125.240	125.240	125.240
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	104.700	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		210	240	240	240	240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.796	25.250	26.570	26.370	26.370	26.370
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	2.695	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit			150	150	150	150

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	302	350	500	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	2.142	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	2.204	880	940	940	940	940
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.040	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.765	3.370	3.830	3.830	3.830	3.830
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	134	150	150	150	150	150
5446000	Versicherungen (ab 2018)	10.936	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.456	399.790	417.160	412.960	413.990	408.030
18	= Ordentliches Ergebnis	212.826	247.690	291.160	286.960	287.990	282.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	212.826	247.690	291.160	286.960	287.990	282.030
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	212.826	247.690	291.160	286.960	287.990	282.030
29	= Teilergebnis	212.826	247.690	291.160	286.960	287.990	282.030

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-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

KT 211030 SK 5241100

FB II: 19.000 € BAU, 61.000 € BEW + 10.000 € Maler- und Fußbodenarbeiten + FB III 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.450	51.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.450	51.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.425	-136.800	-37.400	-155.600	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.926	-18.240	-37.430	-22.240	-22.240	-22.240
30	Auszahlungen aus Investitionen	-141.351	-155.040	-74.830	-177.840	-22.240	-22.240
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-141.351	-155.040	-65.380	-126.840	-22.240	-22.240

Investitionen Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21103-052 Kath. GS Scherfede: Sanierung Turnhalle	0	-66.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	0	0	0	0
I21103-053 Kath. GS Scherf.-Rimb. Schulhof / Außenanlagen	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
I21103-054 Kath GS Scherfede Gebäudeausstattung	0	0	-16.400	-42.200	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.400	-42.200	0	0	0

Erläuterungen:

Alamierungsanlage; 2020: Honorar

I21103-055 Kath. GS Scherfede: Anbau Klassen- u. Betreuungsr.	-127.093	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.093	0	0	0	0	0	0
I21103-057 Kath. GS Scherfede: EDV	0	-23.040	-28.480	-17.940	-12.240	-12.240	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.450	51.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.800	-10.500	-56.700	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.240	-27.430	-12.240	-12.240	-12.240	0
I21103-058 Kath. GS Scherfede: EDV-Netzwerk	0	0	-10.500	-56.700	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.500	-56.700	0	0	0
Summe	-127.093	-149.040	-55.380	-116.840	-12.240	-12.240	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-14.259	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	-141.351	-155.040	-65.380	-126.840	-22.240	-22.240	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.966	-52.500	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-15.646	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.320	-18.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-150					
10	= Ordentliche Erträge	-34.116	-52.500	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
11	- Personalaufwendungen	29.172	29.630	30.650	30.940	31.250	31.570
5011000	DA - Beamte	1.133	1.180	710	710	720	730
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	21.761	22.290	23.140	23.370	23.600	23.840
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.656	1.690	1.750	1.770	1.790	1.810
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.622	4.470	5.050	5.090	5.140	5.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.149	80.750	69.700	59.700	59.700	59.700
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	2.500	30.000	10.000	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	44.389	46.500	56.500	46.500	46.500	46.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	35	150	150	150	150	150
5271000	Lernmittel		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.326	23.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.167	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.158	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	8.164	11.880	12.380	12.380	12.380	12.380
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit			100	100	100	100
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	153		300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	1.162	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	196	660	660	660	660	660
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	348	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	652	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	505	2.440	2.540	2.540	2.540	2.540
5446000	Versicherungen (ab 2018)	5.150	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.811	154.660	141.130	131.420	131.730	132.050

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	74.694	102.160	111.930	102.220	102.530	102.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.694	102.160	111.930	102.220	102.530	102.850
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	74.694	102.160	111.930	102.220	102.530	102.850
29	= Teilergebnis	74.694	102.160	111.930	102.220	102.530	102.850

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

SK 5215000 KT 211040 Instandhaltungen

FB II: Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Schallschutz

SK 5241100 KT 212040 Unterhaltung Grundstücke

FB II: 12.500 BAU / 32.000 BEW + 10.000 € Maler- und Fußbodenarbeiten FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.840	31.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.840	31.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-167.700	-80.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.972	-2.500	-16.120	-11.120	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.972	-77.500	-183.820	-91.120	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.972	-77.500	-176.980	-60.120	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21104-050 Teilstandort Daseb.: Umbaumaßnahmen	0	-75.000	-160.100	-45.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-160.100	-45.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Alamierungsanlage; 2020 Honorar 10.100 € 150.000 € Dachsanierung Außenfassade Gebäude							
I21104-051 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverb.) EDV	0	0	-6.120	-6.120	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.120	-6.120	0	0	0
I21104-052 Teilstandort Daseburg (Schulverb.) EDV-Netzwerk	0	0	-760	-3.500	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.840	31.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.600	-34.500	0	0	0
Summe	0	-75.000	-166.980	-55.120	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.972	-2.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-1.972	-77.500	-176.980	-60.120	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.197	-52.050	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-7.357	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-26.840	-28.050	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-720					
10	= Ordentliche Erträge	-38.917	-52.050	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
11	- Personalaufwendungen	11.798	11.630	12.390	12.500	12.630	12.760
5011000	DA - Beamte	1.133	1.180	710	710	720	730
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	8.260	8.170	9.020	9.110	9.200	9.290
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	651	640	700	710	720	730
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.754	1.640	1.960	1.970	1.990	2.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.206	84.590	61.850	51.850	51.850	51.850
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		37.500	10.000	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	36.981	43.500	48.000	38.000	38.000	38.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		150	150	150	150	150
5271000	Lernmittel		1.940	2.200	2.200	2.200	2.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	34.601	36.750	35.650	35.650	35.650	35.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.285	33.500	33.250	33.250	33.250	33.250
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.316	3.250	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	9.000	9.130	9.140	9.140	9.140	9.140
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	140	140	140	140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490	12.670	14.020	14.020	14.020	14.020
5412020	Aufwendungen für Reisekosten			100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	79		100	100	100	100
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung			300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	1.197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	152	710	710	710	710	710
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	92	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	613	1.180	1.280	1.280	1.280	1.280
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.921	2.180	2.930	2.930	2.930	2.930
5446000	Versicherungen (ab 2018)	6.435	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.095	154.770	133.050	123.160	123.290	123.420

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	65.178	102.720	92.000	82.110	82.240	82.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.178	102.720	92.000	82.110	82.240	82.370
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.178	102.720	92.000	82.110	82.240	82.370
29	= Teilergebnis	65.178	102.720	92.000	82.110	82.240	82.370

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

SK 5215000 KT 211050 Instandhaltungen

FB II: Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Schallschutz

SK 5241100 KT 211050 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II: 6.500 BAU / 29.500 BEW + 10.000 € Maler- und Fußbodenarbeiten + FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.650	35.700	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.650	35.700	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.500	-95.960	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316	-7.500	-16.420	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.316	-7.500	-36.920	-100.960	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-2.316	-7.500	-29.270	-65.260	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21105-050 Teilstandort Ossendorf: Umbaumaßnahmen	0	0	-12.000	-56.300	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	-56.300	0	0	0

Erläuterungen:

Alamierungsanlage; 2020 Honorar

I21105-051 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverb.) EDV	0	0	-6.120	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.120	0	0	0	0
I21105-052 Teilstandort Ossendorf (Schulverb.) EDV-Netzwerk	0	0	-850	-3.960	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.650	35.700	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.500	-39.660	0	0	0
Summe	0	0	-18.970	-60.260	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.316	-7.500	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-2.316	-7.500	-29.270	-65.260	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 Ganztags schulbetrieb. Schulstandort ist Warburg.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.137	-112.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-5.200					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-106.937	-112.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-17					
10	= Ordentliche Erträge	-112.153	-112.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000					
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.653	37.600	33.300	33.300	33.300	33.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.958	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	255	600	300	300	300	300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	440					
15	- Transferaufwendungen	5.200					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017					
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.941					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	2.774					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	662					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	597					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	145					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	4.899					
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.870	37.600	33.300	33.300	33.300	33.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.283	-74.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62.283	-74.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.283	-74.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
29	= Teilergebnis	-62.283	-74.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200

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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.993	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.993	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21201-001 HS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.993	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; für unerwartete BGAs, die eventuell zur Aufrechterhaltung des Unterrichts zwingend erforderlich sind.

Summe	-1.993	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.993	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215010 Realschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.275	-27.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.210					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-23.065	-27.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
10	= Ordentliche Erträge	-25.275	-27.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.080					
5271000	Lernmittel	80					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	126					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.048					
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.984	29.970	29.750	29.750	29.750	29.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.486	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	498	720	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	2.210					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.210					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.126					
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.329					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	382					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	237					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.294					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	8.855					
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.655	29.970	29.750	29.750	29.750	29.750
18	= Ordentliches Ergebnis	25.380	2.570	6.150	6.150	6.150	6.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.380	2.570	6.150	6.150	6.150	6.150
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.380	2.570	6.150	6.150	6.150	6.150
29	= Teilergebnis	25.380	2.570	6.150	6.150	6.150	6.150

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 "Projekt Begegnung gGmbH"; siehe SK 4141000.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215010 Realschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.430	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.430	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-3.430	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21501-001 RS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-3.430	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.430	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; für unerwartete BGAs, die eventuell zur Aufrechterhaltung des Unterrichts zwingend erforderlich sind.

Summe	-3.430	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.430	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 216 Sekundarschule Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.519	-248.280	-241.580	-241.580	-241.580	-241.580
4141000	Zuweisungen vom Land	-124.846	-175.280	-174.280	-174.280	-174.280	-174.280
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-40.328	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-51.345	-48.000	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.620					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-25.620					
10	= Ordentliche Erträge	-242.140	-248.280	-241.580	-241.580	-241.580	-241.580
11	- Personalaufwendungen	171.721	256.880	270.410	273.100	275.840	278.610
5011000	DA - Beamte	8.499	8.840	8.440	8.520	8.610	8.700
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	133.542	196.460	203.460	205.490	207.540	209.620
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.788	15.130	15.760	15.910	16.070	16.230
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.892	36.450	42.750	43.180	43.620	44.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.269	377.160	444.340	312.340	312.340	312.340
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	8.489	25.000	70.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	2.219	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	261.178	316.000	328.500	261.500	261.500	261.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		250	250	250	250	250
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel	24.658	25.910	27.590	27.590	27.590	27.590
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.067	6.000	14.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	190.876	166.150	190.400	190.400	190.400	185.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	161.976	150.750	162.000	162.000	162.000	156.750
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	468	400	400	400	400	400
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.432	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen	104.737	131.310	131.400	131.400	131.400	131.400
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.297	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	66.140	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.292	70.920	79.980	79.980	79.980	79.980
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.334	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	20		300	300	300	300
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	6.638	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	5.449	2.180	2.280	2.280	2.280	2.280
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.646	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.821	3.050	3.070	3.070	3.070	3.070

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschule
Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.120	11.990	14.830	14.830	14.830	14.830
5446000	Versicherungen (ab 2018)	34.043	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.895	1.002.420	1.116.530	987.220	989.960	987.480
18	= Ordentliches Ergebnis	586.755	754.140	874.950	745.640	748.380	745.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	586.755	754.140	874.950	745.640	748.380	745.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	586.755	754.140	874.950	745.640	748.380	745.900
29	= Teilergebnis	586.755	754.140	874.950	745.640	748.380	745.900

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

FB II: 10.000 € für die sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Schallschutz

10.000 € für die Errichtung einer Werkstatt für alle Hausmeister

50.000 € Modernisierung der Flügeltüren im Rahmen des barrierefreien Umbaus

SK 5241100 KT 216010 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II: 26.500 BAU / 229.000 + 15.000 € Maler- und Fußbodenarbeiten + 4.000 € für die Sanierung des Hausmeisterraumes + 3.000 € für die Überprüfung der Fachräume BEW + FB III: 6.000 € Unterhaltung Spielgeräte

45.000 € In der Turnhalle des Hüftgymnaisums wurde ein erhöhter Schimmel- und Feuchtigkeitsbefall festgestellt.

Eine Überprüfung ergab, dass die Hauptleitung der Heizung der Turnhalle undicht geworden ist und umfangreiche Erneuerungsarbeiten der Leitungen in diesem Gebäudeteil notwendig sind.

Der Schadensfall wurde der Versicherung gemeldet.

KT 216010 SK 5291000

Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für das Schulzentrum / Sekundarschule:

Bei der verplanten Maßnahme zur energetischen Bewertung mit einem Sanierungskonzept ergibt sich eine andere Finanzierung und damit ein geringerer Mittelbedarf. Der Zuschussanteil ist nun nicht mehr über die Hansestadt abzuwickeln.

Die Förderung für diese Maßnahmen wird, anders als bisher ausgewiesen, direkt an den Energieberater ausgezahlt.

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.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschule
Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	147.300	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	147.300	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.211	-365.000	-286.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.084	-84.090	-109.200	-74.090	-74.090	-74.090
30	Auszahlungen aus Investitionen	-281.295	-449.090	-395.200	-74.090	-74.090	-74.090
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-281.295	-449.090	-247.900	-74.090	-74.090	-74.090

Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21601-001 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-38.847	-24.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.847	-24.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
I21601-002 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen AV 2020	-36.661	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.661	0	0	0	0	0	0
I21601-051 Sekundarschule Wbg.: Sanierung von Fachräumen	-40.869	-40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.869	0	0	0	0	0	0
I21601-053 Sekundarschule Wbg.: Ausbau Mensa	-988	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988	0	0	0	0	0	0
I21601-055 Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude	-1.004	-50.000	-99.700	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.300	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-121.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.004	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

50.000 € Modernisierung Flurtüren

71.000 € Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems

Die Optimierungsmaßnahmen werden nach "Kommunalrichtlinie" i.H.v. 30 % gefördert.

Insgesamt beträgt die Förderhöhe für alle Maßnahmen 75.000 € von 250.000 €.

I21601-056 Sekundarschule Wbg.: barrierefreier Umbau	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2018: barrierefreier Umbau

I21601-057 Sekundarschule Wbg.: Notbeleuchtung	-109.818	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.818	0	0	0	0	0	0
I21601-058 Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof	-52.405	-30.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.405	-30.000	-25.000	0	0	0	0
I21601-060 Sekundarschule Wbg.: EDV	0	-95.090	53.800	-49.090	-49.090	-49.090	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.090	-72.200	-49.090	-49.090	-49.090	0
I21601-061 Sekundarschule Wbg.: EDV-Netzwerk	0	0	-140.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
Summe	-280.593	-439.090	-237.900	-74.090	-74.090	-74.090	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-703	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-281.295	-449.090	-247.900	-74.090	-74.090	-74.090	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium Marianum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung Beschulung der Gymnasiasten aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe Gymnasialschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper

Auftragsgrundlage Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		217	Gymnasien				
Produkt		217010	Gymnasium Marianum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.257	-187.400	-227.000	-227.000	-227.000	-237.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-21.878	-21.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-31.737	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-196.643	-135.500	-188.000	-188.000	-188.000	-198.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-100					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195	-400	-400	-400	-400	-400
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-195	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-228					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.465					
4562400	Versicherungsleistungen	-4.009					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.456					
10	= Ordentliche Erträge	-257.246	-187.800	-227.400	-227.400	-227.400	-237.400
11	- Personalaufwendungen	178.215	178.860	187.850	179.891	191.610	193.520
5011000	DA - Beamte	4.533	4.720	6.330	6.390	6.450	6.510
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	136.342	137.860	141.280	142.690	144.120	145.560
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.696	10.530	10.810	1.091	11.020	11.130
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	27.644	25.750	29.430	29.720	30.020	30.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.092	241.100	192.380	174.380	174.380	174.380
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	4.129	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	126.339	177.000	150.500	132.500	132.500	132.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel	10.009	26.900	21.680	21.680	21.680	21.680
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.979	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	221.144	158.050	223.700	223.700	223.700	223.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	152.259	151.500	153.000	153.000	153.000	153.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	486	850	500	500	500	500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	68.399	5.700	70.200	70.200	70.200	70.200
15	- Transferaufwendungen	20.836	23.070	23.660	23.660	23.660	23.660
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.880	21.900	22.520	22.520	22.520	22.520
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	956	1.170	1.140	1.140	1.140	1.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.212	62.810	62.520	62.520	62.520	62.520
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	88	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		150	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	276	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	4.167	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	7.518	2.290	2.250	2.250	2.250	2.250
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.072	3.110	3.050	3.050	3.050	3.050
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	21.362	8.060	7.820	7.820	7.820	7.820
5446000	Versicherungen (ab 2018)	36.064	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5448000	Schadensfälle (ab 2018)	313					
5482100	Säumniszuschläge	2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.500	663.890	690.110	664.151	675.870	677.780
18	= Ordentliches Ergebnis	386.254	476.090	462.710	436.751	448.470	440.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	386.254	476.090	462.710	436.751	448.470	440.380
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	386.254	476.090	462.710	436.751	448.470	440.380
29	= Teilergebnis	386.254	476.090	462.710	436.751	448.470	440.380

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

KT 217010 SK 5215000 Instandsetzungen

FB II: Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Schallschutz

SK 5241100 KT 217010 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II: 26.000 BAU / 104.500 + 15.000 € Maler- und Fußbodenarbeiten + 3.000 € für die Überprüfung der Fachräume BEW + FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	121.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.401	-70.500	-275.000	-40.500	-160.500	-160.500
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.100	-86.750	-77.680	-61.750	-61.750	-61.750
30	Auszahlungen aus Investitionen	-253.501	-157.250	-352.680	-102.250	-222.250	-222.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-253.501	-157.250	-231.180	-102.250	-222.250	-222.250

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21701-001 Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-23.411	-26.000	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.411	-26.000	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen:

Erwerb von bweglichen Sachen des Anlagevermögens

2020: 5.000 € Anschaffung neue Telefonanlage

I21701-051 Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	0	0	-110.000	0	-120.000	-120.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-120.000	-120.000	0
I21701-053 Gymn. Marianum: Ausstattung Gebäude	-152.551	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.401	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sprechanlage

I21701-055 Gymn. Marianum: Umgestaltung Aula	-62.098	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.098	0	0	0	0	0	0
I21701-057 Gymn. Marianum: EDV	0	-96.250	71.320	-36.750	-36.750	-36.750	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	121.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.500	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-55.750	-50.180	-36.750	-36.750	-36.750	0
I21701-058 Gymn. Marianum: Aula	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Sanierung Fenster, Heizsperre	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Sanierung des Bleiglasfensters in der Aula des Marianums waren in 2019 = 30.000 € vorgesehen.

Dieses Mittel konnten nicht verausgabt werden weil keine kurzfristige Einigung mit dem LWL bezüglich der Sanierung gefunden werden konnte.

Bei der aktuellen Sanierung des Mauerwerks unterhalb des Fensters wurde vor 14 Tagen festgestellt, dass auch die äußeren Mauerwerkseinfassungen des Fensters

und die Mauerwerksanschlüsse der Bleiriegel stark beschädigt sind und hier von herabfallenden Mauerwerksstücken eine erhebliche Unfallgefahr ausgeht.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I21701-060 Gymn. Marianum: EDV- Netzwerk	0	0	-135.000	-40.500	-40.500	-40.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-40.500	-40.500	-40.500	0
Summe	-238.060	-152.250	-231.180	-102.250	-222.250	-222.250	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-15.441	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-253.501	-157.250	-231.180	-102.250	-222.250	-222.250	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung Beschulung der Gymnasiasten aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe Gymnasialschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper

Auftragsgrundlage Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.153	-297.900	-280.820	-280.820	-280.820	-280.820
4141000	Zuweisungen vom Land	-32.928	-30.400	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-69.256	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.365					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-235.605	-242.500	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-172.106					
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	-172.106					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80					
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-80					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744	-750	-750	-750	-750	-750
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-744	-750	-750	-750	-750	-750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.343					
4562400	Versicherungsleistungen	-37.343					
10	= Ordentliche Erträge	-553.427	-298.650	-281.570	-281.570	-281.570	-281.570
11	- Personalaufwendungen	193.773	187.050	223.180	225.390	227.650	229.930
5011000	DA - Beamte	5.666	5.890	8.440	8.520	8.610	8.700
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	146.894	143.580	167.130	168.800	170.490	172.190
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.212	10.960	12.920	13.040	13.170	13.300
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	30.001	26.620	34.690	35.030	35.380	35.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.567	420.220	457.990	380.490	380.490	380.490
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	198.085	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	2.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	328.843	339.500	391.500	326.000	326.000	326.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	412	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Lernmittel	9.588	43.220	26.990	26.990	26.990	26.990
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.580	5.000	16.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	245.837	249.000	241.500	241.500	241.500	246.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	222.961	218.500	218.500	218.500	218.500	223.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	2.926	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.950	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	21.861	23.390	23.950	23.950	23.950	23.950
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	21.487	21.900	22.520	22.520	22.520	22.520
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	374	1.490	1.430	1.430	1.430	1.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.602	94.060	92.790	92.790	92.790	92.790
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	353	600				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit			200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	10.019	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	9.925	2.670	2.590	2.590	2.590	2.590
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.083	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.447	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	28.501	10.020	9.500	9.500	9.500	9.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	54.036	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.640	973.720	1.039.410	964.120	966.380	973.160
18	= Ordentliches Ergebnis	566.213	675.070	757.840	682.550	684.810	691.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	566.213	675.070	757.840	682.550	684.810	691.590
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	566.213	675.070	757.840	682.550	684.810	691.590
29	= Teilergebnis	566.213	675.070	757.840	682.550	684.810	691.590

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

SK 4141000 KT 217020 Landeszuweisungen

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

15.000 € Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Schallschutz

SK 5241100 KT 217020 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II: 45.000 BAU
 277.500 BEW
 15.000 € Maler- und Fußbodenarbeiten
 4.000 € für die Sanierung des Hausmeisterraumes
 3.000 € für die Überprüfung der Fachräume;
 45.000 € Sanierung der turnhalle des HG wegen Wasserschaden
 FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

KT 217020 SK 5291000

Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für das Hüffertgymnasium Warburg;
 Bei der verplanten Maßnahme zur energetischen Bewertung mit einem Sanierungskonzept ergibt sich eine andere Finanzierung und damit ein geringerer Mittelbedarf. Der Zuschussanteil ist nun nicht mehr über die Hansestadt abzuwickeln.
 Die Förderung für diese Maßnahmen wird, anders als bisher ausgewiesen, direkt an den Energieberater ausgezahlt.

SK 5317000 KT 217020

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	182.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.615	-359.000	-820.000	-54.000	-174.000	-174.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.428	-123.730	-170.790	-127.460	-127.460	-127.460
30	Auszahlungen aus Investitionen	-60.043	-482.730	-990.790	-181.460	-301.460	-301.460
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-60.043	-482.730	-808.790	-181.460	-301.460	-301.460

Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21702-001 Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	-46.428	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.428	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2020: 8.000 € Anschaffung neue Telefonanlage

I21702-051 Hüffertgymn.: Übermittagsbetreuung; Mensa	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I21702-055 Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Fachräume	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0
I21702-056 Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Turnhalle	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I21702-059 Hüffertgymn. Wbg.: Schulhof	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung des Schulhofes

I21702-062 Hüffertgymn. Wbg.: Treppenanlage im Außenbereich	-13.615	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.615	0	0	0	0	0	0
I21702-063 Hüffertg. Wbg.: Sanierung Umbau Verwaltungstrakt	0	-90.000	-75.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-75.000	0	0	0	0
I21702-064 Hüffertg. Wbg.: (Flach)dachsanierung	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
I21702-065 Hüffertgymn. Wbg.: Lüftungsanlage Neubau	0	-100.000	-21.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-21.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

21.000 € Planungsleistungen für eine neue Lüftungsanlage im Hüffertgymnasium

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I21702-066 Hüffertgymn. Wbg.: Dachsanierung Altbau	0	0	-293.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-293.000	0	0	0	0
I21702-067 Hüffertgymnasium: EDV	0	-127.730	-7.790	-141.460	-141.460	-141.460	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	162.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-73.730	-115.790	-87.460	-87.460	-87.460	0
I21702-068 Hüffertgymnasium: Fernwärmeversorgung	0	0	-37.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 57.000 € Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems 20.000 € Zuschuss Bafa							
I21702-069 Hüffertgymnasium: EDV-Netzwerk	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
Summe	-60.043	-482.730	-808.790	-181.460	-301.460	-301.460	0
Gesamtsumme	-60.043	-482.730	-808.790	-181.460	-301.460	-301.460	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.521	-27.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-28.102					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-28.419	-27.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
10	= Ordentliche Erträge	-56.521	-27.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
11	- Personalaufwendungen	5.112	2.540	2.910	2.930	2.950	2.970
5011000	DA - Beamte	1.180					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	2.930	2.010	2.120	2.140	2.160	2.180
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	225	160	160	160	160	160
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	777	370	630	630	630	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.941					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	536					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	12.186					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	219					
14	- Bilanzielle Abschreibung	39.950	40.800	40.500	40.500	40.500	40.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.950	40.800	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	12					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	626					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	3.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.322	47.340	47.410	47.430	47.450	47.470
18	= Ordentliches Ergebnis	5.801	19.540	18.810	18.830	18.850	18.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.801	19.540	18.810	18.830	18.850	18.870
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.801	19.540	18.810	18.830	18.850	18.870
29	= Teilergebnis	5.801	19.540	18.810	18.830	18.850	18.870

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

SK 5215000 KT 221010 Instandhaltungen

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.

SK 5241100 KT 221010 Unterhaltung Gebäude

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.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.108	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-9.296	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-9.296	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-9.296	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241010 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.230	-33.900	-500	-500	-500	-500
4481000	Erstattungen vom Land	-636					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-30.900				
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen			-500	-500	-500	-500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-594	-3.000				
10	= Ordentliche Erträge	-20.769	-54.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
11	- Personalaufwendungen	12.544	12.590	22.390	22.610	22.830	23.060
5011000	DA - Beamte	2.266	2.360	2.810	2.840	2.870	2.900
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	8.000	8.050	15.330	15.480	15.630	15.790
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	620	630	1.190	1.200	1.210	1.220
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.658	1.550	3.060	3.090	3.120	3.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.293	1.310.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.027.293	1.310.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.837	1.322.690	1.222.490	1.222.710	1.222.930	1.223.160
18	= Ordentliches Ergebnis	1.019.067	1.267.790	1.200.990	1.201.210	1.201.430	1.201.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.019.067	1.267.790	1.200.990	1.201.210	1.201.430	1.201.660
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.019.067	1.267.790	1.200.990	1.201.210	1.201.430	1.201.660
29	= Teilergebnis	1.019.067	1.267.790	1.200.990	1.201.210	1.201.430	1.201.660

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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Produkt 241010 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.610	-8.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4141000	Zuweisungen vom Land		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.610	-3.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-22.690	-23.500	-24.000	-24.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)			-22.690	-23.500	-24.000	-24.500
10	= Ordentliche Erträge	-6.610	-8.800	-34.290	-35.100	-35.600	-36.100
11	- Personalaufwendungen	3.531	67.580	45.470	45.230	46.030	46.370
5011000	DA - Beamte	1.132	1.180	3.520	3.550	3.590	3.630
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	1.871	53.450	32.680	32.260	32.850	32.980
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	145	4.100	2.490	2.530	2.580	2.630
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	384	8.850	6.780	6.890	7.010	7.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391	28.100	14.500	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	3.391	23.100	9.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.683	4.250	6.730	6.730	6.730	6.730
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.458	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	26		30	30	30	30
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.198		2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	23.794	40.700	65.700	55.700	55.700	55.700
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	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.694	30.000	55.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054	9.750	10.450	10.450	10.450	10.450
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	190					
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	648	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	1.260	600	600	600	600	600
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	19					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	194					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.009	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	52					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	178	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.453	150.380	142.850	124.610	125.410	125.750
18	= Ordentliches Ergebnis	36.843	141.580	108.560	89.510	89.810	89.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.843	141.580	108.560	89.510	89.810	89.650
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.843	141.580	108.560	89.510	89.810	89.650

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	36.843	141.580	108.560	89.510	89.810	89.650

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.

KT 242010 SK 4482000

Erstattung der Schul-Administartionskosten durch den Kreis HX

SK 5238000 KT242010 "Pendlererlass"

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

KT 242010 SK 5291000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Gefährdungsbeurteilung der städt. Schulen durch Fa. Zamas, Paderborn

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

45.000 € Zuschuss Petrus Damian Schule (für Schüler, die aus dem Stadtgebiet beschult werden); Anpassung der Verträge
 10.000 € für Umweltbildungsaktivitäten an den städtischen Schulen (geschätzte Ansatzermittlung FB III)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.740	-5.000	-20.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.740	-5.000	-20.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-5.740	-5.000	-20.000	0	0	0
Investitionen Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I24201-001 Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	-5.740	-5.000	-20.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.740	-5.000	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Allgemeine Ausstattungsgegenstände für schulübergreifende Maßnahmen sowie für die Errichtung einer zentralen Werkstatt für die Schulhausmeister							
Summe	-5.740	-5.000	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.740	-5.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Sammlung, Bewahrung und Dokumentation von lokaler und regionaler Geschichte und Kunstgeschichte; Durchführung von Dauer- und Wechselausstellungen; Bereitstellung von museumsbezogenen Medien; Übernahme und Verwaltung, 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.751	-150	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-15.751	-150	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289	-200	-200	-200	-200	-200
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-289	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-16.040	-350	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	185.374	172.290	182.380	175.200	186.040	187.890
5011000	DA - Beamte	1.700	1.770	2.110	2.130	2.150	2.170
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	125.402	116.440	125.790	127.050	128.320	129.600
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	19.342	19.780	15.950	16.100	16.260	16.420
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.629	9.000	9.030	120	9.210	9.300
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	26.099	21.920	26.460	26.730	27.000	27.270
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte	3.203	3.380	3.040	3.070	3.100	3.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.898	44.500	33.000	17.000	17.000	17.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	16.698	33.000	21.500	16.500	16.500	16.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	11.000	11.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.489	550	18.600	18.600	18.600	19.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.156	250	18.250	18.250	18.250	19.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	333	50	350	350	350	350
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	3.976	28.400	13.200	7.200	7.200	7.200
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		200	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	123	600	200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	34	300	300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	692	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	204	22.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	2.924	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.138	250.140	251.580	222.400	233.240	235.840
18	= Ordentliches Ergebnis	213.098	249.790	235.580	206.400	217.240	219.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	213.098	249.790	235.580	206.400	217.240	219.840
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	213.098	249.790	235.580	206.400	217.240	219.840
29	= Teilergebnis	213.098	249.790	235.580	206.400	217.240	219.840

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv

SK 5241100 KT 252010 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II: 2.500 BAU / 14.000 BEW + FB III: 5.000 Kellersanierung

SK 5291000 KT 252010

Umgestaltung von Ausstellungsräumen

SK 5317000 KT 252010 Zuschüsse an priv. Untern.

4.400 € Zuschuss Hansestadt Warburg für den Museumsverein

KT 252010 SK 5431090

Wegen Verzögerungen muss ein Teil des Ansatzes für den Umbau des Museums aus 2019 nach 2020 verschoben werden.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	450.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	450.000	0	0	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-20.000	-450.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.273	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-15.273	-22.000	-472.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-15.273	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 252010 Museum / Archiv							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I25201-002 Museum...: Museum Umbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	450.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-20.000	-450.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Im Museum sollen mehrere Umbaumaßnahmen durchgeführt werden.							
In 2020 sollen 450.000 € umgesetzt werden.							
20.000 € Einrichtungsgegenstände für das Magazin und den technischen Arbeitsplatz							
Summe	0	0	-20.000	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-15.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme	-15.273	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347	-100	-100	-100	-100	-100
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-268					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-79	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-347	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	4.985	5.360	5.010	5.050	5.110	5.160
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	3.720	3.720	3.720	3.760	3.800	3.840
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	358	720	380	380	390	390
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte	907	920	910	910	920	930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	268	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	92	150	150	150	150	150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	92	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	918	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	918	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	124	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	100	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.783	10.560	10.710	10.750	10.810	10.860
18	= Ordentliches Ergebnis	8.436	10.460	10.610	10.650	10.710	10.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.436	10.460	10.610	10.650	10.710	10.760
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.436	10.460	10.610	10.650	10.710	10.760
29	= Teilergebnis	8.436	10.460	10.610	10.650	10.710	10.760

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

SK 5318000 KT 272010 Zuschüsse

Zuschüsse an Büchereien in kirchlicher Trägerschaft; Anpassung der Zuwendungen an kirchliche Büchereien im Stadtgebiet Warburg ab 2019

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.641	-27.750	-26.600	-26.600	-28.600	-28.600
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-26.136	-27.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.004	-250	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.260	-51.300	-53.300	-53.300	-51.300	-51.300
4412000	Sonst. privatr. Erträge 7 % USt	-617	-1.300	-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
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-18.581					
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-15.070	-17.000	-19.000	-19.000	-17.000	-17.000
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-27.992	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer (ab 2018)	0					
10	= Ordentliche Erträge	-99.116	-79.050	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
11	- Personalaufwendungen	10.947	10.900	12.380	12.500	12.640	12.770
5011000	DA - Beamte	2.266	2.360	3.520	3.550	3.590	3.630
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	6.765	6.780	6.860	6.930	7.000	7.070
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	522	530	530	540	550	560
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.394	1.230	1.470	1.480	1.500	1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	1.220		1.300	1.330	1.360	1.390
5119000	VA - sonstige Beschäftigte	1.220		1.300	1.330	1.360	1.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.556	104.000	106.000	106.000	104.000	104.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	3.881	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	3.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	38.242	40.000	42.000	42.000	40.000	40.000
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	33.603	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.320	750	4.450	4.450	4.450	4.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.681	250	2.750	2.750	2.750	2.750
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.639	500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	11.710	20.850	34.750	29.750	29.750	29.750
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.550	16.850	27.500	24.750	24.750	24.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.160	4.000	7.250	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.781	23.230	33.180	33.180	33.180	33.180
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	5.600	5.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5422000	Mieten, Pachten	250		250	250	250	250

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	221	500	200	200	200	200
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	21.584	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		500	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	119	130	130	130	130	130
5482100	Säumniszuschläge	6					
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.534	159.730	192.060	187.210	185.380	185.540
18	= Ordentliches Ergebnis	53.418	80.680	112.160	107.310	105.480	105.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.418	80.680	112.160	107.310	105.480	105.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.418	80.680	112.160	107.310	105.480	105.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50					
29	= Teilergebnis	53.468	80.680	112.160	107.310	105.480	105.640

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.

7.500 € Zuschuss für die Musikschule gGmbH (erhöhter Zuschuss aufgrund neuer Vereinbarung von 11.2019 in Absprache mit der Bezirksregierung)
2.500 € Zuschuss Kulturforum
2.000 € Kulturpreis
5.000 € Allgemein
4.000 € Inanspruchnahme über Ortsbudgets (Fachbereich I)
2.500 € einmaliger Zuschuss anlässlich 25. Jubiläum KIS (Kultur in Scherfede)

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.

KT 251010 SK 5318000 Zuwendungen

2.250 €; 50 % Förderung für den Einbau einer neuen Tür im Übungsraum des Spielmannszugs Bonenburg;

KT 281010 SK 5421000

Aufwandsentschädigungen Ortsheimatpfleger 5.600 €

Aufwendungen für ehrenamtliche + sonst. Tätigkeit; zur Stärkung des Ehrenamtes sollen pauschal 10.000,00 € eingestellt werden, die Verwaltung wird beauftragt ein Verteilungssystem im ersten Halbjahr 2020 zu erarbeiten.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.469	-8.750	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-94.469	-8.750	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-84.969	-8.750	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I28101-003 Theater Konzerte:	-80.750	0	0	0	0	0	0
Anschaffung Flügel							
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.250	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-80.750	0	0	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.219	-8.750	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gesamtsumme	-84.969	-8.750	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG Hansestadt Warburg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	31 311 311010	Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Christian Lewin Michael Schäfers (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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) - Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Höxter	
Zielgruppe	Kreis Höxter	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.339					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-50.339					
10	= Ordentliche Erträge	-50.339					
11	- Personalaufwendungen	49.746					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	38.758					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.088					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	111	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.857	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis	-482	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-482	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-482	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	-482	100	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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Michael Schäfers (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - einmalige und laufende Leistungen nach AsylLG; Krankenhilfe; sonstige Hilfen
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus
Zielgruppe	Asylbewerber
Auftragsgrundlage	AsylLG

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.447.993	-1.150.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.447.993	-1.150.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-52.408	-32.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-39.670	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-9.415	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211170	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	-6	-200	-200	-200	-200	-200
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-3.317	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.500.402	-1.187.400	-650.400	-650.400	-650.400	-650.400
11	- Personalaufwendungen	123.429	148.220	161.820	163.440	165.080	166.730
5011000	DA - Beamte	40.078	41.780	45.340	45.790	46.250	46.710
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	64.863	84.470	90.400	91.300	92.210	93.130
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.949	6.530	7.010	7.080	7.150	7.220
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	13.539	15.440	19.070	19.270	19.470	19.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	6.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	1.395.316	1.177.400	1.098.400	1.098.400	1.098.400	1.098.400
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	347.912	380.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	134.364	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	262.457	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)		100	100	100	100	100
5331131	Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	110.026	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	155.559	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	369	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	364.102	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	19.247	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	73	200	200	200	200	200
5331152	Lernmittel für Asylbewerber		100	100	100	100	100
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber	1.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854	2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	815	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	909	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	130	200	200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.371	1.337.920	1.276.020	1.277.640	1.279.280	1.280.930
18	= Ordentliches Ergebnis	26.969	150.520	625.620	627.240	628.880	630.530

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.969	150.520	625.620	627.240	628.880	630.530
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	26.969	150.520	625.620	627.240	628.880	630.530
29	= Teilergebnis	26.969	150.520	625.620	627.240	628.880	630.530

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

SK 4141000 KT 313010 Landeszuweisungen

Monatlichen FlüAG-Leistungen vom Land NRW

IntegrationspauschaleAnmerkung: 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Michael Schäfers (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 Flüchtlingsgesetz, 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150					
4565000	weitere sonstige Erträge	-150					
10	= Ordentliche Erträge	-5.643	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	44.898	54.280	57.320	57.890	58.470	59.060
5011000	DA - Beamte	5.350					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	28.893	40.900	42.680	43.100	43.530	43.970
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.236	3.170	3.310	3.340	3.370	3.400
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	6.019	7.810	8.930	9.030	9.130	9.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31	20.000	20.000	20.000	20.000	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	8.092	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.092	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678	800	650	650	650	650
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	678	300	300	300	300	300
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		200	200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		150				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.617	92.280	94.670	95.240	95.820	96.410
18	= Ordentliches Ergebnis	48.974	86.780	89.170	89.740	90.320	90.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.974	86.780	89.170	89.740	90.320	90.910
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.974	86.780	89.170	89.740	90.320	90.910
29	= Teilergebnis	48.974	86.780	89.170	89.740	90.320	90.910

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.

SK 5291000 KT 315010 Sonst. Dienstleistungen

10.000 € Erstellung eines Integrationskonzeptes
 10.000 € Erstellung einer Seniorenmappe

SK 5318000 KT 315010 Zuschüsse übrige Bereiche

FB 1:

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100.400				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-100.400				
10	= Ordentliche Erträge		-100.400				
11	- Personalaufwendungen	-188					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	-188					
14	- Bilanzielle Abschreibung		90.350				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		88.800				
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.		50				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500				
15	- Transferaufwendungen	350					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	350					
17	= Ordentliche Aufwendungen	162	90.350				
18	= Ordentliches Ergebnis	162	-10.050				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	162	-10.050				
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	162	-10.050				
29	= Teilergebnis	162	-10.050				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Michael Schäfers (Vertretung)

Kurzbeschreibung Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §§ 41 bis 46 SGB XII
Die Hansestadt Warburg nimmt diese Aufgaben für den Kreis Höxter wahr;
Die Erträge und Aufwendungen werden im Rahmen der durchlaufenden Gelder verbucht,
soweit nicht eigene Kosten anfallen.

Allgemeine Ziele Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einkommenschwacher Bürgerinnen und Bürger.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage SGB XII

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.452					
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-20.452					
10	= Ordentliche Erträge	-20.452					
11	- Personalaufwendungen	67.264	79.950	86.230	87.090	87.960	88.840
5011000	DA - Beamte	52.099	46.840	50.130	50.630	51.140	51.650
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	11.837	26.090	28.180	28.460	28.740	29.030
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	917	2.020	2.190	2.210	2.230	2.250
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.412	5.000	5.730	5.790	5.850	5.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164	500	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	65	100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.428	80.450	86.730	87.590	88.460	89.340
18	= Ordentliches Ergebnis	46.977	80.450	86.730	87.590	88.460	89.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.977	80.450	86.730	87.590	88.460	89.340
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.977	80.450	86.730	87.590	88.460	89.340
29	= Teilergebnis	46.977	80.450	86.730	87.590	88.460	89.340

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.724	-470.500	-581.000	-584.000	-587.000	-590.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-22.893					
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-1.632					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-383.824	-455.500	-567.000	-570.000	-573.000	-576.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-460					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.914	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-422.724	-470.500	-594.000	-597.000	-600.000	-603.000
11	- Personalaufwendungen	420.266	462.010	556.710	562.270	567.900	573.580
5011000	DA - Beamte	4.061	4.720	2.810	2.840	2.870	2.900
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	325.126	362.000	434.600	438.940	443.330	447.760
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	23.218	26.000	28.390	28.670	28.960	29.250
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	67.861	69.290	90.910	91.820	92.740	93.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.784	73.000	61.200	41.200	41.200	41.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		30.000	20.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	40.245	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	700	700	700	700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.216	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	322					
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.070	17.350	16.150	16.150	16.150	16.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.394	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	98	100	100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.577	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.828	8.450	10.450	10.450	10.450	10.450
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	831	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	912	600	800	800	800	800
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	487	700	700	700	700	700
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen	13					
5422000	Mieten, Pachten	167	200	200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	172	300	600	600	600	600
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	666	500	700	700	700	700
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	651	750	750	750	750	750
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.260	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.948	560.810	644.510	630.070	635.700	641.380
18	= Ordentliches Ergebnis	65.224	90.310	50.510	33.070	35.700	38.380

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.224	90.310	50.510	33.070	35.700	38.380
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.224	90.310	50.510	33.070	35.700	38.380
29	= Teilergebnis	65.224	90.310	50.510	33.070	35.700	38.380

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

KT 365010 SK 4461300 / SK 52810030

Die Einnahmen für die Mittagsverpflegung wird durch die Verwaltung eingezogen und unter dem SK 5281030 verausgabt.

KT 365010 SK 5215000

20.000 € Sanierung der Toilettenanlagen und Schaffung einer Wickelmöglichkeit im Kindergarten Daseburg

KT 365010 SK 5241100

FB II: 5.000 BAU / 16.000 BEW + 5.000 Schönheitsrparaturen + FB III: 2.000 Unterh. Spielgeräte

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.000	126.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000	126.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.636	-300.000	-120.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.284	-35.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-158.921	-335.000	-126.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	135.079	-209.000	-126.500	-6.500	-6.500	-6.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I36501-001 KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-3.284	-35.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.284	-35.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
I36501-050 KG Daseburg: An- Umbau Betriebsgebäude	-155.636	-144.000	-85.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.636	-270.000	-85.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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.

35.000 € benötigte Restmittel im Jahr 2020 für abschließenden Arbeiten.

50.000 € Sanierung der Dachfläche des Altbaus des Kindergarten Daseburg

Summe	-158.921	-179.000	-91.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-158.921	-209.000	-126.500	-6.500	-6.500	-6.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-518.956	-455.000	-524.400	-527.400	-530.400	-535.400
4141000	Zuweisungen vom Land	-26.204					
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-17.846					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-458.561	-443.000	-510.000	-513.000	-516.000	-519.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-16.344	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-16.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= Ordentliche Erträge	-518.956	-455.000	-552.400	-555.400	-558.400	-563.400
11	- Personalaufwendungen	538.307	562.610	515.090	520.230	525.330	530.670
5011000	DA - Beamte	4.061	4.720	2.810	2.840	2.780	2.900
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	419.428	444.000	396.480	400.440	404.440	408.480
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	28.399	30.770	30.180	30.480	30.780	31.090
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	86.419	83.120	85.620	86.470	87.330	88.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.867	52.700	61.600	61.600	61.600	61.600
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	1.888	16.000				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	-30.471	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	151	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.565	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.102	17.250	19.250	19.250	19.250	19.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.370	16.250	17.450	17.450	17.450	17.450
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	4					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.729	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296	8.830	8.930	8.930	8.930	8.930
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	284	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	508	500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	766	600	600	600	600	600
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	821	500	600	600	600	600
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	642	600	600	600	600	600
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	710	700	700	700	700	700
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.934	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.632	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.838	641.390	604.870	610.010	615.110	620.450
18	= Ordentliches Ergebnis	20.882	186.390	52.470	54.610	56.710	57.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.882	186.390	52.470	54.610	56.710	57.050
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.882	186.390	52.470	54.610	56.710	57.050
29	= Teilergebnis	20.882	186.390	52.470	54.610	56.710	57.050

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

SK 5215000 KT 365020 Instandhaltungen

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

KT 365020 SK 5241100

FB II: 5.000 BAU / 24.500 BEW + FB III: 2.000 Unterh. Spielgeräte

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	600.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	600.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.429	-30.000	-300.000	-600.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.855	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-37.284	-34.500	-304.500	-604.500	-4.500	-4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-37.284	-34.500	-4.500	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I36502-030 KG Ossendorf: Außengelände mit Spielgeräte	-34.429	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.429	-30.000	0	0	0	0	0
I36502-050 KG Ossendorf: An- Umbau Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	600.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-600.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterungsbau an den bestehenden Kindergarten Ossendorf; aufgrund der durchgeführten Bedarfsabfrage im Kindergarten Ossendorf und der vorhandenen Plätze müssen wahrscheinlich im kommenden Jahr dort 14 Kinder abgewiesen werden. Der Kreis Höxter wird nun im Rahmen der Kinderbedarfsplanung empfehlen, den Kindergarten um eine Gruppe zu erweitern. 2020: 300.000 EUR Investition (Planung und Rohbau)/300.000 EUR Zuschuss; 2021: 600.000 EUR (Fertigstellung)/600.000 EUR Zuschuss

Summe	-34.429	-30.000	0	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.855	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
Gesamtsumme	-37.284	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.257	-174.900	-189.400	-192.400	-195.400	-197.400
4141000	Zuweisungen vom Land	-8.822					
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-3.375					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-155.366	-161.500	-175.000	-178.000	-181.000	-184.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-293					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.401	-13.400	-14.400	-14.400	-14.400	-13.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-182.257	-174.900	-196.400	-199.400	-202.400	-204.400
11	- Personalaufwendungen	194.237	198.820	233.410	235.740	238.100	240.480
5011000	DA - Beamte	3.730	4.130	2.110	2.130	2.150	2.170
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	146.313	152.160	179.220	181.010	182.820	184.650
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.263	10.670	13.800	13.940	14.080	14.220
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	32.930	31.860	38.280	38.660	39.050	39.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.979	28.000	32.800	22.800	22.800	22.800
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		5.000	10.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	4.292	22.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	674	500	800	800	800	800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250					
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.454	12.650	13.650	13.650	13.650	12.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.356	11.100	12.100	12.100	12.100	11.100
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	85	50	50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.014	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466	5.750	6.950	6.950	6.950	6.950
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	174	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	172	300	600	600	600	600
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	337	400	800	800	800	800
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	24	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	421	300	300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	489	700	700	700	700	700
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	656	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.136	245.220	286.810	279.140	281.500	282.880
18	= Ordentliches Ergebnis	42.879	70.320	90.410	79.740	79.100	78.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.879	70.320	90.410	79.740	79.100	78.480
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.879	70.320	90.410	79.740	79.100	78.480

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	42.879	70.320	90.410	79.740	79.100	78.480

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

FB II: 5.000 BAU / 7.500 BEW + FB III: 2.000 Unterh. Spielgeräte

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.405	-25.000	-20.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.910	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-7.316	-27.500	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-7.316	-27.500	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I36503-030 KG Welda: Spielgeräte	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-25.000	0	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-7.316	-2.500	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme	-7.316	-27.500	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.019					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.110	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.098					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.013	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.129	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	25.600	25.560	27.620	27.890	28.170	28.450
5011000	DA - Beamte	19.932	20.030	25.260	25.510	25.770	26.030
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.424	4.380	1.840	1.860	1.880	1.900
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	341	340	140	140	140	140
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	904	810	380	380	380	380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.484	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.484	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	222.467	270.000	310.000	430.000	445.000	460.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	222.467	270.000	310.000	430.000	445.000	460.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.551	321.560	363.620	483.890	499.170	514.450
18	= Ordentliches Ergebnis	256.422	317.560	359.620	479.890	495.170	510.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.422	317.560	359.620	479.890	495.170	510.450
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	256.422	317.560	359.620	479.890	495.170	510.450
29	= Teilergebnis	256.422	317.560	359.620	479.890	495.170	510.450

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":

Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten sowie Elterninitiativen

Jährliche Steigerung der Kibiz-Pauschalen und zusätzliche Bezuschussung der 2. Gruppe in Bonenburg.

Ab 2021 zusätzliche Bezuschussung eines neuen Kindergartens beim HPZ

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeitangeboten für Jugendliche; Betreuung von Jugendlichen; Hausaufgabenhilfe; Durchführung von Sondernveranstaltungen 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.733	-56.350	-55.800	-55.800	-55.800	-3.850
4141000	Zuweisungen vom Land	-31.092	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-25.641	-26.350	-25.800	-25.800	-25.800	26.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-405					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-31.100				
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden		-31.100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500					
4562400	Versicherungsleistungen	-2.500					
10	= Ordentliche Erträge	-59.638	-87.450	-55.800	-55.800	-55.800	-3.850
11	- Personalaufwendungen	89.011	89.370	84.470	85.320	86.180	87.040
5011000	DA - Beamte	2.266	2.360	2.810	2.840	2.870	2.900
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	67.446	68.580	63.170	63.800	64.440	65.080
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.202	5.310	4.890	4.940	4.990	5.040
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	14.098	13.120	13.600	13.740	13.880	14.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.468	51.750	25.750	16.750	16.750	16.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		30.000				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	22.754	20.000	24.000	15.000	15.000	15.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	88	250	250	250	250	250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	412	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.964	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.534	26.100	26.700	26.700	26.700	26.700
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	429	1.200	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	1.250	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067	6.690	6.730	6.730	6.730	6.730
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen	26	30	30	30	30	30
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		250	250	250	250	250
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	36	250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	658	960	950	950	950	950
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.165	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.183	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.761	177.110	154.150	146.000	146.860	147.720
18	= Ordentliches Ergebnis	87.123	89.660	98.350	90.200	91.060	143.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.123	89.660	98.350	90.200	91.060	143.870

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchhof

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	87.123	89.660	98.350	90.200	91.060	143.870
29	= Teilergebnis	87.123	89.660	98.350	90.200	91.060	143.870

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchhof

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.

SK 5241100 KT 366010

FB II: 9.000 BEW + FB III: 15.000 Schönheitsreparaturen

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)

Ab 2020 Bezuschussung einer neuen Jugendhilfeeinrichtung der Kath. Kirchengemeinde.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-963	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-963	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 366010 KOT - Mönchehof

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-963	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Schulische Kinder- und Jugendarbeit;
Integration von Kindern und Jugendlichen
Bau, Einrichtung und Unterhaltung von Kinderspiel- und -bolzplätzen.

Allgemeine Ziele Schaffung von Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.245	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-25.145	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.245	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	19.838	19.350	19.490	19.680	19.880	20.070
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	15.483	15.340	15.110	15.260	15.410	15.560
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.192	1.180	1.170	1.180	1.190	1.200
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.162	2.830	3.210	3.240	3.280	3.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.548	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	71.587	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	34.906	32.050	35.000	35.000	35.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.906	31.050	35.000	35.000	35.000	35.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000				
15	- Transferaufwendungen	4.521	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.221	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	300					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		500	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	291	350	350	350	350	350
5446000	Versicherungen (ab 2018)	580	700	700	700	700	700
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.688	157.450	158.940	159.130	159.330	159.520
18	= Ordentliches Ergebnis	113.443	135.950	133.940	134.130	134.330	134.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	113.443	135.950	133.940	134.130	134.330	134.520
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	113.443	135.950	133.940	134.130	134.330	134.520
29	= Teilergebnis	113.443	135.950	133.940	134.130	134.330	134.520

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

SK 5241100 KT 366020 Spielplatzbudget

Im Rahmen des Spielplatzbudgets wird jährlich ein kombinierter Ansatz aus laufenden Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen je Stadtteil zur Verfügung gestellt.

Die Grünflächenpflege und die vierteljährliche Funktionskontrolle erfolgt durch das KUW. Für die Sichtkontrollen und die Instandsetzung ist ein pauschaler Betrag in Höhe von 1.200,00 € / Spielplatz festgesetzt.

Die Anzahl der Spielplätze wird jedoch fiktiv pro 1.000 Einwohner ermittelt und richtet sich nicht nach der tatsächlichen Anzahl der Spielplätze.

Als Investitionszuschuss wird ein Betrag in Höhe von 428,57 € / fiktiv errechneten Spielplatz zur Verfügung gestellt.

Das Budget wird in Absprache mit dem jeweiligen Ortsvorsteher / Bezirksverwaltungsstellenleiter durch den Fachbereich III verwaltet.

Die Mittel sind übertragbar, sodass z.B. auch Mittel für größere Investitionen für Großspielgeräte "angespart" werden können;

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.140	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.140	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.222	-70.000	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
30	Auszahlungen aus Investitionen	-51.222	-70.000	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-40.082	-70.000	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
Investitionen Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36602-030 Spielplätze ...:	-40.082	-70.000	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250	0
Anschaffung von Spielgeräten							
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.140	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.222	-70.000	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffungen von Spielgeräten aus Budgetmitteln der jeweiligen Stadtteile.							
Summe	-40.082	-70.000	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250	0
Gesamtsumme	-40.082	-70.000	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Denise Wille (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.213	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4141000	Zuweisungen vom Land	-250					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-458					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-102.505	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.627	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4321280	Nutzungsentuschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-85.517	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4321300	Nutzungsentuschädigungen Asylbewerberheime	-111					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-650					
10	= Ordentliche Erträge	-189.491	-103.000	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
11	- Personalaufwendungen	108.597	109.840	117.060	118.240	119.430	120.620
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	84.824	87.550	91.430	92.340	93.260	94.190
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.539	6.750	7.060	7.130	7.200	7.270
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	17.233	15.540	18.570	18.770	18.970	19.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.310	99.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	97.029	99.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	261	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20					
14	- Bilanzielle Abschreibung	44.291	4.000	1.850	1.850	1.850	1.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.250		800	800	800	800
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	13		50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.027	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.787	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	68	100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	762	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	147	750	750	750	750	750
5422000	Mieten, Pachten	626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	141					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	892	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5446000	Versicherungen (ab 2018)	4.898	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.984	225.790	228.860	230.040	231.230	232.420
18	= Ordentliches Ergebnis	70.494	122.790	127.460	128.640	129.830	131.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.494	122.790	127.460	128.640	129.830	131.020
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	70.494	122.790	127.460	128.640	129.830	131.020

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	70.494	122.790	127.460	128.640	129.830	131.020

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.035	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.035	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.035	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I37401-001 Soz. Einricht. (Wohnngsl.): Betr.- und Gesch.ausst.	-942	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-942	0	0	0	0	0	0
I37501-001 Soz. Einricht. (Asyl): Betr.- und Gesch.ausst.	-93	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.035	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.035	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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)

Christian Lewin
Denise Wille (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.579	-8.500	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
4141000	Zuweisungen vom Land	-500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-959					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-205.120	-1.500	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.812	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-15					
4321300	NutzungsentSchädigungen Asylbewerberheime	-169.798	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-650					
10	= Ordentliche Erträge	-377.042	-208.500	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700
11	- Personalaufwendungen	198.067	179.140	144.220	136.650	147.110	148.580
5011000	DA - Beamte	8.720	9.130	9.970	1.060	10.160	10.260
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	147.985	135.000	104.010	105.050	106.100	107.160
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.743	10.420	8.050	8.130	8.210	8.290
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	30.620	24.590	22.190	22.410	22.640	22.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.683	193.500	258.500	240.500	241.500	242.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage			19.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	201.121	191.000	237.000	238.000	239.000	240.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	522	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39					
14	- Bilanzielle Abschreibung	88.712	2.500	89.700	89.700	89.700	89.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	86.630		87.500	87.500	87.500	87.500
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	27		50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.055	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.827	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	175	250	250	250	250	250
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	137	200	200	200	200	200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	1.524	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	294	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	4.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		250	250	250	250	250
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	657					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	3.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.170	500	500	500	500	500
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	1.783	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5446000	Versicherungen (ab 2018)	13.417	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.287	399.840	517.120	491.550	503.010	505.480

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	138.245	191.340	104.420	78.850	90.310	92.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	138.245	191.340	104.420	78.850	90.310	92.780
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	138.245	191.340	104.420	78.850	90.310	92.780
29	= Teilergebnis	138.245	191.340	104.420	78.850	90.310	92.780

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

KT 375010 SK 5215000

19.000 Schließanlagen (je 4.400 Bahnhofstr.+Kleebrücke + 10.000 Dössel) Angebot liegt FB IV vor - Forderung der Feuerwehr

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.300	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.300	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-665.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.791	0	-28.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.791	0	-28.500	-665.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.791	0	-17.200	-665.000	0	0

Investitionen Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I37501-001 Soz. Einricht. (Asyl): Betr.- und Gesch.ausst.	-1.791	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.791	0	0	0	0	0	0
I37501-002 Soziale Einr.: Ausländer und Aussiedler; KFZ	0	0	-17.200	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.300	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-28.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Berlingo-Kastenwagen (E-Mobil)

Zurzeit gibt es noch einen Zuschuss vom Land für Elektroneufahrzeuge von 40 Prozent der Anschaffungskosten, maximal 30.000 Euro.

Das E-Neufahrzeug der Marke Berlingo kostet ~ 28.300 €; das Fahrzeug wird mit rd. 11.300 € gefördert.

I37501-003 Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	-665.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-665.000	0	0	0

Erläuterungen:

650.000 € Abriss Haus Nr. 3 und Neubau einer Unterkunft "Flüchtlingsheim Dössel" sowie

15.000 € Abriss der alten Kläranlage sowie des Wächterhauses

Summe	-1.791	0	-17.200	-665.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.791	0	-17.200	-665.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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	Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung. Im städt. Haushalt sind die Zahlungsströme brutto darzustellen. Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum. ... Der satzungsgemäße Zweck des Krankenhauszweckverbandes Warburg ist mit der Abtretung sämtlicher Geschäftsanteile an der St. Petri Hospital gGmbH entfallen. Die Auflösung des Zweckverbandes ist mit Ablauf des 31.12.2016 rechtswirksam beschlossen und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Die einzig verbliebene Aufgabe des Verbandes besteht darin, die Zahlung der Versorgungsbezüge (Pensionen und Beihilfen) seiner ehemaligen Beamten und heutigen Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen sicherzustellen. Mit der Auflösung des Verbandes erfolgt die Veranschlagung der noch bestehenden Pension- und Beihilfeverpflichtungen. Dabei erfolgt eine Bruttoverplanung. Abzüglich des Anteils des Kreises Höxter in Höhe von 60 % verbleiben letztlich 40 % bei der Hansestadt Warburg.
Zielgruppe	Land NRW, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Gesundheitsdienste
Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.381	-99.000	-99.500	-101.000	-102.000	-103.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-97.381	-99.000	-99.500	-101.000	-102.000	-103.000
10	= Ordentliche Erträge	-97.381	-99.000	-99.500	-101.000	-102.000	-103.000
12	- Versorgungsaufwendungen	136.853	165.000	143.500	144.940	146.390	147.860
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	136.853	138.000	125.000	126.250	127.510	128.790
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		27.000	18.500	18.690	18.880	19.070
15	- Transferaufwendungen	306.018	330.000	350.000	355.000	360.000	365.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)	306.018	330.000	350.000	355.000	360.000	365.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.871	495.000	493.500	499.940	506.390	512.860
18	= Ordentliches Ergebnis	345.490	396.000	394.000	398.940	404.390	409.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	345.490	396.000	394.000	398.940	404.390	409.860
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	345.490	396.000	394.000	398.940	404.390	409.860
29	= Teilergebnis	345.490	396.000	394.000	398.940	404.390	409.860

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 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Produktgruppe 411 Gesundheitsdienste Produkt 411010 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421010 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45					
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-45					
10	= Ordentliche Erträge	-45					
11	- Personalaufwendungen			1.410	1.420	1.430	1.440
5011000	DA - Beamte			1.410	1.420	1.430	1.440
15	- Transferaufwendungen	53.793	87.700	190.610	93.500	93.500	93.500
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	614					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	53.179	87.700	190.610	93.500	93.500	93.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.793	87.700	192.020	94.920	94.930	94.940
18	= Ordentliches Ergebnis	53.748	87.700	192.020	94.920	94.930	94.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.748	87.700	192.020	94.920	94.930	94.940
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.748	87.700	192.020	94.920	94.930	94.940
29	= Teilergebnis	53.748	87.700	192.020	94.920	94.930	94.940

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

SK 5317000 KT 421010 Zuschüsse an priv. Untern.

Fachbereich 3 / Kostenstelle 30000:

~ 52.000 € lfd. Vereinsförderung; davon:

- 1.300 € Tennisheime (52 €/Platz)
- Sportheime (415 € Sportheim) Erhöhungen der Zuschüsse für die Sportheime 2020 = 6.230 € + 2.780 € = 9.010 €
- 415 € Turnhalle ESV
- 25.200 € Rasenpflege Sportplätze Pflegekostenpauschale
- 140 € Stadtsportverband
- sportliche Nutzung Gemeindehallen 3,30 € je Std.) Erhöhung der Zuschüsse für die sportliche Nutzung der Gemeindehallen 2020 = 14.900 + 4.330 = 19.230 €

sowie:

50.000 € für das Programm "Moderne Sportstätten 2020" bei dem die Stadt jeweils einen Zuschuss geben muss

20.000 € Zuschuss Reiterverein Warburger Land;

6.000 € Aufarbeitung Sportplatz Bonenburg

5.000 € Wasseranschluss Sportverein Menne

6.000 € Aufarbeitung Sportplatz Hohenwepel (Mittelübertragung aus 2019)

7.500 € Renovierungsarbeiten am Sportheim Hohenwepel (Mittelübertragung aus 2019)

10.000 € Sanierung Sportheim Nörde

500 € Zuschuss zur Sanierung des Schulungsflugzeuges des Segelflugverein Warburg

2.000 € Planungskosten für die Abnahme und Entsorgung des asbesthaltigen Eternitdaches auf dem Sportheim Wormeln; Folgekosten in 2021/2022

6.000 € Der Sportverein Bonenburg möchte in Hinblick auf sein Jubiläum die Gästekabine bis 2021 renovieren, die Kosten belaufen sich auf ca. 12.000 €

15.000 sonstige Einzelzuschüsse im Rahmen der lfd. Haushaltsberatungen

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

Fachbereich 1 / Kostenstelle 10000:

3.500 € Zuschüsse aus den Ortsbudget/Bezirksausschussmitteln

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 421010 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.013	-169.740	-130.300	-135.100	-137.700	-140.900
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG	-209.475					
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	-63.857	-67.240	-70.000	-74.800	-77.400	-80.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-59.681	-102.500	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.845	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-14.845	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-120					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.417	-600	-600	-600	-600	-600
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.784	-600	-600	-600	-600	-600
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-633					
10	= Ordentliche Erträge	-352.395	-186.340	-146.900	-151.700	-154.300	-157.500
11	- Personalaufwendungen	133.623	108.440	117.190	118.360	119.550	120.750
5011000	DA - Beamte	3.789	3.870	4.030	4.070	4.110	4.150
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	97.294	83.130	88.030	88.910	89.800	90.700
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.508	6.230	6.580	6.640	6.710	6.780
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	25.032	15.210	18.550	18.740	18.930	19.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.201	366.900	371.900	254.900	254.900	254.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	251.341	132.000	130.000	80.000	80.000	80.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	155.315	211.000	171.000	151.000	151.000	151.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	734					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	19.019	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.793	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			47.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	151.462	152.200	151.900	151.900	151.900	151.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	149.819	150.000	150.200	150.200	150.200	150.200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.643	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	608					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	608					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	328	250	300	300	300	300
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit			150	150	150	150
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	744	300	300	300	300	300
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	129					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	30	200	300	300	300	300
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	61	500	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	4.570	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.756	633.740	647.490	531.660	532.850	534.050
18	= Ordentliches Ergebnis	370.361	447.400	500.590	379.960	378.550	376.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	370.361	447.400	500.590	379.960	378.550	376.550
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	370.361	447.400	500.590	379.960	378.550	376.550
29	= Teilergebnis	370.361	447.400	500.590	379.960	378.550	376.550

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

20.000 € Florenbergturnhalle,

15.000 € Sanierung Prallschutz Dreifachturnhalle +

60.000 € Sanierung Flutlichtmasten (30.000 € Sportplatz Daseburg sowie 30.000 € Pauschal)

35.000 € Ertüchtigung des Bolzplatzes an der Teichstraße mit einem Sportbodenbelag; es wird beantragt, einen geeigneten Sportboden zu installieren, der für die Nutzung (Ballspiele) geeignet ist.

SK 5241100 KT 424010 Unterhaltung

FB II: 10.000 BAU / 120.000 BEW + 10.000 € Instandsetzung Hausmeisterwohnung Florenbergturnhalle
FB III: Hüffertsportplatz: 10.000 Sanierung Kleinspielfeld + 11.000 Reinigung/Sanierg. Laufbahn + 3.000 Diemelaue Unterh. Beregnungsanlage + 4.500 Kontrolle Flutlichtmasten

SK 5281000 KT 424010 Sonst. Sachleistungen

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

KT 424010 SK 5291000 Dienstleistungen

Erstellung Sportstättenentwicklungskonzept (Angebot liegt vor)

KT 424010 SK 5219000

Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für die Dreifachturnhalle Warburg;

Bei der verplanten Maßnahme zur energetischen Bewertung mit einem Sanierungskonzept ergibt sich eine andere Finanzierung und damit ein geringerer Mittelbedarf. Der Zuschussanteil ist nun nicht mehr über die Hansestadt abzuwickeln.
Die Förderung für diese Maßnahmen wird, anders als bisher ausgewiesen, direkt an den Energieberater ausgezahlt

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.400	207.800	225.100	176.200	105.700	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.400	207.800	225.100	176.200	105.700	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.273	-1.134.000	-392.000	-100.000	-60.000	-60.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.443	-22.000	-25.240	-13.000	-13.000	-13.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-20.717	-1.156.000	-417.240	-113.000	-73.000	-73.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	12.683	-948.200	-192.140	63.200	32.700	-73.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I42401-001 Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-6.104	-22.000	-25.240	-13.000	-13.000	-13.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.104	-22.000	-25.240	-13.000	-13.000	-13.000	0

Erläuterungen:

6.000 € Anschaffung von Toren

1.500 € GFG (<=410 €)

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

6.240 € Die Reinigungsmaschine für die Dreifachturnhalle ist defekt und kann auch nicht mehr repariert werden.

I42401-030 Hüffertsportplatz Erneuerung Kunstrasen	-7.339	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.339	0	0	0	0	0	0
I42401-050 Sportstätten: Sanierung Dreifachturnhalle	-1.924	-50.000	-53.200	-100.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.924	-50.000	-67.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

21.000 € Planung einer Lüftungsanlage. Der Ausbau soll in 2021 erfolgen.

46.000 € Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems; bei 30 % Zuschuss = 13.800 €

I42401-053 Grundsanierung der Flutlichtmasten der Sportplätze	-5.349	-215.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.349	-215.000	0	0	0	0	0
I42401-056 Sportstätten: Freizeitanlage Diemelau, Warburg	0	-572.200	-28.700	176.200	105.700	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	207.800	211.300	176.200	105.700	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-780.000	-240.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Sportanlage in der Diemelaue wird mit 90 % Landesmitteln in eine Integrations-Freizeitanlage umgestaltet. Die Kosten hierfür betragen rd. 780.000 € bei 701.000 € Landeszuschuss Die Fördermittel werden in den Jahren 2018 bis 2022 ausgezahlt.							
I42401-057 Sportstätten: Florenbergturnhalle Sanierung	0	-85.000	-70.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 70.000 € Hallenfußboden Florenbergturnhalle 2. BA							
Summe	-20.717	-944.200	-177.140	63.200	92.700	-13.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-4.000	-15.000	0	-60.000	-60.000	0
Gesamtsumme	-20.717	-948.200	-192.140	63.200	32.700	-73.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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		Rainer Ehle Nadine Büscher (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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.250				
4141000	Zuweisungen vom Land		-16.250				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.874	-12.500	-19.650	-12.500	-12.500	-12.500
4481000	Erstattungen vom Land			-7.150			
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.846	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-15.874	-28.750	-19.650	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	129.268	131.050	137.950	139.320	140.720	142.130
5011000	DA - Beamte	18.083	18.600	20.480	20.680	20.890	21.100
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	87.355	90.060	92.110	93.030	93.960	94.900
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.737	6.950	7.100	7.170	7.240	7.310
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	17.093	15.440	18.260	18.440	18.630	18.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.323	80.000	160.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	414					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.909	80.000	160.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737	6.450	11.000	11.000	11.000	11.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	672	1.000	800	800	800	800
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		250	200	200	200	200
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	15	200				
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	556	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.494					
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.328	267.500	358.950	255.320	256.720	258.130
18	= Ordentliches Ergebnis	194.454	238.750	339.300	242.820	244.220	245.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.454	238.750	339.300	242.820	244.220	245.630
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	194.454	238.750	339.300	242.820	244.220	245.630
29	= Teilergebnis	194.454	238.750	339.300	242.820	244.220	245.630

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

KT 511010 SK 4141000 Leaderprojekt

Markenoffensive Hardehausen – Walderlebnisgebiet; Leaderprojekt mit 65 % Förderung; siehe auch SK 5219000

KT 511010 SK 4481000/5291000

Leader Hardehausen (35% Eigenanteil, 65 % Förderung)

SK 4487000 KT 511010 Erstattung priv. Unternehmen

Kostenerstattungen durch private Unternehmen im Rahmen der Bauleitplanung.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

SK 4488000 KT 511010 Erstattung übrige Bereiche

Kostenerstattung der Bauleitplanung für Privatpersonen
(abhängig von der aktuellen Entwicklung).

SK 5291000 KT 511010 sonst. Dienstleistungen

FB II:

45.000 Bauleitplanung,

10.000 Klimaschutzmaßnahmen/-projekte,

35.000 Städtebauliches Entwicklungskonzept Laurentiushöhe,

10.000 demografischer Wandel (Dorfwerkstätten 75 % Förderung / 25 % Eigenanteil) +

WiFö: 11.000 Leaderprojekt Hardehausen

25.000 € Leaderprojekt „Markenoffensive Hardehausen – Walderlebnisgebiet; Eigenanteil = 35%; Leaderförderung 65% s. SK 4141000

49.000 Mehraufwendungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (städtebauliche Entwicklungskonzepte); eine mögliche Förderung wird derzeit geprüft .

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

KT 511010 SK 5431060

FB II: 45.000 Bauleitplanung, 10.000 Klimaschutzmaßnahmen/-projekte, 35.000 Städtebauliches Entwicklungskonzept Laurentiushöhe, 10.000 demografischer Wandel (Dorfwerkstätten 75 % Förderung / 25 % Eigenanteil) + WiFö: 11.000 Leaderprojekt Hardehausen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Nadine Büscher
Rainer Ehle (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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.000	-500	-500	-500	-500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren			-500	-500	-500	-500
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	-300	-1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157	-200	-160	-160	-160	-160
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-157	-200	-160	-160	-160	-160
10	= Ordentliche Erträge	-457	-1.200	-660	-660	-660	-660
11	- Personalaufwendungen	59.425	61.890	63.440	64.060	64.710	65.360
5011000	DA - Beamte	6.028	6.200	6.830	6.890	6.960	7.030
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	41.584	44.200	44.240	44.680	45.130	45.580
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.202	3.420	3.430	3.460	3.490	3.520
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	8.611	8.070	8.940	9.030	9.130	9.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	300	300	300	300
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		150	150	150	150	150
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		250	100	100	100	100
5446000	Versicherungen (ab 2018)	375	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.800	63.240	64.440	65.060	65.710	66.360
18	= Ordentliches Ergebnis	59.343	62.040	63.780	64.400	65.050	65.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.343	62.040	63.780	64.400	65.050	65.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.343	62.040	63.780	64.400	65.050	65.700
29	= Teilergebnis	59.343	62.040	63.780	64.400	65.050	65.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht

KT 521010 SK 4311000

Erträge aus Freistellungsverfahren und Befreiungsbescheiden

SK 4311060 KT 521010 Verwaltungsgebühren

Erträge aus dem Freistellungsverfahren

KT 521010 SK 4485000

Erstattung Haftpflichtversicherung von verbundenen Unternehmen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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		Iljana Felle Rainer Ehle (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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.630	-118.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4140500	Zuweisungen vom Bund	-1.100					
4141000	Zuweisungen vom Land	-6.200	-118.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-150					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-180	-200	-200	-200	-200	-200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.579	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-1.579	-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	-9.297	-118.950	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
11	- Personalaufwendungen	16.534	15.390	23.210	23.440	23.680	23.950
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	12.859	12.200	18.020	18.200	18.380	18.590
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	994	950	1.400	1.410	1.420	1.430
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.680	2.240	3.790	3.830	3.880	3.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.439	405.800	188.300	93.000	93.000	93.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	2.087	285.000	130.000	80.000	80.000	80.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	26.353	115.800	53.300	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.000	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	200
15	- Transferaufwendungen	24.778	10.000	45.000	25.000	25.000	25.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.778	10.000	45.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964	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	284	100	100	100	100	100
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.896	433.390	258.710	143.640	143.880	144.150
18	= Ordentliches Ergebnis	62.600	314.440	242.860	127.790	128.030	128.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	62.600	314.440	242.860	127.790	128.030	128.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	62.600	314.440	242.860	127.790	128.030	128.300
29	= Teilergebnis	62.600	314.440	242.860	127.790	128.030	128.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

SK 4141000 KT 523010 Zuwendungen

15.000 € Zuschuss priv. Denkmalpflege SK 5318000 (die Zuschussquote wird ab dem Jahr 2020 auf 60 % erhöhte. Entspr. Aufwendungen in Höhe von 25.000 € werden bereitgestellt.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

SK 5215000 KT 523010 Instandhaltungen

85.000 € Sanierung Johannisturm,

25.000 € Sanierung Sackturn

5.000 € Erneuerung der Abdichtung des Halbturms "Hinter der Mauer"

5.000 € Begehbarmachung des Eulenturms in Calenberg, Planungskosten

10.000 € Ertüchtigung der Stadtmauer im Bereich Hauptstraße 1

SK 5241100 KT 523010 Unterhaltung Denkmäler

FB II: 5.000 € pauschaler Ansatz für Denkmäler im Stadtgebiet (Freischneidearbeiten Asseler Burg...)

3.000 € Wartung Kreuzwegstation Bonenburg

22.000 € Sanierung Kreuzwegstationen+Bildstöcke Grundsanierung aller Bildstöcke im Stadtgebiet

2.500 € Ehrenmalsanierung Germete

13.800 € Brunnenanlage Wieherborn, Wormeln

7.000 € Bildstock Wormeln

SK 5318000 KT 523010 Private Denkmalförderung

Ab dem HHJ 2020 werden 25.000 € für private Denkmalfördermittel bereitgestellt. Die Maßnahmen werden seitens des Landes mit 60 % gefördert (s. SK 4141000).
(15T Zuschuss BR + 10T Eigenanteil) + 20.000 Fassadenförderung (Durchschnitt letzten 3 Jahre)

Hinzu kommen dann noch einmal Aufwendungen i.H.v. 20.000 € für die Fassadenförderung (Durchschnitt letzten 3 Jahre),

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.000	142.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.000	142.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-315.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-290.000	-315.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-158.000	-173.000	0	0	0
Investitionen Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I52301-053 Denkmalschutz: Holsterburg	0	-138.000	-173.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.000	142.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-315.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 398.000 € Gesamtkosten für die Maßnahmen zur Erlebbarmachung der Holsterburg; 2020: 315.000 € Erlebbarmachung der Holsterburg. Fördermittel Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) = 50.000,- €, Fördermittel sowie Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) = 92.000,- € Eigenanteil somit 173.000,- €							
I54101-101 ö.Vf.: Radweg in Wormeln Twistetalstraße L552	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-158.000	-173.000	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-18.618	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.618	-158.000	-173.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Armin Sander Thorsten Kriwet (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Kommunalen Finanzstatistik sind die Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen nicht zentral sondern bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen in der Produktgruppe 573 produktbezogen (Strom, Wasser, Gas) nachzuweisen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
4511010	Konzessionsabgaben Strom			-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
10	= Ordentliche Erträge			-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
29	= Teilergebnis			-660.000	-660.000	-660.000	-660.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 532010 Gasversorgung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	532010 Gasversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Armin Sander Thorsten Kriwet (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Kommunalen Finanzstatistik sind die Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen nicht zentral sondern bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen in der Produktgruppe 573 produktbezogen (Strom, Wasser, Gas) nachzuweisen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 532010 Gasversorgung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 532010 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4511000	Konzessionsabgaben Gas			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 532010 Gasversorgung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 532010 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 533010 Wasserversorgung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Armin Sander Thorsten Kriwet (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Kommunalen Finanzstatistik sind die Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen nicht zentral sondern bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen in der Produktgruppe 573 produktbezogen (Strom, Wasser, Gas) nachzuweisen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 533010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4511020	Konzessionsabgaben Wasser			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	= Teilergebnis			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 533010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Wolfgang Voss Sören Spönlein (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44		-50	-50	-50	-50
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-44		-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-44		-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	5.934	6.050	6.110	6.170	6.230	6.230
5011000	DA - Beamte	5.934	6.050	6.110	6.170	6.230	6.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	16.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			14.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	13		50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13		50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.946	12.050	27.160	13.220	13.280	13.280
18	= Ordentliches Ergebnis	5.902	12.050	27.110	13.170	13.230	13.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.902	12.050	27.110	13.170	13.230	13.230
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.902	12.050	27.110	13.170	13.230	13.230
29	= Teilergebnis	5.902	12.050	27.110	13.170	13.230	13.230

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

KT 536010 SK 5291000 Beratungsleistungen

Beratungsleistungen zum Breitbandausbau für den Bereich der Aussiedlerhöfe, Schulen und Gewerbegebiete

KT 536010 SK 5291000

14.000 € Beratungsleistungen zum Breitbandausbau im Bereich der Aussiedlerhöfe, Schulen, und Gewerbegebiete

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	805.457	1.374.130	763.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.457	1.374.130	763.000	0	0	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-75.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.094	-1.757.000	-374.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255	-5.000	-212.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-909.349	-1.837.000	-586.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-103.892	-462.870	177.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I53601-002 Informationstechnologie: Freifunk Warburg	-255	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Die Erweiterung der Freifunkinfrastruktur im Warburger Stadtgebiet wird aufgrund von landesweiten Vorgaben ab dem HHJ 2020 unter dem KT 536010 (Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur) ausgewiesen.
 Eine Bestellung von Dezember 2019 kann erst in 2020 geliefert werden und muss daher neu verplant werden.

I53601-010 Informationstechnologie: Breitband Sekundarschule	-443	-40.000	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443	-15.000	0	0	0	0	0
I53601-011 Informationstechnologie: Breitband Gymn. Marianum	-9.179	-40.000	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.179	-15.000	0	0	0	0	0
I53601-012 Informationstechnologie: Breitband Hüffertgymn.	0	-35.000	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I53601-014 Breitbandausbau zwischen + in den städt. Gebäuden	-106	-130.000	-479.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106	-130.000	-279.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2020: 150.000 € bauliche Maßnahmen für den Breitbandausbau der städt. Liegenschaften 2. und 3. BA 200.000 Baukosten für das MAN (Metropolitan Area Network) € für die aktiven Netzwerkkomponenten ... siehe auch separate Investitionsverplanungen zur Anbindung der städt. Schulen unter KT 536010 Entgegen der Planung wurden durch die beauftragte Fa. im HHJ 2019 die Arbeiten des I. und II. Bauabschnitts nicht beendet. Für diese Maßnahme waren im Haushalt 2019 (I53601-014) insgesamt 130.000 € verplant. Es wurden jedoch nur ~1.300 € in Anspruch genommen, sodass der Restbetrag erneut bereitzustellen ist.							
I53601-050							
Informationstechnologie:	-899.367	-207.870	668.000	0	0	0	0
Breitbandausbau							
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.374.130	763.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-899.367	-1.582.000	-95.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 95.000 € Kosten für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten bei 80 % Förderung; = 76.000 € 687.000 € Auszahlung eines Teilbetrages der Zuwendung für den "Ausbau der weißen Flecken in den Dörfern der Hansestadt Warburg".							
Summe	-909.349	-457.870	182.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme	-909.349	-462.870	177.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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		Iljana Felle 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, Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.815		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.815		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.221	-74.300	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.398	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.300				
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt	-24.823	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-75.035	-74.300	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.452	105.500	108.000	108.000	108.000	108.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	2.592	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.860	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.067	3.250	4.050	4.050	4.050	4.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	296	250	250	250	250	250
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.770	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.518	108.750	112.050	112.050	112.050	112.050
18	= Ordentliches Ergebnis	37.483	34.450	36.250	36.250	36.250	36.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.483	34.450	36.250	36.250	36.250	36.250
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	37.483	34.450	36.250	36.250	36.250	36.250
29	= Teilergebnis	37.483	34.450	36.250	36.250	36.250	36.250

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

SK 4482000 KT 537010 Kostenerstattung Kreis

Erstattung der Kosten für die Papierkorbentleerung/illegale Müllentsorgung durch den Kreis Höxter.

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 Abfalldeponien

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.331	-4.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.331	-4.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-4.331	-4.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.331	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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)

Markus Engemann
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 Straßenverkehrs- amtes

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.754.125	-2.150.440	-1.931.260	-1.781.460	-1.660.000	-1.660.000
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG	-102.159	-228.440	-221.460	-121.460		
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-47.000	-49.800			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.651.966	-1.875.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.236.088	-1.500.750	-1.250.750	-1.250.750	-1.250.750	-1.250.750
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-535	-750	-750	-750	-750	-750
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.234.953	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG	-600					
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	-71.729	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-48.099					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.784	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.065.881	-3.661.190	-3.192.010	-3.042.210	-2.920.750	-2.920.750
11	- Personalaufwendungen	128.069	178.890	206.750	208.810	210.900	213.010
5011000	DA - Beamte	6.028	6.200	6.830	6.890	6.960	7.030
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	95.507	137.970	156.260	157.820	159.400	160.990
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.386	10.660	12.110	12.230	12.350	12.470
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.148	24.060	31.550	31.870	32.190	32.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.096	2.812.200	2.755.300	2.557.300	2.557.300	2.557.300
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.194.700	1.134.000	845.000	850.000	850.000	850.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.947.701	1.602.200	1.759.300	1.706.300	1.706.300	1.706.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	151					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	544	75.000	150.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.709.278	3.785.000	3.726.000	3.726.000	3.726.000	3.726.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.699.578	3.780.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.700	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	15.345					
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.345					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	135	150	150	150	150	150
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	555	50	150	150	150	150
5422000	Mieten, Pachten	20					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	90					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	22					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.269	800	800	800	800	800
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	2.927					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.001.586	6.778.090	6.690.150	6.494.210	6.496.300	6.498.410
18	= Ordentliches Ergebnis	3.935.705	3.116.900	3.498.140	3.452.000	3.575.550	3.577.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.935.705	3.116.900	3.498.140	3.452.000	3.575.550	3.577.660
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.935.705	3.116.900	3.498.140	3.452.000	3.575.550	3.577.660
29	= Teilergebnis	3.935.705	3.116.900	3.498.140	3.452.000	3.575.550	3.577.660

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.

100.000 € für Straßenunterhaltungsmaßnahmen in der Kernstadt

Maßnahmen > 20T€:

72.000 € Sanierung der Gehweganlage in der Desenbergstraße L552/L838; Mehrkosten ifolge Gehwegverbreiterung.

30.000 € Erneuerung Fußweg, Zaunanlage und Stützmauer in der Straße „An der Burg“.

30.000 € Sanierung des Gehweges auf dem Bittkreuz in Warburg.

2020: Maßnahmen unter = <20.000 €

20.000 € Sanierung Göringsgraben Planungskosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

10.000 € Sanierung Alter Postweg Planungskosten

10.000 € Sanierung Alter Bahnhofsweg Planungskosten

15.000 € Erschließung Baugebiete pauschal

10.000 € Planungskosten Radwege allgemein

13.000 € Fußweg Förderschule Petrus Damian

15.000 € Gehweganlage Schöne Aussicht

20.000 € Instandsetzung von Stützmauern im Stadtgebiet

SK 5242000 KT 541010 Bewirtschaftung Unterhaltung

über FB I

16.300 € Anteil Ortsbudget (insg. 60,300 €; 541010, 281010; 551010,573010) KSt 10000; mit Erhöhung der Ortsbudgets auf 500 € je Ortsteil sowie Erhöhung der Einwohnerpauschale auf 1,20 €.

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 KUV

360.000,00 € Stromkosten der 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.)

80.000,00 € Pflegeschnittarbeiten 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 KUV)

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

48.000,00 € Sanierung Brückendurchlässe, Driburger Straße Scherfede

26.000,00 € Rep. und Unterhaltsmaßnahme an den städt. Brückenbauwerken (39 Straßen- und 32 Fußgängerbrücken)

27.000,00 € Ingenieurleistung für Brückenprüfungen

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

15.000,00 € Fortführung der bereits 2019 begonnenen Maßnahme zur Sicherung der Böschung "Im Hagen", Calenberg

10.000,00 € Laub Entsorgung

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

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

einschl. Unterhaltung Brücken Nähe Wisentbrücke am Hammerbach

SK 5291000 KT 541010 sonst. Dienstleistungen

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

Die Maßnahme wurde in 2019 nicht umgesetzt, da vorerst der Markt sondiert wurde, um einen Dienstleister zu finden, der die Abschnitte nach NKD 1:1 übernimmt und danach die Zustandserfassung durchführt.

Nach Gesprächen mit diversen Dienstleistern war die Firma GSA aus Kaiserslautern als einzige bereit, die Zustandserfassung entsprechend der vorhandenen Abschnittsbildung durchzuführen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.305	3.006.000	2.162.300	1.773.240	231.700	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277.423	70.000	290.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.728	3.076.000	2.452.300	1.843.240	301.700	70.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-318.000	-244.800	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.996.541	-6.563.200	-7.217.200	-4.372.100	-271.700	-95.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.129	-5.000	-64.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.267	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.021.937	-6.568.200	-7.599.200	-4.621.900	-276.700	-100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.467.209	-3.492.200	-5.146.900	-2.778.660	25.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I54101-052 ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns	-1.419.932	-433.200	183.200	218.600	16.100	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	452.400	383.200	218.600	16.100	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.419.932	-885.600	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

8. BA (Unterstraßen und Nebenstraßen) - Programmjahr 2020

Zuschüsse lt. derzeitiger Auszahlungsplanung der Bezirksregierung Detmold

I54101-054 ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wormeln	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung des Baugebiets im Bereichs "Oberhalb im Klee"

I54101-056 ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossen.	-450	0	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450	0	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Erläuterungen:

Endausbau des Baugebietes "Auf den Bruchgärten" Ossendorf

2020: Planungsleistungen

2021/2022 Endausbau

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
mit Ausbau der fußläufigen Anbindung über den Alten Stadtweg Ossendorf							
I54101-060 ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	-306.927	-960.000	-1.585.000	-1.040.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.240.000	1.215.000	360.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.927	-3.200.000	-2.800.000	-1.400.000	0	0	0
Erläuterungen: Es erfolgt eine Förderung über den Bereich der Wirtschaftsförderung und des kommunalen Straßenbaus (anteilige Förderung von 80/65 %). 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 Die Auszahlung wird ½ Jahr nach Fertigstellung kassenwirksam. Die kapitalisierte Ablössungssumme ist dann periodengerecht auf 25 Jahre in die künftige Ergebnisplanung einzustellen.							
I54101-071 ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung	0	0	-240.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Löschwasserversorgung Anton-Böhlen-Straße. 240.000,- €.							
I54101-078 ö.Vf.: Erschließ. BG "Auf dem oberen Holz" Herling	0	-20.000	-90.000	-90.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	-90.000	0	0	0
I54101-079 ö.Vf.: Sanierung Stiepenweg Warburg	0	0	-210.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 210.000 € Sanierung des Stiepenweges vom Knotenpunkt Uhlenbreite bis Zufahrt HPZ mit Erneuerung der Deckschicht, Bordanlage und Gehewege							
I54101-085 ö.Vf.: Sonstige Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-4.718	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	-5.718	0	0	0	0	0	0
I54101-086 ö.Vf.: Neubau von Radwegen	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.495	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.495	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen: 10.000 € Planungskosten für Radweg Herlinghausen - Dalheim werden in 2020 eingestellt							
I54101-087 ö.Vf.: Erschließung BG "Auf'm Profit", Warburg	0	-704.000	-550.000	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-704.000	-550.000	-150.000	0	0	0
Erläuterungen: Maßnahme wurde verschoben nach 2020, um durch eine Ausschreibung im Winter wirtschaftlichere Angebote erzielen zu können. Endausbau Profit I bis Ende 2020. Mittelbedarf 550.000 €.							
Mittelbedarf 2021 150.000,- €.							
I54101-088 ö.Vf.: Ausbau Baustr. "Stiepenweg/HPZ", Warburg	-63.591	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.591	0	0	0	0	0	0
I54101-089 ö.Vf.: Neubau Brücke über die Naure, Ossendorf	-49.517	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.517	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I54101-092 ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg	0	0	-10.000	-163.500	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	232.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-396.000	0	0	0
Erläuterungen: Daseburg I. Bauabschnitt ca. 600 m x 2,50 m = 1.500 m² / Haushalt 2020: Förderung 1.500 m² x 60 €/m² = 90.000,00 €; Gesamtkosten 1.500 m² x 90 €/m² = 135.000,00 €; Eigenanteil Stadt 45.000,00 € Daseburg II. Bauabschnitt ca. 950 m x 2,50 m = 2.375 m² / Haushalt 2021 Förderung 2.375 m² x 60 €/m² = 142.500,00 €; Gesamtkosten 2375 m² x 90 €/m² = 213.750 €; Eigenanteil Stadt 71.250,00 €							
I54101-094 ö.Vf.: Erschließung BG Hauedaer Straße, Daseburg	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I54101-095 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
I54101-096 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Zur Guten" Nörde	0	-20.000	-22.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-22.000	0	0	0	0
I54101-097 ö.Vf.: Umgestaltung "Mönchehof/Rotthof" Warburg	0	-330.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	0	0
I54101-098 ö.Vf.: Endausbau Baugebiet "Am Heidhügel", Rimbeck	0	-368.000	-368.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-368.000	-368.000	0	0	0	0
I54101-099 ö.Vf.: Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg.	-3.267	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.267	0	0	0	0	0	0
I54101-100 ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	7.470	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.470	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Pauschalansatz Erschließung / Endausbau von Baugebieten							
I54101-102 ö.Vf.: Kreisverkehr IG Warburg-West/Lütkefeld	0	-25.000	0	-262.400	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	297.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-560.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Förderantrag zum Neubau des Kreisverkehrsplatzes wurde am 28.05.18 bei der Bezirksregierung Detmold gestellt. Es wird eine Förderung von 297.600 € der zuwendungsfähigen Ausgaben verplant.							
I54101-103 ö.Vf.: Brücken über den Hammerbach/Stausee Hardeh.	0	-17.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Massiver Pilsbeffall des Tragwerks - Neubau mit konstruktiven Bautenschutz zwingend erforderlich.							
I54101-104 ö.Vf.: Großenerer Weg, Wbg. Teilausbau	0	-216.500	-235.000	70.000	103.600	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	313.600	70.000	70.000	103.600	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.100	-305.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ein Förderantrag zum Teilausbau des Großenederer Wegs wurde am 28.05.18 gestellt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden mit ~ 65 % bezuschusst.

Geplante Gesamtausgaben der Maßnahme: 795.100,- €.

Verausgabung in 2019: 490.100,- €, davon 280.000,- € Förderung.

Haushaltsbedarf für 2020: 305.000,- €. Noch vorgesehene Förderungen: in 2020 = 70.000,- €,

in 2021: 70.000,- € und in 2022: 103.600,- €.

Gesamtförderung 523.600,- €.

I54101-105 ö.Vf.: Erschließung BG Liebfrauentwe, Wbg.	0	-240.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0
I54101-106 Stellplätze auf dem Schützenplatz	0	-110.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
I54101-107 Stellplätze im Zuge des Neubaus Graf-Dodiko Schule	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I54101-108 Bau Fußgängerbrücke über die Naure, Bonenburg	0	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anfinanzierung der Planungskosten , Prüfung einer Förderung

I54101-109 Gehwegerweiterung Calenberg "Am Falkenberg" ...	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gehwegverlängerung (ca. 80 m) und Grabenverrohrung von Einmündung der Straße „Am Falkenberg“ bis Einmündung der Straße „Milanhöhe“

I54101-110 ö.Vf.: Geh-/Radweg Wethener Straße, Ossendorf	0	-6.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

6.000 € Planungskosten zur Anlegung eines Rad-Gehweges Höhe Heinbergweg bis zur Einmündung Weg "Asseler Feld" (Diemelbrücke)

Wethener Straße, Ossendorf

I54101-111 ö.Vf.: Baugebiet "Am Wormelner Berg II" Calenberg	0	0	-110.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der sicherzustellenden Löschwasserversorgung ist in dem Neubaugebiet ein Löschwasserbehälter (50 m³) einzubauen.

Die Kosten belaufen sich für einen Behälter laut Büro Laudage auf ca. 50.000,- €, inkl. Einbau und erforderlichen Füll-/Absaugstutzen.

60.000 € Erschließung

I54101-112 ö.Vf.: Baugebiet "Auf m Plan" Menne	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der sicherzustellenden Löschwasserversorgung ist in dem Neubaugebiet ein Löschwasserbehälter (50 m³) einzubauen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Kosten belaufen sich für einen Behälter laut Büro Laudage auf ca. 50.000,- €, inkl. Einbau und erforderlichen Füll-/Absaugstutzen + 100.000 € Erschließungskosten Baugebiet							
I54101-113 ö.Vf.: Baugebiet "Kleine Worth" Ossendorf	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen der sicherzustellenden Löschwasserversorgung ist in dem Neubaugebiet ein Löschwasserbehälter (50 m³) einzubauen. Die Kosten belaufen sich für einen Behälter laut Büro Laudage auf ca. 50.000,- €, inkl. Einbau und erforderlichen Füll-/Absaugstutzen. Für das neue Baugebiet wurde das notwendige Regenrückhaltebecken im städtischen Haushalt verplant. Seitens der Stadtwerke Warburg wurden zudem entspr. Mittel für das Jahr 2020 für die Versorgungsleitungen in den Haushalt eingestellt. Es erscheint daher sinnvoll, auch die Baustraße des Baugebietes im kommenden Jahr zu erstellen und entspr. Mittel in den Haushalt zu einzustellen.							
I54101-114 ö.Vf.: Radweg R8 Diemelradweg Scherfede	0	0	-70.020	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.480	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Instandsetzungsmaßnahme am Radweg R 8 / Diemelradweg in der Gemarkung Scherfede Es handelt sich um den Abschnitt Nr.: 01/13/13527 (Scherfede 527) gem. dem Straßenkataster & Vermögensbewertung. Es ist geplant, die vorh. bituminösen Oberfläche mittels einer Tragdeckschicht & Deckschicht zu erneuern. Kosten: 88.500 € Förderung kreis Höxter 18.480 €							
I54101-115 ö.Vf.: WW "Deppenhöfener Weg" Hohenwepel	0	0	0	-114.880	-64.700	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	172.320	112.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-287.200	-176.700	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um einen Teilabschnitt (rd. 970 lfm) des städt. WW Nr.: 01/08/08504 (Hohenwepel 504) gem. dem Straßenkataster & Vermögensbewertung. Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge eine neue Asphalttragschicht & Asphalttragdeckschicht und einer Asphaltdeckschicht auf einer zeitgerechten Breite von 3,50 m auszubauen. Ausgaben: 287.200 €; Zuwendung 172.320 € II. Abschnitt in 2021: Ausgaben: 186.700 €; Zuwendung 112.000 €							
I54101-116 ö.Vf.: WW "Alte Scherfeder Straße" im OT Scherfede	0	0	0	-56.280	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	84.420	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.700	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um den gesamten Abschnitt Nr.: 01/13/13546 (Scherfede 546) gem. dem Straßenkataster & Vermögensbewertung. Es ist geplant, den vorh. Grasweg erstmalig mit einer Schottertragschicht/ Asphalttragschicht und einer Asphaltdeckschicht auf einer zeitgerechten Breite 3,50 m auszubauen. Ausgaben: 140.700 € Zuwendungen: 84.420 €							
I54101-117 ö.Vf.: WW Renanger & Auf'm Krüsenberg Nörde/Rimb.	0	0	-317.080	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	475.620	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-792.700	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Es handelt sich um den Abschnitt des städt. WW Nr.: 01/10/10509 und 01/12/12526; 01/12/1231 gem. dem Straßenkataster & Vermögensbewertung. Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge (3.115 m) mit einer neuen Asphalttragschicht & Asphalttragdeckschicht und einer Asphaltdeckschicht auf einer zeitgerechten Breite von 3,50 m auszubauen Ausgaben: 792.700 €; Zuwendungen: 475.620 €							
I54101-118 ö.Vf.: Prozessionsweg in Warburg	0	0	-190.000	-200.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege inkl. Bordanlage. Entsiegelung von Teilflächen. Die Gesamtmaßnahme kann in drei Bereiche unterteilt werden: 1. Bereich von Landfurt bis Klosterstraße, 2. Bereich von Klosterstraße bis zum Fußweg zum Dominikanergässchen, 2. Bereich von Klosterstraße bis zum Fußweg zum Dominikanergässchen 3. Bereich Fußweg zum Domionikanergässchen inkl. Treppenanlage zur Bahnhofstraße Für die einzelnen Bereiche stellen sich die Kosten wie folgt dar: Bereich 1: 208.000,- €, Bereich 2: 79.000,- €, Bereich 3: 103.000,- €. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von 390.000,- €. Für den Bereich 1 waren im Haushalt 2019 95.000,- € angemeldet. Wird die Maßnahme um die Bereiche 2 und 3 erweitert, so ist ein zusammenhängender Abschnitt erneuert und somit die Maßnahme als investiv zu beurteilen.							
I54101-119 ö.Vf.: Baugebiet Herlinghausen	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung eines neuen Baugebiets in Herlinghausen							
I54101-120 ö.Vf.: Beethovenstraße, Warburg; Erweiterung Baust	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
I54101-121 ö.Vf.: Sanierung Eichendorfstraße, Warburg	0	0	-82.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-82.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Mittel werden in 2020 erneut; allerdings nunmehr wegen des Umfangs, investiv angemeldet							
I54101-122 ö.Vf.: Sanierung Johannistorstraße, Warburg	0	0	-86.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-86.000	0	0	0	0
I54101-123 ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg	0	0	-200.000	-350.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege inkl. Bordanlage. Die Gesamtmaßnahme kann in drei Bereiche unterteilt werden: 1. Bereich von Bahnhofstraße bis Kriminixstraße 2. Bereich von Kriminixstraße bis Prozessionsweg, 3. Bereich Prozessionsweg bis Ende. Für die einzelnen Bereiche stellen sich die Kosten wie folgt dar: Bereich 1: 208.000,- €, Bereich 2: 179.000,- €, Bereich 3: 154.000,- €. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von 541.000,- €. Wird die Maßnahme als Gesamtmaßnahme ausgeführt, so reduzieren sich die Gesamtkosten um ca. 30.000,- € auf 511.000,- € und ein zusammenhängender Abschnitt wird erneuert. Somit wäre die Maßnahme als investiv zu beurteilen.							
I54101-124 ö.Vf.: Sanierung WW "Klingenburger Weg" Daseburg	0	0	0	-97.920	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	146.880	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-244.800	0	0	0

Erläuterungen:

Modernisierung des WW „Klingenburger Weg“ im OT Daseburg 244.800,- € (FöRL Wirtschaftswege)

Es handelt sich um den gesamten Abschnitt des städt. WW Nr.:01/04/04535 gem. dem Straßenka. &Vermögensbewertung. Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW

auf der gesamten Ausbaulänge (1.102 m) mit einer neuen Asphalttragschicht (Randbereich) & Asphalttragdeckschicht

und einer Asphaltdeckschicht auf einer zeitgerechten Breite von 3,50 m auszubauen.

Beantragte Zuwendung: 146.880,- €

I54101-125 ö.Vf.: Sanierung WW Habichtstal zw. Wor. Calenb.	0	0	0	-94.160	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	141.240	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-235.400	0	0	0

Erläuterungen:

Modernisierung des WW „Habichtstal“ zwischen Wormeln und Calenberg 235.400,- € (FöRL Wirtschaftswege)

Es handelt sich um den gesamten Abschnitt des städt. WW Nr.: 01/15/15508 gem. dem Straßenka. &Vermögensbewertung.

Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge (1.350 m) mit einer neuen Asphalttragdeckschicht

und einer Asphaltdeckschicht zeitgerechten auszubauen.

Beantragte Zuwendung: 141.240,- €

I54101-126 ö.Vf.: WW Am Horenberg, Warburg	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Asphalt Tragdeckschicht WW Am Horenberg Warburg 100.000,- €

Es handelt sich um den gesamten Abschnitt des städt. WW Nr.: 01/16/16613 gem. dem Straßenka. & Vermögensbewertung.

Es ist geplant, auf den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge (900 m) eine neuen Asphalttragdeckschicht einzubauen

I54101-127 ö.Vf.: WW							
Chausseehaus, Herlinghausen	0	0	0	-33.120	0	0	0
18 Zuwendungen für							
Investitionsmaßnahmen	0	0	0	49.680	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-82.800	0	0	0

Erläuterungen:

Modernisierung des WW „Chausseehaus“ im OT Herlinghausen 82.800,- € (FöRL Wirtschaftswege)

Es handelt sich um den gesamten Abschnitt des städt. WW Nr.: 01/07/07530 gem. dem Straßenka. & Vermögensbewertung.

Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge (382 m) auf einer zeitgerechten Breite von 3,50 m auszubauen.

Beantragte Zuwendung: 49.680,- €

I54101-129 ö.Vf.: Sanierung Desenbergstraße, Warburg	0	0	-350.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

350.000 € Sanierung der Desenbergstraße, Warburg mit Erneuerung der Deckschicht, Bordanlage und Gehwege

I54101-130 ö.Vf.: Wegesanierung Bahnunterführung Nörde/Rimb.	0	0	0	-360.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-360.000	0	0	0

Erläuterungen:

360.000 € Wegesanierung im Bereich der Bahnunterführung Nörde/Rimbeck mit Brückensanierung und Wegebauarbeiten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I54101-131 ö.Vf.: Erschließung Uhlenbreite IV, Warburg	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für die Erschließung eines neuen Baugebietes "Uhlenbreite IV", Warburg							
I54101-132 ö.Vf.: WW Dalheimer Diemelbrücke Zufahrt Mühle	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahn am Berg zwischen Dalheimer Diemelbrücke / Zufahrt zur Diemelmühle und der Brauerei. Planungskosten 10.000 € Restfinanzierung in 2021							
I54101-133 ö.Vf.: Sanierung Mühlenweg Rimbeck	0	0	-18.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 18.000 € Planungskosten für Sanierung der Straße Mühlenweg von der Schreinerei Thiele bis zur Einfahrt Karl Hartinger Kranbetrieb (ehemals DMK Milchwerk).							
I54601-010 Parkflächen am Kurgarten in Germete	0	0	-150.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 5.000 € Parkplatz am Kurpark (an der alten Kreisstraße) Schaffung Parkflächen / Schräg							
I55201-062 Hochwasserschutz: HWS Pumpwerk Diemelaue	0	0	-54.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-54.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die technische Anlage ist abgängig und muss ausgetauscht werden.							
Summe	-1.840.931	-3.550.200	-5.426.900	-2.843.660	-40.000	-95.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-14.774	-12.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-1.855.705	-3.562.200	-5.436.900	-2.848.660	-45.000	-100.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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		Iljana Felle Nadine Büscher (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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
10	= Ordentliche Erträge	-9	-10	-10	-10	-10	-10
11	- Personalaufwendungen	6.461	5.780	8.710	8.790	8.880	8.970
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.822	4.580				
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	200		6.760	6.820	6.890	6.960
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	373	360	530	530	540	550
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.005	840	1.420	1.440	1.450	1.460
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.345	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	339.345	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	10	10	10	10	10	10
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.815	205.790	308.720	308.800	308.890	308.980
18	= Ordentliches Ergebnis	345.806	205.780	308.710	308.790	308.880	308.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	345.806	205.780	308.710	308.790	308.880	308.970
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	345.806	205.780	308.710	308.790	308.880	308.970
29	= Teilergebnis	345.806	205.780	308.710	308.790	308.880	308.970

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. Straßenkehrrecht (KUW); Straßenreinigung nach Unfällen
 Die Entwicklung der Auswendungen in den vergangenen Jahren macht eine deutliche Anpassung erforderlich (2018 = 339 T€)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-136.660	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
4321010	Parkgebühren	-136.660	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4411000	Mieten (allgemein)	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.081	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-28.467	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4561020	Verwangelder des ruhenden Straßenverkehrs	-59.614	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-233.640	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	- Personalaufwendungen	62.775	62.460	65.710	66.470	67.110	67.830
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	48.340	48.560	50.300	50.880	51.340	51.890
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	614	620	620	630	640	640
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.735	3.750	3.980	4.040	4.100	4.160
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.902	9.340	10.620	10.730	10.840	10.950
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	186	190	190	190	190	190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.487	36.500	41.500	36.500	36.500	36.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	20.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	13.432	15.500	20.500	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	2.283	4.450	4.150	4.150	4.150	4.150
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		250	250	250	250	250
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	490	400	100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten	1.793	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.771	108.810	116.760	112.520	113.160	113.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.870	-141.190	-133.240	-137.480	-136.840	-136.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.870	-141.190	-133.240	-137.480	-136.840	-136.120
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.870	-141.190	-133.240	-137.480	-136.840	-136.120
29	= Teilergebnis	-128.870	-141.190	-133.240	-137.480	-136.840	-136.120

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

SK 5241100 KT 546010 Bewirtschaftung

Kostenstelle 20000/FB II 20.000 € laufende Bewirtschaftung der Tiefgaragen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

SK 5242000 KT 546010 Parkplatzunterhaltung

FB IV: lfd. Unterhaltungsarbeiten an den Parkplätzen und -flächen im Stadtgebiet mit Kennzeichnung von Parkflächen (Hinweis der örtl. Polizei)

KT 546010 SK 5242000

u.a. 5.000 € Parkplatz am Kurpark (an der alten Kreisstraße) Schaffung Parkflächen / Schräg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-10.000	-10.000	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I54601-010 Parkflächen am Kurgarten in Germete	0	0	-5.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

5.000 € Parkplatz am Kurpark (an der alten Kreisstraße) Schaffung Parkflächen / Schräg

Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 Viktoria Baacke (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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.962	-25.000	-39.500	-39.500	-39.500	-48.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.900					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-31.362	-17.500	-32.000	-32.000	-32.000	-41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800					
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-1.800					
10	= Ordentliche Erträge	-35.762	-25.000	-39.500	-39.500	-39.500	-48.500
11	- Personalaufwendungen	9.248	11.710	7.270	7.340	7.410	7.480
5011000	DA - Beamte	9.248	11.710	7.270	7.340	7.410	7.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009	9.000	39.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	3.408					
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	3.561	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41		30.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.822	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.822	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691	730	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten, Pachten	691	730	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.771	60.940	87.770	57.840	57.910	57.980
18	= Ordentliches Ergebnis	23.009	35.940	48.270	18.340	18.410	9.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.009	35.940	48.270	18.340	18.410	9.480
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.009	35.940	48.270	18.340	18.410	9.480
29	= Teilergebnis	23.009	35.940	48.270	18.340	18.410	9.480

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

KT 547010 SK 5291000 Mobilitätsanalyse

25.000 €: Es handelt sich um eine vom FB IV geschätzte Mindestabdeckung (25.000 €) für die externe Begleitung bei der Erstellung einer Mobilitätsanalyse.

5.000 € Planungskosten für die Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Warburg

SK 5318000 KT 547010 Zuschüsse übrige Bereiche

Organisationspauschale für den Öffentlichen Nahverkehr; Bereich Bürgerbus
Zuschuss an den Bürgerbusverein Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

KT 547010 SK 5422000

Anpassungen von Pachtzinsleistungen für Buswartehäuser pp.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	241.100	240.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	241.100	240.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.519	-319.000	-350.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-61.519	-319.000	-350.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-61.519	-77.900	-110.000	0	0	0

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I54701-004 ÖPNV: Zentraler Omnibusbahnhof Warburg; ZOB	-884	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-884	0	0	0	0	0	0
I54701-005 ÖPNV: Neugestaltung Bushaltestelle Hohenwepel	-9.261	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.261	0	0	0	0	0	0
I54701-006 ÖPNV: Umgestaltung Bushaltestelle L522 Dössel	-51.374	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.374	0	0	0	0	0	0
I54701-008 ÖPNV: Bushaltestelle Herlinghausen Mitte	0	-4.900	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.100	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.000	0	0	0	0	0
I54701-009 ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Da nicht die gesamte Maßnahme i.H.v. 140.000 € förderfähig ist, konnte nur ein Teilbetrag i.H.v. 80.000 € als Zuwendung berücksichtigt werden.

I54701-010 ÖPNV: Bushaltestelle Rimbeck	0	-10.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
I54701-011 ÖPNV: Errichtung von Mobilstationen	0	-1.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

I54701-012 ÖPNV: Bushaltestelle Bonenburg	0	-1.000	-11.600	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	28.400	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Umbau Bushaltestelle "Schattberg und Schöne Aussicht", Bonenburg Baukosten: 40.000 € Zuwendung = 28.400 € (90 % von zuwendungsfähigen Baukosten i.H.v. 30.360 €)							
I54701-013 ÖPNV: Bushaltestelle Daseburg	0	-1.000	-17.500	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	62.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Bushaltestelle Daseburg "Im Dörning" Baukosten 80.000 € Zuwendung = 62.500 € (90 % von zuwendungsfähigen Kosten i.H.v. 66.700 €)							
I54701-014 ÖPNV: Bushaltestellen Warburg	0	0	-20.900	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	69.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bushaltestelle "Calenberger Straße" und "Am Runden Berg", Warburg Baukosten: 90.000 € Zuwendung = 69.100 € (90% von zuwendungsfähigen Baukosten i.H.v. 73.900 €)							
Summe	-61.519	-77.900	-110.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-61.519	-77.900	-110.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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		Iljana Felle 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.673	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.673	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.200	-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	-5.200					
10	= Ordentliche Erträge	-14.873	-12.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
11	- Personalaufwendungen	69.194	28.510	75.820	76.580	77.350	78.140
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	62.737	22.680	68.220	68.900	69.590	70.290
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.772	1.760	2.070	2.090	2.110	2.130
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.685	4.070	5.530	5.590	5.650	5.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.119	767.000	856.200	834.200	834.200	834.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	294					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	733.666	765.000	854.200	832.200	832.200	832.200
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.906	15.700	14.700	14.700	14.700	14.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.278	11.100	11.100	11.100	11.100	11.200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.628	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	450	750	750	750	750
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			300	300	300	300
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	818.244	811.660	947.470	926.230	927.000	927.890
18	= Ordentliches Ergebnis	803.372	799.260	932.370	911.130	911.900	912.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	803.372	799.260	932.370	911.130	911.900	912.790
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	803.372	799.260	932.370	911.130	911.900	912.790
29	= Teilergebnis	803.372	799.260	932.370	911.130	911.900	912.790

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 Bwirtschaftung Brunnen,

18.000 Weihnachtsbeleuchtung,

8.000 Grünpflege kirchl. Einrichtungen,

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

10.200 Weihnachtsbäume,
40.000 Grünpflege KUW (außerhalb Pflegeauftrag),
524.000 Pflegeauftrag KUW,
171.500 Abrechnung Friedhofs-/Bestattungswesen KUW,
40.000 Neueinsaat Blühflächen Stadtgebiet

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.478	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.478	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-4.478	-5.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.478	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Markus Peters
Ulrich Klare (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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.573	-102.500	-215.600	-35.000	-35.000	-35.000
4141000	Zuweisungen vom Land		-92.500	-205.600	-25.000	-25.000	-25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.573	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.661	-21.900	-22.880	-23.500	-23.800	-24.100
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-21.661	-21.900	-22.880	-23.500	-23.800	-24.100
10	= Ordentliche Erträge	-31.234	-124.400	-238.480	-58.500	-58.800	-59.100
11	- Personalaufwendungen	43.028	43.450	45.150	45.600	46.070	46.530
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	33.672	34.560	35.220	35.570	35.930	36.290
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.603	2.680	2.730	2.760	2.790	2.820
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	6.752	6.210	7.200	7.270	7.350	7.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.354	347.000	475.000	162.000	162.000	162.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.113					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	2.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	98.466	160.000	200.000	110.000	110.000	110.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		185.000	273.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.136	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.136	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	60.988	30.000	21.300	30.000	30.000	30.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	60.988					
5379000	Zweckverbandsumlagen		30.000	21.300	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	287	350	350	350	350	350
5422000	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	22	30	30	30	30	30
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.432	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.548	433.830	554.830	250.980	251.450	251.910
18	= Ordentliches Ergebnis	203.314	309.430	316.350	192.480	192.650	192.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	203.314	309.430	316.350	192.480	192.650	192.810
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	203.314	309.430	316.350	192.480	192.650	192.810
29	= Teilergebnis	203.314	309.430	316.350	192.480	192.650	192.810

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässer und Hochwasserschutz

SK 4483000 KT 552010 Kostenerstattung

Erstattung der Personalkosten eines Mitarbeiters des Diemelwasserverbands Warburg.
Der Diemelwasserverband Warburg hat zum 15.10.2017 wieder eine Halbtagskraft als "Flusswärter" eingestellt.
Die Abrechnung der Personalkosten erfolgt bei 100 % iger Kostenerstattung über das Personalbüro der Hansestadt Warburg.

SK 4483000 KT 555020 Erstattung PK Diemelwasserv.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

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

SK 5242000 KT 552010 Bewirtschaftung Unterhaltung

75.000,00 € Unterhaltung im Rahmen der Gewässerunterhaltungspflicht WHG

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;

42.000,00 € zusätzliche bauliche Instandsetzungen im Rahmen der Arbeitssicherheit am 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

10.000 € Neue Straßen Durchlassverrohrung am Hof Lages „Zur Märk 24“ zur Vermeidung weiterer Überflutungsschäden.

18.000 € Hochwasserschutz an Twiste u. Hörler Bach; Gewässerunterhaltung für die Retentionsfläche

SK 5291000 KT 552010 Deiche Statusbericht

273.000 € 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.

Neu hinzu gekommen sind das Starkregenkonzept für das Stadtgebiet sowie Planungsleistungen für Renaturierungsleistungen "Holsterbach" Calenberg und Planungsleistungen für die Überprüfung der Standsicherheit des Korinthenteiches in Scherfede Hardehausen (Hardehauser See).

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

SK 5379000 KT 552010 Umlage Diemelwasserverband

Umlagebeitrag an den Diemelwasserverband Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.000	693.500	133.800	790.600	179.000	196.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000	693.500	133.800	790.600	179.000	196.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.804	-957.750	-499.000	-1.119.000	-220.000	-240.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-364.804	-957.750	-499.000	-1.119.000	-220.000	-240.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	3.196	-264.250	-365.200	-328.400	-41.000	-44.000

Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I55201-053 Hochwasserschutz Wormeln - Bessel	-21.681	-169.000	-110.000	-58.000	-41.000	-44.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	381.000	179.000	196.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.681	-169.000	-110.000	-439.000	-220.000	-240.000	0

Erläuterungen:

Hochwasserschutz Wormeln Bessel

2020: Grunderwerb und Planung Anfinanzierung

I55201-054 Hochwasserschutz Kälberbach Germete	-324.741	216.500	-5.200	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	658.500	20.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.741	-442.000	-26.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restfinanzierung bei entspr. Förderung

I55201-055 Wassereinlauf und Entlastungskanal HWS "Bracken"	-8.000	-54.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-54.000	0	0	0	0	0

I55201-057 Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle	0	-215.000	-145.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.000	-145.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahmen am HRB Teichmühle gem. der Feststellungen im Rahmen der vertieften Überprüfung.

Neubau der Sickerwasserleitung am Dammfuß

Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80 % gefördert; beantragte Zuwendung: 116.000,- €

I55201-058 Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Hörler Bach"	-10.383	-23.750	-30.000	-110.400	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	409.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.383	-58.750	-30.000	-520.000	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung der linearen Durchgängigkeit am HRB "Hörler Bach"

Planungsleistungen

Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80 % gefördert.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I55201-059 Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel (Germete)	0	-15.000	-28.000	-160.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-28.000	-160.000	0	0	0
Erläuterungen: Renaturierungsprojekt Strahlursprung Nr. 254 (Germete); die Maßnahme wurde dem Bezirksausschuss Germete am 10.01.19 vorgestellt. Der Bezirksausschuss Germete hat sich ebenso wie der Diemelwasserverband Warburg einstimmig für die 1. Variante „schmales Tal“ ausgesprochen, die vorsieht, die Strecke von 850 m auf 970 m zu verlängern. Das Sohlgefälle soll von 2,5 % auf 2,2 % sinken. Derzeit werden die Unterlagen bzgl. die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zum o. g. Projekt fertiggestellt Die Kostenberechnungen sehen derzeit Gesamtkosten i.H.v. rd. 810 T€ vor. Der Eigenanteil der Hansestadt beträgt 20 %. Der Bau des Strahlursprungs ist planerisch für das Jahr 2021 vorgemerkt, sofern die entspr. Genehmigungen vorliegen.							
I55201-060 Hochwasserschutz: Erser Str./ Schrattweg Herlingh.	0	-4.000	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Unter Berücksichtigung des zu erstellenden Hochwasserschutzkonzeptes werden zunächst Planungskosten von 10.000 € berücksichtigt.							
I55201-061 Hochwasser .: Flussbegegnungspunkt Warburgs Mühlen	0	0	-37.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	113.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Es ist geplant, an dem Diemelradweg einen Flußbegegnungspunkt mit dem Schwerpunkt "Warburger Mühlen" mit Spielflächen zu gestalten. Die Maßnahme i.H.v. rd. 150.000 € wird mit ca. 113.000 € bezuschusst.							
Summe	-364.804	-264.250	-365.200	-328.400	-41.000	-44.000	0
Gesamtsumme	-364.804	-264.250	-365.200	-328.400	-41.000	-44.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Iljana Felle
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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.170	-7.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4141000	Zuweisungen vom Land	-8.170	-7.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
11	- Personalaufwendungen	4.133	3.860	5.810	5.850	5.920	5.980
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	3.215	3.050	4.510	4.550	4.600	4.650
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	249	240	350	350	350	350
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	670	570	950	950	970	980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.646	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	15.646	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	19.830	14.910	16.860	16.900	16.970	17.030
18	= Ordentliches Ergebnis	8.006	4.110	5.360	5.400	5.470	5.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.006	4.110	5.360	5.400	5.470	5.530
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.006	4.110	5.360	5.400	5.470	5.530
29	= Teilergebnis	8.006	4.110	5.360	5.400	5.470	5.530

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.
8.000 Unterhaltung, 3.000 Kreuz Ehrenmal Germete

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.109	-50.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-61.109	-50.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.915	-50.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-302	-200	-200	-200	-200	-200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.940	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten		-100	-100	-100	-100	-100
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % USt	-3.351	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse	-2.332	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-36.990	-40.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.243.148	-1.593.600	-1.594.000	-1.644.000	-1.694.000	-1.744.000
4411000	Mieten (allgemein)	-60					
4411210	Jagdrecht Eigenbezirke 19 % USt	-36.516	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4411220	Jagdrecht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-6.054	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4411290	Pachten (allgemein)	-76.869	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-2.402					
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-2.121.248	-1.500.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.774	-42.000	-45.200	-46.000	-46.600	-47.200
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-41.563	-42.000	-45.200	-46.000	-46.600	-47.200
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-211					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-940					
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer (ab 2018)	0					
4562400	Versicherungsleistungen	-940					
10	= Ordentliche Erträge	-2.392.886	-1.736.000	-1.747.600	-1.798.400	-1.849.000	-1.899.600
11	- Personalaufwendungen	351.702	334.820	351.310	354.810	358.360	360.160
5011000	DA - Beamte	114.669	116.920	126.320	127.580	128.860	130.150
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	185.195	173.990	175.720	177.480	179.250	179.250
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	14.212	13.060	13.400	13.530	13.670	13.810
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	37.626	30.850	35.870	36.220	36.580	36.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.986	537.700	1.154.950	1.182.700	1.232.700	1.282.700
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. an private Unternehmen	2.762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	1.124.378	500.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	13.912	2.500	24.750	2.500	2.500	2.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	16.681	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	853	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.429	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	971	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.387	110.000	113.900	113.900	113.900	113.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	109.549	107.500	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.838	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	101.764	105.000	121.000	121.500	122.000	122.500
5379000	Zweckverbandsumlagen	101.764	105.000	121.000	121.500	122.000	122.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.990	27.900	48.850	48.850	48.850	48.850
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	210	500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit			200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	2.200	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	475	450	450	450	450	450
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.063	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.390	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	7.193	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	38.961	16.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5482100	Säumniszuschläge	10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.783.829	1.115.420	1.790.010	1.821.760	1.875.810	1.928.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-609.057	-620.580	42.410	23.360	26.810	28.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-609.057	-620.580	42.410	23.360	26.810	28.510
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-609.057	-620.580	42.410	23.360	26.810	28.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50					
29	= Teilergebnis	-609.107	-620.580	42.410	23.360	26.810	28.510

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft

SK 4421100 KT 555010 Holzerlöse

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.

Trotz größter Bemühungen werden große Mengen bereits gerückten Sturmholzes des Jahres 2018 erst im Laufe des Jahres 2019 aufgrund der Marktsituation zum Verkauf gelangen.

Der Ansatz wurde daher aufgestockt..

SK 4482000 KT 555010 Erstattungen von Gemeinden

Personalkosten-Erstattung Beförderung Willebadessen

SK 52411000 KT 555010 Bewirtschaftungskosten

Erhöhte Aufwendungen wie Rückekosten ... durch die Aufarbeitung der Schadensereignisse in 2018 und 2019 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 2020 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft

KT 555010 SK 5379000

Die Umlage 2020 beträgt voraussichtlich: 118.978,90 € + 1.825,60 € Provinzialversicherung = 120.804,50 €

Die Steigerung liegt im Wesentlichen darin, dass 2019 mit einer Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 24.000 € geplant wurde und in 2020 ohne Entnahme geplant wird.

Hinzu kommen die üblichen Personalkostensteigerungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.058	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.058	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.106	-31.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-51.106	-31.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-43.048	-31.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I55501-001 Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	-43.048	-31.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.058	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.106	-31.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen:

6.000 € Kosten für die Anschaffung von Kleingerätschaften

27.500 € Ersatzbeschaffung eines abgängigen Bullis für das Revier Jägerpfad

Summe	-43.048	-31.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
Gesamtsumme	-43.048	-31.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-938	-120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-938	-120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-938	-120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	72.482	74.020	77.700	78.470	79.260	80.060
5011000	DA - Beamte	3.014	3.100	3.420	3.450	3.480	3.510
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	52.500	56.660	57.920	58.490	59.070	59.660
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	2.113					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.051	4.370	4.480	4.520	4.570	4.620
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	10.770	9.890	11.880	12.010	12.140	12.270
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	34					
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.796	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.304	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	43	50	50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	450	800	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	101.763	90.000	80.000	20.000	20.000	20.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	101.763	90.000	80.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.595	80.600	80.150	80.150	80.150	80.150
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	136	100	150	150	150	150
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	24	500				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	37.396	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431100	Repräsentationsmittel	39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.636	247.470	240.700	181.470	182.260	183.060
18	= Ordentliches Ergebnis	213.698	247.350	239.700	180.470	181.260	182.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	213.698	247.350	239.700	180.470	181.260	182.060
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	213.698	247.350	239.700	180.470	181.260	182.060
29	= Teilergebnis	213.698	247.350	239.700	180.470	181.260	182.060

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 aufgrund von Unternehmensansiedlungen/Erweiterungen erhöhte Aufwendungen.

Citymarketing 35.000€

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

(Feierabendmärkte, Einkaufsführer, Bildmaterial, Blogger, Marketingseminar, Pop-Up, Escape Room, Streetflags, Gemeinschaftsprojekte Warburger Hanse – Heimat des Osterhasen, sonstige Projektunterstützungen z.B. Köhlertreff Hardehausen)

Standortmarketing 40.000€

(Imagekampagne, Gewerbeflächenvermarktung und Existenzgründung, Werbeausstattung- und Werbematerial, Digitale Vermarktung Homepage / Soziale Medien, Leerstandexposés, Bild- und Werbematerial, Förderprojekte z.B. Markenbildung Hardehausen, Wifö-Newsletter)

Netzwerkveranstaltungen 3.000€

Unternehmerfrühstück, Unternehmerabend, Netzwerkveranstaltungen z.B. IHK / WJ PB/HX.

Verwaltungsmarketing und Fortbildungen 2.000€

(Layout, Bildmaterial, Homepage, CD, Fortbildung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.392	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.392	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-3.392	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57101-001 Wirtschaftsförderung	-92	0	0	0	0	0	0
Freifunk Warburg							
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92	0	0	0	0	0	0
Summe	-92	0	0	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.300	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.392	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Produkt 573010		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.802	-48.000	-57.000	-55.000	-55.000	-55.000
4140500	Zuweisungen vom Bund			-2.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-54.802	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.301	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-30.022	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-7.852	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-10.427	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364					
4411000	Mieten (allgemein)	-364					
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	-1.000					
4562400	Versicherungsleistungen	-1.000					
10	= Ordentliche Erträge	-107.467	-88.000	-97.000	-95.000	-95.000	-95.000
11	- Personalaufwendungen	46.990	48.590	49.070	49.570	50.070	50.070
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	36.581	36.310	36.670	37.040	37.410	37.410
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	402	2.000	2.020	2.040	2.060	2.060
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.711	2.740	2.770	2.800	2.830	2.830
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.182	6.490	6.550	6.620	6.690	6.690
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	115	1.050	1.060	1.070	1.080	1.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.818	187.500	160.500	142.500	142.500	142.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	256	25.000	6.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	139.323	162.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	239	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			12.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	97.296	96.500	98.000	98.000	98.000	98.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.294	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.002	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	40.531	166.500	110.330	100.000	100.000	100.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	36.931	166.500	110.330	100.000	100.000	100.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.988	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	420	150	150	150	150	150
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	807	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	15.980	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	12.744	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5448000	Schadensfälle (ab 2018)	2.038					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.624	532.440	451.250	423.420	423.920	423.920
18	= Ordentliches Ergebnis	249.156	444.440	354.250	328.420	328.920	328.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	249.156	444.440	354.250	328.420	328.920	328.920
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	249.156	444.440	354.250	328.420	328.920	328.920
29	= Teilergebnis	249.156	444.440	354.250	328.420	328.920	328.920

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

SK 5241100 KT 573010 Unterhaltung/Bewirtschaftung

18.000 € bauliche Unterhaltungen an den öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle, PZ, Diemelhütte, Waldhütten, öffentliche WC-Anlagen),
114.000 € Bewirtschaftungskosten einschl. Eigenanteil aus Versicherungsleistungen/Schadensfälle
8.000 € Eigenanteil aus Versicherungsleistungen/Schadensfälle

KT 573010 SK 5291000

Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für die Stadthalle Warburg/PZ;

Bei den verplanten Maßnahmen zur energetischen Bewertung mit einem Sanierungskonzept ergibt sich eine andere Finanzierung und damit ein geringerer Mittelbedarf. Der Zuschussanteil ist nun nicht mehr über die Hansestadt abzuwickeln.
Die Förderung für diese Maßnahmen wird, anders als bisher ausgewiesen, direkt an den Energieberater ausgezahlt

SK 5317000 KT 573010 Zuschüsse priv. Unternehmen

10.000 € Pauschalansatz

Die Bezuschussung erfolgt vorbehaltlich der Erbringung von entspr. Eigenleistungen.

übertragene Zuwendungen 2019:

10.000 € Lagerhalle bei der Heinberghalle Ossendorf

4.500 € Austausch der Eingangstür der Diemelhalle Rimbeck

10.000 € Erneuerung Thekenbereich Eggehalle Bonenburg

10.000 € Planungsleistungen für Dacheindeckung Holsterbachhalle Calenberg; ggfls. 2021 Ausführung ~ 150.000 €

5.000 € Planungsleistungen für Hallenvorplatz Johann Conrad Schlaun Halle in Nörde; ggfls. Ausführung in 2021

10.000 € Giebel Hallen Westwand Herlingihalle Herlinghausen

10.000 € Bezuschussung der Reparaturarbeiten am Dach der Bördehalle in Dössel

35.250 € **HBV Menne e.V. Menne:**

-Erneuerung der Decken— u. Wandvertäfelung im 10.000,— EUR; davon kalk. Eigenleistungen 5.500 €

-Eingangs- sowie Thekenbereich mit Wandanstrich, Erneuerung der Wandvertäfelung im Hauptsaal

-Austausch der Außen—Seitentür (Aluminium) 1.000,— EUR

-Bearbeiten des Betonfußboden im Eingangsbereich 1.000,— EUR

-Barrierefreier Zugang am Haupteingang 1.500,— EUR davon kalk. Eigenleistungen 500 €

-Austausch der Zwischeneingangstür (Aluminium) 7.000,— EUR mit Entfernen der Glashausteine davon kalk. Eigenleistungen 1.000 €

-Einbau neuer Holztüren (Hallensaal, Empore) 12.000,— EUR

-Austausch der alten Eingangs-, Theken- u. Wandbeleuchtung 1.500,— EUR

-Austausch der Türen zur Küche, zu den Toiletten 4.000,— EUR und den Aufenthalts— und Umkleieräumen (6 St.) davon kalk. Eigenleistungen 500 €

-Austausch des Hallenvorhang 2.500,— EUR

-Verfliesen der Thekenfront 2.000,— EUR, davon kalk. Eigenleistungen 500 €

-Austausch der Lautsprecheranlage 7.500,— EUR

gesamt: 50.000 €; (Hallenbetriebsverein 14.750 €) Förderung insgesamt: 35.250,00 €

3.250 € Schützenverein Ossendorf vom 27.10.2019; zur Erfüllung der brandschutztechnischen Auflagen Einbau einer neuen Eingangstür Heinberghalle Kosten ca.

6.500 Euro. davon 50 %: 3.250 Euro

2.330 € Erneuerung der Tischplatten in der Iberg-Halle Welda; Die Holz-Tischplatten der Tische in der Iberg-Halle sind nach 40 Jahren Nutzung abgängig und müssen erneuert werden; 3750.00 Euro + 900.00 Euro, davon 50 %:= 2.325,— Euro

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	152.800	110.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	152.800	110.000	0	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-200.000	-170.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-129.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.005	-9.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.005	-29.000	-358.000	-179.000	-9.000	-9.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-5.005	-29.000	-205.200	-69.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I57301-050 Öffentl.Gem.einr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.	0	0	11.100	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.100	0	0	0	0

Erläuterungen:

37.000 € Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems

I57301-054 Öffentl.Gem.einr.: Sanierungsmaßnahmen PZ	0	-20.000	-117.300	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.700	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-129.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

39.000 € Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems

30% Förderung = 11.700 €

90.000 € neue Eingangstüren PZ und notwendige Sanierungsmaßnahmen aufgrund einer brandschutztechnischen Überprüfung

I57301-057 Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim	0	0	-70.000	-60.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	110.000	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-200.000	-170.000	0	0	0

Erläuterungen:

Die "Alte Schule" in Dalheim soll zu einem Multifunktionshaus umgebaut werden.

Hierfür sind 200.000 € im Jahr 2020 und 168.486,86 € im Jahr 2021 vorgesehen.

Mittel werden über das Förderprogramm „Dorferneuerung 2019“ der Bezirksregierung Detmold bereitgestellt.

Im Jahr 2020 beantragte Förderung 130.000,99 € / Im Jahr 2021 beantragte Förderung 109.516,46 €

Summe	0	-20.000	-176.200	-60.000	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.005	-9.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Gesamtsumme	-5.005	-29.000	-205.200	-69.000	-9.000	-9.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.153.311	-29.271.560	-30.929.500	-31.628.400	-32.447.600	-31.007.900
4011000	Grundsteuer A; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-261.128	-266.000	-265.000	-267.000	-269.000	-271.000
4012000	Grundsteuer B; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-3.425.084	-3.425.000	-3.470.000	-3.490.000	-3.510.000	-3.530.000
4013000	Gewerbsteuer	-9.594.995	-11.000.000	-12.500.000	-12.625.000	-12.750.000	-12.880.000
4013001	Korrektur Gewerbest. (1. Quart. gem. § 11 GemHVO)	-1.077.097					
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.356.145	-10.902.390	-11.103.500	-11.525.400	-12.147.800	-12.803.800
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.093.873	-2.337.890	-2.200.000	-2.300.000	-2.320.000	-2.340.000
4031000	Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg.	-192.291	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4032000	Hundesteuer	-162.473	-160.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-990.223	-1.020.280	-1.056.000	-1.086.000	-1.115.800	1.151.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.672.487	-7.201.660	-8.330.240	-8.805.640	-9.111.340	-9.481.940
4111000	Schlüsselszuweisungen vom Land	-7.362.854	-6.757.590	-7.853.800	-8.301.200	-8.591.800	-8.944.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-40.332	-40.350	-41.760	-41.760	-41.760	-41.760
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-269.301	-403.720	-434.680	-462.680	-477.780	-496.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.016	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4411200	Landpacht	-41.016	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.624	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-40.348	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-205	-500	-500	-500	-500	-500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-71					
10	= Ordentliche Erträge	-35.907.438	-36.619.720	-39.406.240	-40.580.540	-41.705.440	-40.636.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.332	40.350	41.760	41.760	41.760	41.760
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	40.332	40.350	41.760	41.760	41.760	41.760
5732000	Wertkorrektur Erlass		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	17.469.204	18.861.140	19.232.800	20.020.710	20.693.580	21.388.600
5341000	Gewerbsteuerumlage	753.271	916.670	1.041.700	1.052.100	1.062.600	1.073.200
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	716.684	864.290				
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	10.366.608	10.982.330	11.427.800	11.964.710	12.383.480	12.816.900
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO	5.561.096	6.025.700	6.696.800	6.930.600	7.173.200	7.424.200
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	15.711	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5379000	Zweckverbandsumlagen	55.834	55.850	50.200	57.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.830	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	4.696	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	1.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	10.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.527.366	18.946.490	19.319.560	20.107.470	20.780.340	21.475.360

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.380.072	-17.673.230	-20.086.680	-20.473.070	-20.925.100	-19.160.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.380.072	-17.673.230	-20.086.680	-20.473.070	-20.925.100	-19.160.980
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.380.072	-17.673.230	-20.086.680	-20.473.070	-20.925.100	-19.160.980
29	= Teilergebnis	-18.380.072	-17.673.230	-20.086.680	-20.473.070	-20.925.100	-19.160.980

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 an 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 aufgenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.

Sie sind allgemeine Deckungsmittel. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Inklusionspauschale:

Belastungsausgleich für Aufwendungen der schulischen Inklusion (2020: ~ 25.000 €)

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.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - Beschlussfassung

Hinweis: Programmtechnisch können die Erträge und Aufwendungen nicht in dem gleichen Kostenträger gebucht werden.

SK 5235000 KT 611010 Weiterleitung Kurortehilfe

Weiterleitung der Kurortehilfe (Sonderbedarfzuweisung 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: 2020 = ~50.200 €

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.849.166	3.095.900	2.950.500	3.101.660	3.256.000	3.389.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849.166	3.095.900	2.950.500	3.101.660	3.256.000	3.389.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.000.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	2.849.166	1.095.900	2.950.500	3.101.660	3.256.000	3.389.000

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

Hansestadt Warburg

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

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I61101-002 Cash-Pool	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000.000	0	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 Investitionspauschale	0	2.130.330	2.194.500	2.301.660	2.428.000	2.527.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.130.330	2.194.500	2.301.660	2.428.000	2.527.000	0
I61101-101 Schulpauschale invest. Teil	0	965.570	756.000	800.000	828.000	862.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	965.570	756.000	800.000	828.000	862.000	0

Erläuterungen:

Investiver Anteil der Schulpauschale; siehe Erläuterungen im Vorbericht (Einzahlungen Finanzhaushalt)

Schulpauschale 2020 = insgesamt 755.834,00 € lt. 1. Modellrechnung

Summe	0	1.095.900	2.950.500	3.101.660	3.256.000	3.389.000	0
Gesamtsumme	0	1.095.900	2.950.500	3.101.660	3.256.000	3.389.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2020 - 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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.038	-21.500	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-45.038	-21.500	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500
10	= Ordentliche Erträge	-45.038	-21.500	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.038	-21.500	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500
19	+ Finanzerträge	-21.736	-19.450	-16.350	-13.450	-10.350	-10.350
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	-21.610	-18.900	-16.100	-13.200	-10.100	-10.100
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-30	-500	-50	-50	-50	-50
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-96	-50	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.404	321.000	290.000	265.000	245.000	240.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	318.404	321.000	290.000	265.000	245.000	240.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	296.667	301.550	273.650	251.550	234.650	229.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	251.630	280.050	253.650	232.050	215.150	210.150
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	251.630	280.050	253.650	232.050	215.150	210.150
29	= Teilergebnis	251.630	280.050	253.650	232.050	215.150	210.150

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	67.822	70.600	73.400	73.400	76.400	76.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.822	70.600	73.400	73.400	76.400	76.400
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	67.822	70.600	73.400	73.400	76.400	76.400
Investitionen Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61201-001 Beteiligungen	67.822	70.600	73.400	73.400	76.400	76.400	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	67.822	70.600	73.400	73.400	76.400	76.400	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausleihungen an verbundene Unternehmen:							
Darlehensanteile des KUW bzw. der Stadtwerke							
Summe	67.822	70.600	73.400	73.400	76.400	76.400	0
Gesamtsumme	67.822	70.600	73.400	73.400	76.400	76.400	0

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkei t (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	-23.300,00	756.830,00	733.530,00	0,00	733.530,00	0,00	733.530,00
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-235.700,00	823.060,00	587.360,00	0,00	587.360,00	0,00	587.360,00
111030	Infomations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	-200,00	29.000,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.	-35.000,00	2.485.130,00	2.450.130,00	0,00	2.450.130,00	0,00	2.450.130,00
111050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-22.800,00	504.530,00	481.730,00	0,00	481.730,00	0,00	481.730,00
111060	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-60.250,00	957.790,00	897.540,00	0,00	897.540,00	0,00	897.540,00
111070	Liegenschaftsverwaltung	-398.450,00	1.055.230,00	656.780,00	0,00	656.780,00	0,00	656.780,00
121010	Statistik und Wahlen	-10.500,00	44.300,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-68.310,00	461.330,00	393.020,00	0,00	393.020,00	0,00	393.020,00
122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	-36.950,00	68.420,00	31.470,00	0,00	31.470,00	0,00	31.470,00
122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice	-152.500,00	297.850,00	145.350,00	0,00	145.350,00	0,00	145.350,00
122050	Personenstandswesen - Standesamt	-26.720,00	153.040,00	126.320,00	0,00	126.320,00	0,00	126.320,00
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr	-323.000,00	962.950,00	639.950,00	0,00	639.950,00	0,00	639.950,00
211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	-106.000,00	428.810,00	322.810,00	0,00	322.810,00	0,00	322.810,00
211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	-224.500,00	558.170,00	333.670,00	0,00	333.670,00	0,00	333.670,00
211030	Katholische Grundschule Scherfede- Rimbeck	-126.000,00	417.160,00	291.160,00	0,00	291.160,00	0,00	291.160,00
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	-29.200,00	141.130,00	111.930,00	0,00	111.930,00	0,00	111.930,00
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	-41.050,00	133.050,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
212010	Hauptschule Warburg	-107.500,00	33.300,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00
212020	Overgaerschule Scherfede - Rimbeck	-200,00	3.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
215010	Realschule Warburg	-23.600,00	29.750,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
216010	Sekundarschule Warburg	-241.580,00	1.116.530,00	874.950,00	0,00	874.950,00	0,00	874.950,00
217010	Gymnasium Marianum	-227.400,00	690.110,00	462.710,00	0,00	462.710,00	0,00	462.710,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt	= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkei t (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
217020 Hüffertgymnasium Warburg	-281.570,00	1.039.410,00	757.840,00	0,00	757.840,00	0,00	757.840,00
221010 Eisenhoitschule Warburg	-28.600,00	47.410,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
241010 Schülerbeförderung	-21.500,00	1.222.490,00	1.200.990,00	0,00	1.200.990,00	0,00	1.200.990,00
242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	-34.290,00	142.850,00	108.560,00	0,00	108.560,00	0,00	108.560,00
252010 Museum / Archiv	-16.000,00	251.580,00	235.580,00	0,00	235.580,00	0,00	235.580,00
272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen	-100,00	10.710,00	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...	-79.900,00	192.060,00	112.160,00	0,00	112.160,00	0,00	112.160,00
312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
313010 Leistungen für Asylbewerber	-650.400,00	1.276.020,00	625.620,00	0,00	625.620,00	0,00	625.620,00
315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.	-5.500,00	94.670,00	89.170,00	0,00	89.170,00	0,00	89.170,00
333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	86.730,00	86.730,00	0,00	86.730,00	0,00	86.730,00
365010 Kindergarten Daseburg	-594.000,00	644.510,00	50.510,00	0,00	50.510,00	0,00	50.510,00
365020 Kindergarten Ossendorf	-552.400,00	604.870,00	52.470,00	0,00	52.470,00	0,00	52.470,00
365030 Kindergarten Welda	-196.400,00	286.810,00	90.410,00	0,00	90.410,00	0,00	90.410,00
365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	-4.000,00	363.620,00	359.620,00	0,00	359.620,00	0,00	359.620,00
366010 KOT - Mönchehof	-55.800,00	154.150,00	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00
366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	-25.000,00	158.940,00	133.940,00	0,00	133.940,00	0,00	133.940,00
374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-101.400,00	228.860,00	127.460,00	0,00	127.460,00	0,00	127.460,00
375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-412.700,00	517.120,00	104.420,00	0,00	104.420,00	0,00	104.420,00
411010 Gesundheitsdienste	-99.500,00	493.500,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
421010 Sportförderung	0,00	192.020,00	192.020,00	0,00	192.020,00	0,00	192.020,00
424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-146.900,00	647.490,00	500.590,00	0,00	500.590,00	0,00	500.590,00
511010 Stadtplanung und Entwicklung	-19.650,00	358.950,00	339.300,00	0,00	339.300,00	0,00	339.300,00
521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht	-660,00	64.440,00	63.780,00	0,00	63.780,00	0,00	63.780,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkei t (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-15.850,00	258.710,00	242.860,00	0,00	242.860,00	0,00	242.860,00
531010	Elektrizitätsversorgung	-660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	-660.000,00
532010	Gasversorgung	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
533010	Wasserversorgung	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-50,00	27.160,00	27.110,00	0,00	27.110,00	0,00	27.110,00
537010	Leistungen der Abfallentsorgung	-75.800,00	112.050,00	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00
541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	-3.192.010,00	6.690.150,00	3.498.140,00	0,00	3.498.140,00	0,00	3.498.140,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	-10,00	308.720,00	308.710,00	0,00	308.710,00	0,00	308.710,00
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	-250.000,00	116.760,00	-133.240,00	0,00	-133.240,00	0,00	-133.240,00
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-39.500,00	87.770,00	48.270,00	0,00	48.270,00	0,00	48.270,00
551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	-15.100,00	947.470,00	932.370,00	0,00	932.370,00	0,00	932.370,00
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	-238.480,00	554.830,00	316.350,00	0,00	316.350,00	0,00	316.350,00
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	-11.500,00	16.860,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
555010	Kommunalwald und Forstwirtschaft	-1.747.600,00	1.790.010,00	42.410,00	0,00	42.410,00	0,00	42.410,00
571010	Wirtschaftsförderung	-1.000,00	240.700,00	239.700,00	0,00	239.700,00	0,00	239.700,00
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-97.000,00	451.250,00	354.250,00	0,00	354.250,00	0,00	354.250,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	-39.406.240,00	19.319.560,00	-20.086.680,00	0,00	-20.086.680,00	0,00	-20.086.680,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	273.650,00	253.650,00	0,00	253.650,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

[illegible]

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt										
Hansestadt Warburg										
Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflichtungsermächtigungen
215010 Realschule Warburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010 Sekundarschule Warburg	189.280,00	-926.130,00	-736.850,00	147.300,00	-395.200,00	-247.900,00	-984.750,00	0,00	-984.750,00	0,00
217010 Gymnasium Marianum	39.400,00	-466.410,00	-427.010,00	121.500,00	-352.680,00	-231.180,00	-658.190,00	0,00	-658.190,00	0,00
217020 Hüffertgymnasium Warburg	47.070,00	-797.910,00	-750.840,00	182.000,00	-990.790,00	-808.790,00	-1.559.630,00	0,00	-1.559.630,00	0,00
221010 Eisenhoitschule Warburg	0,00	-6.910,00	-6.910,00	0,00	0,00	0,00	-6.910,00	0,00	-6.910,00	0,00
241010 Schülerbeförderung	21.500,00	-1.222.490,00	-1.200.990,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.990,00	0,00	-1.200.990,00	0,00
242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	27.690,00	-136.120,00	-108.430,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-128.430,00	0,00	-128.430,00	0,00
2271010 VHS Zweckverband Diemel - Egge - Weser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252010 Museum / Archiv	200,00	-232.980,00	-232.780,00	450.000,00	-472.000,00	-22.000,00	-254.780,00	0,00	-254.780,00	0,00
272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen	0,00	-10.560,00	-10.560,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.560,00	0,00	-12.560,00	0,00
281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...	73.800,00	-187.610,00	-113.810,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-122.310,00	0,00	-122.310,00	0,00
311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
313010 Leistungen für Asylbewerber	650.400,00	-1.276.020,00	-625.620,00	0,00	0,00	0,00	-625.620,00	0,00	-625.620,00	0,00
315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.	0,00	-93.670,00	-93.670,00	0,00	0,00	0,00	-93.670,00	0,00	-93.670,00	0,00
315020 Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332010 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-86.730,00	-86.730,00	0,00	0,00	0,00	-86.730,00	0,00	-86.730,00	0,00
334010 Hilfen zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338010 Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010 Kindergarten Daseburg	580.000,00	-628.360,00	-48.360,00	0,00	-126.500,00	-126.500,00	-174.860,00	0,00	-174.860,00	0,00
365020 Kindergarten Ossendorf	538.000,00	-585.620,00	-47.620,00	300.000,00	-304.500,00	-4.500,00	-52.120,00	0,00	-52.120,00	0,00
365030 Kindergarten Welda	182.000,00	-273.160,00	-91.160,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-113.660,00	0,00	-113.660,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt											
Hansestadt Warburg											
Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätig- keit (=Z 23+30)	Finanzmittelübe- rschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflich- tungsermäch- tigungen
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	4.000,00	-363.620,00	-359.620,00	0,00	0,00	0,00	-359.620,00	0,00	-359.620,00	0,00
366010	KOT - Mönchehof	30.000,00	-126.950,00	-96.950,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-100.450,00	0,00	-100.450,00	0,00
366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	0,00	-123.940,00	-123.940,00	0,00	-80.250,00	-80.250,00	-204.190,00	0,00	-204.190,00	0,00
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.000,00	-227.010,00	-127.010,00	0,00	0,00	0,00	-127.010,00	0,00	-127.010,00	0,00
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	207.000,00	-427.420,00	-220.420,00	11.300,00	-28.500,00	-17.200,00	-237.620,00	0,00	-237.620,00	0,00
411010	Gesundheitsdienste	99.500,00	-493.500,00	-394.000,00	0,00	0,00	0,00	-394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00
421010	Sportförderung	0,00	-192.020,00	-192.020,00	0,00	0,00	0,00	-192.020,00	0,00	-192.020,00	0,00
424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	86.600,00	-495.590,00	-408.990,00	225.100,00	-417.240,00	-192.140,00	-601.130,00	0,00	-601.130,00	0,00
511010	Stadtplanung und Entwicklung	19.650,00	-358.950,00	-339.300,00	0,00	0,00	0,00	-339.300,00	0,00	-339.300,00	0,00
521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht	660,00	-64.440,00	-63.780,00	0,00	0,00	0,00	-63.780,00	0,00	-63.780,00	0,00
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.650,00	-258.510,00	-242.860,00	142.000,00	-315.000,00	-173.000,00	-415.860,00	0,00	-415.860,00	0,00
531010	Elektrizitätsversorgung	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
532010	Gasversorgung	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
533010	Wasserversorgung	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-27.110,00	-27.110,00	763.000,00	-586.000,00	177.000,00	149.890,00	0,00	149.890,00	0,00
537010	Leistungen der Abfallentsorgung	72.000,00	-108.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	282.010,00	-2.964.150,00	-2.682.140,00	2.452.300,00	-7.599.200,00	-5.146.900,00	-7.829.040,00	0,00	-7.829.040,00	0,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-308.710,00	-308.710,00	0,00	0,00	0,00	-308.710,00	0,00	-308.710,00	0,00
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	245.400,00	-111.360,00	134.040,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	124.040,00	0,00	124.040,00	0,00
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7.500,00	-55.770,00	-48.270,00	240.000,00	-350.000,00	-110.000,00	-158.270,00	0,00	-158.270,00	0,00
551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	5.500,00	-932.770,00	-927.270,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-932.270,00	0,00	-932.270,00	0,00
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	228.480,00	-543.830,00	-315.350,00	133.800,00	-499.000,00	-365.200,00	-680.550,00	0,00	-680.550,00	0,00
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	11.500,00	-16.860,00	-5.360,00	0,00	0,00	0,00	-5.360,00	0,00	-5.360,00	0,00
555010	Kommunalwald und Forstwirtschaft	1.648.600,00	-1.676.110,00	-27.510,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	-61.010,00	0,00	-61.010,00	0,00
571010	Wirtschaftsförderung	0,00	-237.850,00	-237.850,00	0,00	0,00	0,00	-237.850,00	0,00	-237.850,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätig- keit (=Z 23+30)	Finanzmittelübe- rschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflich- tungsermäch- tigungen
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	42.000,00	-353.250,00	-311.250,00	152.800,00	-358.000,00	-205.200,00	-516.450,00	0,00	-516.450,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	39.406.240,00	-19.304.560,00	20.101.680,00	2.950.500,00	0,00	2.950.500,00	23.052.180,00	0,00	23.052.180,00	0,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	36.350,00	-290.000,00	-253.650,00	73.400,00	0,00	73.400,00	-180.250,00	-41.780,00	-222.030,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 €	2019€	2018 €	
1	2	3	4	5	6
1.1	CDU (21)	3.720	3.720	3.720	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 2020 €	Vorjahr 2019 €	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)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr(+) weniger(-) €	Erläuterungen
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.
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				

Hinweis: Die tatsächliche Konstellation des Rates bedingt durch die Kommunalwahl am 13.09.2020 bleibt abzuwarten.

Stand: 09.12.2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	2	3	4	5	6
2019	0,000	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Fußnoten:

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

HHJahr

2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020
	T€	T€	T€
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.033	7.762	7.650
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich (GUTE SCHULE 2020)	853	1.213	1.749
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	853	1.213	1.749
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	7.179	6.550	5.901
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.179	6.550	5.901
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	172	164	155
3.1 vom öffentlichen Bereich	172	164	155
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.611	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	345	400	400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.564	1.500	1.500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.788	1.400	1.400
8. Summe aller Verbindlichkeiten	16.513	12.226	12.105
<i>ohne PRAP</i>			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung			
von Sicherheiten:			
Bürgschaften u.a.			
Bürgschaften des KUW	2.928	2.498	2.062
Bürgschaften der Stadtwerke Warburg	17.042	16.286	15.514
insgesamt	19.970	18.784	17.576

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.

Die unter 2.4.2 + 3.1 ausgewiesenen Mittel beinhalten die Kreditaufnahmen aus dem Programm GUTE SCHULE 2020; näheres dazu siehe Vorbericht.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12. 2018 in T€	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
1. Allgemeine Rücklage	78.893	78.893	78.893	78.893	78.893	78.893
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
3. Ausgleichsrücklagen	6.515	9.493	8.528	8.000	9.113	10.710
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	2.977	- 965	- 528	1.113	1.597	- 280
Summe	88.386	87.421	86.893	88.006	89.604	89.324

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten, den Anlagen beizufügen.

Im Folgenden sollen daher die Beteiligungsstruktur, die finanziellen Beziehungen zwischen der Hansestadt Warburg und seinen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen deren wirtschaftliche Entwicklung dargestellt werden.

Ferner werden die unmittelbaren Beteiligungen unter 20 % auf freiwilliger Basis weiterhin mitaufgeführt. Darüber hinaus gehende Informationen zu den genannten Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten der Hansestadt Warburg entnommen werden.

Betrieb	Beteiligungswert (lt. Bilanz)	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			
				Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	HHJ 2020	2020
	€	€	%	€	€	€	
A. Sondervermögen							
B. Kommunalunternehmen							
Kommunalunternehmen Warburg (KUW) - AöR	Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Kommunal Unternehmen der Stadt Warburg AöR wurde mit einem Betrag von 29,173 Mio. € ermittelt.	29.173.000 €	100	- €	- €	- €	
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.	111.550 €	7,27	- €	- €	- €	
Musikschule gGmbH	Die Stadt hat bei Gründung der Musikschule Warburg gGmbH 3 T€ eingelegt = Anteil von 12 % am gesamten Stammkapital. Die Anteile der Musikschule Warburg gGmbH wegen ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	3.000 €	12	- €	- €	- €	
Stadtwerke Warburg GmbH	Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Stadtwerke Warburg GmbH wurde mit einem Betrag von 6,184 Mio. € ermittelt.	8.284.000 €	100	- €	- €	- €	
Tochterunternehmen der Stadtwerke Warburg GmbH:							
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/ ab 2015 BeSte)	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	- €	6,28				
TWB II	Trianel Windkraft Borkum II Projektfinanzierung und gesellschaftsrechtliche Beteiligung	2.786.842 €	1,16				
Gasnetzgesellschaft Warburg Verwaltung GmbH	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 12.750 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 25.000 € beteiligt.	12.750 €	51				

Betrieb	Beteiligungswert (lt. Bilanz)	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
				Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	HHJ 2020
	€	€	%	€	€	€
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.	33.638 €	40			
Krankenhauszweckverband	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €				
Diemelwasserverband Warburg	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €				
Sparkassenzweckverband Höxter						
E. Andere Einrichtungen						
Vereinigte Volksbank e.G. Genossenschaftsanteil	Als weitere sonstige Ausleihungen wurden die Genossenschaftsanteile der Volksbank Warburger Land e.G. mit einen Betrag von 320 € berücksichtigt.	320 €				
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. Genossenschaftsanteil	Als weitere sonstige Ausleihungen wurden die Genossenschaftsanteile der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. in Höhe von 160 € berücksichtigt.	160 €				
Bürgerenergie Warburger Land eG - Genossenschaftsanteil	Der Anteil der Hansestadt Warburg beträgt einmalig 1.000 €	1.000 €				

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 km²

Einwohner: 23.007 (30. Juni 2019)

Bevölkerungsdichte: 136 Einwohner je km²

[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: 34414 Warburg

Webpräsenz: www.warburg.de

[Bürgermeister](#): [Michael Stickeln](#) (CDU)

(Quelle und weitere Angaben unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Warburg>)

Bevölkerung der Hansestadt Warburg:

Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen



Verwaltungsbezirk	2018		2019	
	Bevölkerung am 31. Dezember		Bevölkerung am 30. Juni	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Nordrhein-Westfalen	17 932 651	9 134 020	17 929 679	9 132 180
Höxter, Kreis	140 667	70 608	140 260	70 330
Bad Driburg, Stadt	19 002	9 583	18 838	9 493
Beverungen, Stadt	13 115	6 659	13 080	6 610
Borgentreich, Stadt	8 523	4 114	8 589	4 159
Brakel, Stadt	16 270	8 109	16 203	8 067
Höxter, Stadt	28 824	14 551	28 774	14 521
Marienmünster, Stadt	4 962	2 476	4 939	2 461
Nieheim, Stadt	6 093	2 955	6 087	2 953
Steinheim, Stadt	12 657	6 428	12 593	6 374
Warburg, Stadt	23 079	11 720	23 007	11 671
Willebadessen, Stadt	8 142	4 013	8 150	4 021

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	87	90	79	72	77	84	93
Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule)							
Kath. Grundschulverband)							
GS Daseburg	88	88	68	90	73	71	71
Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule)							
Kath. Grundschulverband)							
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

	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
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:	11.11.1 0	20.09.1 1	01.10.1 2	01.10.1 3	22.09.1 4	30.09.1 4	18.10.1 6

	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020
Kath. GS	211	212	218
GGS	245	232	229
J.D.-Falk-Schule			
GS Ossendorf Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)	94	95	108
GS Daseburg Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)	75	76	76
GS Scherf. -Rimbeck	166	158	181
HS Wbg.	30	0	0
HS Rimbeck	0	0	0
Sekundarschule	494	586	624
Realschule	77	0	0
Gymnasium Marianum	492	521	507
Hüffertgymnasium	747	664	634
Eisenhoitschule	0	0	0
Schülerzahlen	2.631	2.544	2.577
HHJahr	2018	2019	2020
Stand:	30.11.17	31.10.18	01-10-19

Quelle: Eigene Erhebungen

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

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

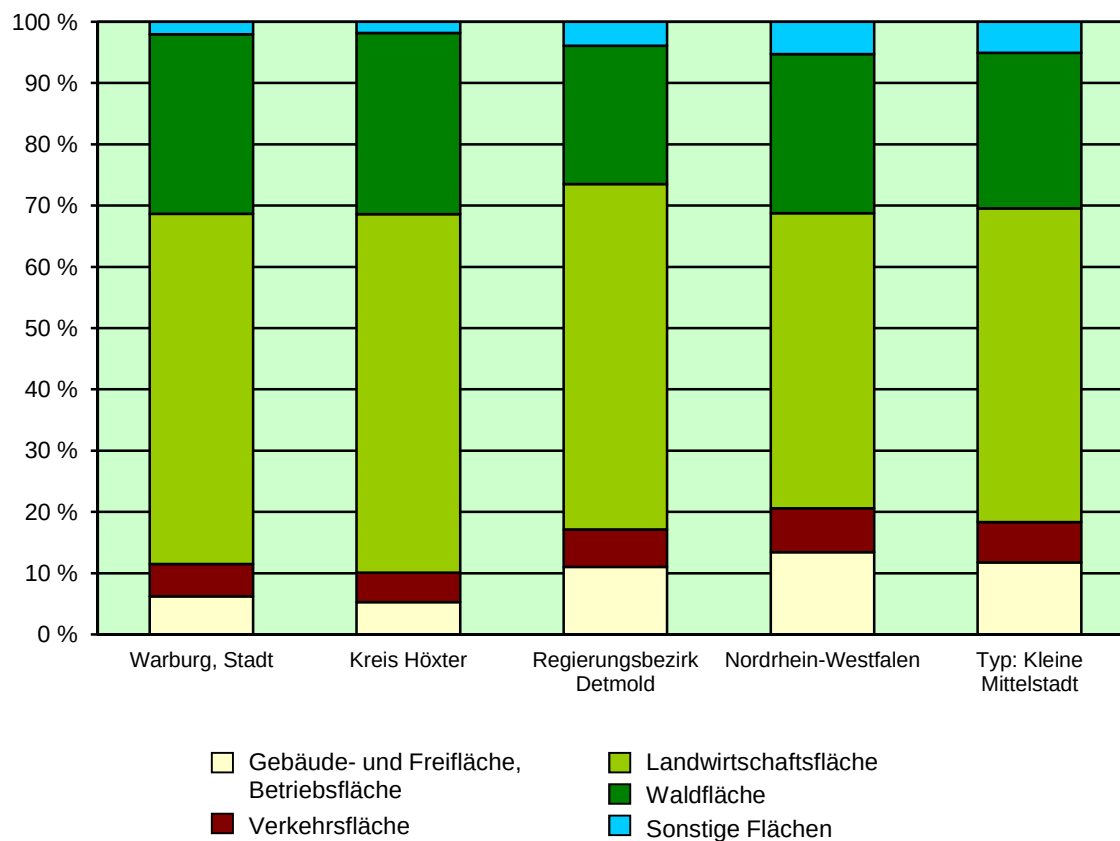
Dem Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

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

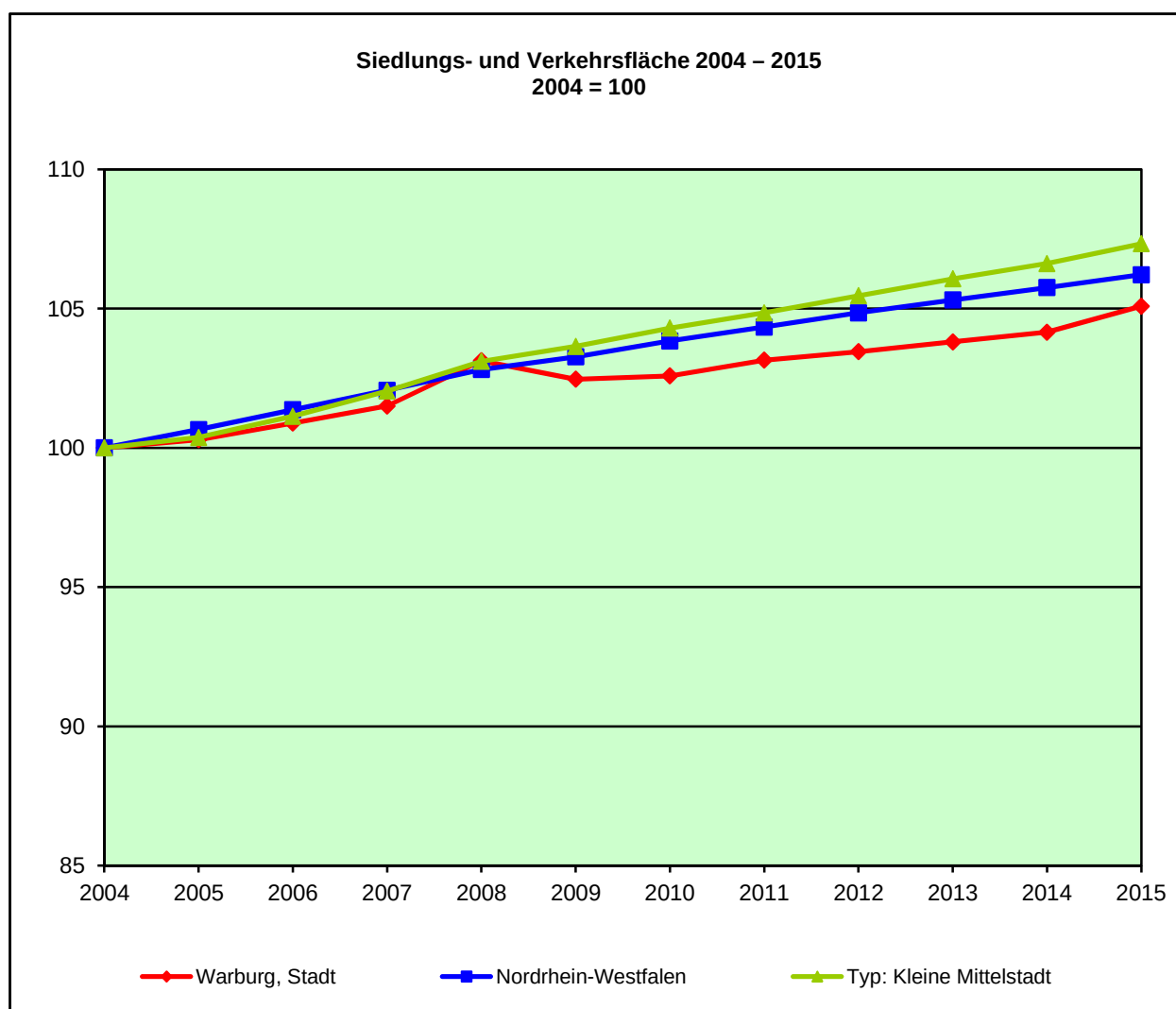
Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	16 884	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	2 040	12,1	10,6	18,8	22,9	20,0
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	1 049	6,2	5,3	11,1	13,4	11,8
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	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 am 31.12.2015 nach Nutzungsarten
in Prozent



Fläche nach Nutzungsarten 2004 – 2015

Nutzungsart	2004	2008		2012		2015	
	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 31.12.2017

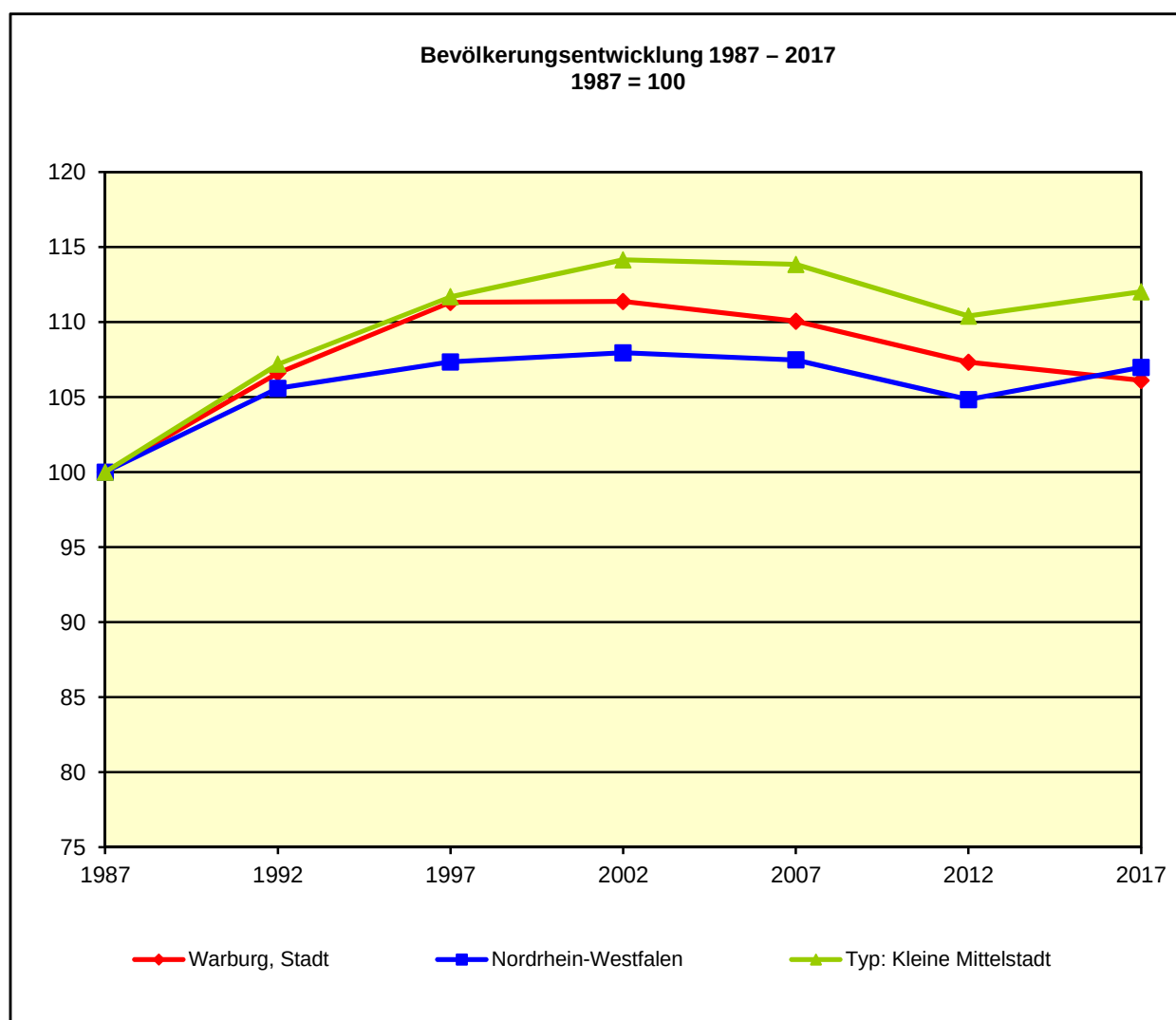
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	137,0	117,8	314,8	525,1	366,2
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 133,7	1 107,4	1 676,5	2 288,2	1 829,6

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1987 – 31.12.2017

Bevölkerungsgruppe	1987	1992	1997	2002	2007	2012	2017
Bevölkerung insgesamt	21 795	23 236	24 261	24 273	23 986	23 391	23 128
Weiblich	11 167	11 733	12 285	12 279	12 074	11 993	11 714
Nichtdeutsche ¹⁾	485	861	1 006	731	704	692	1 143

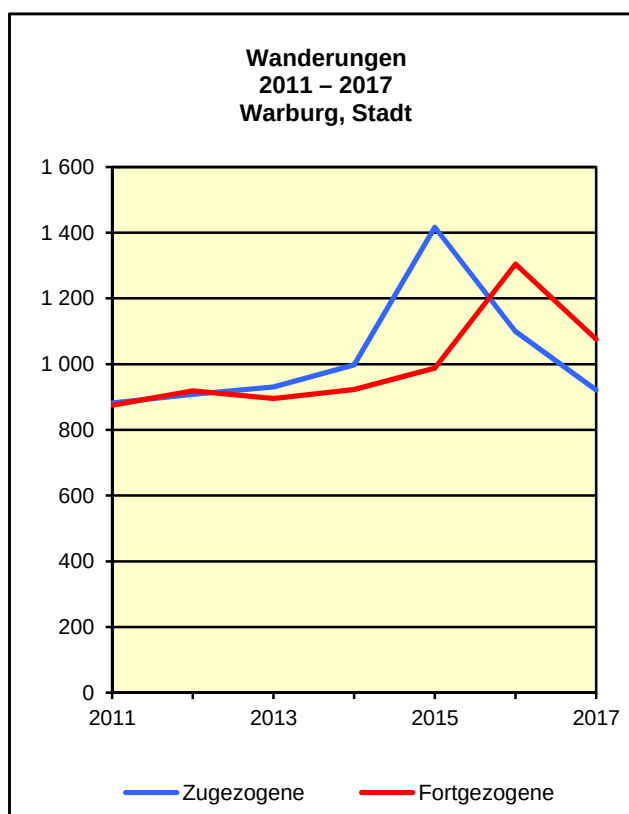
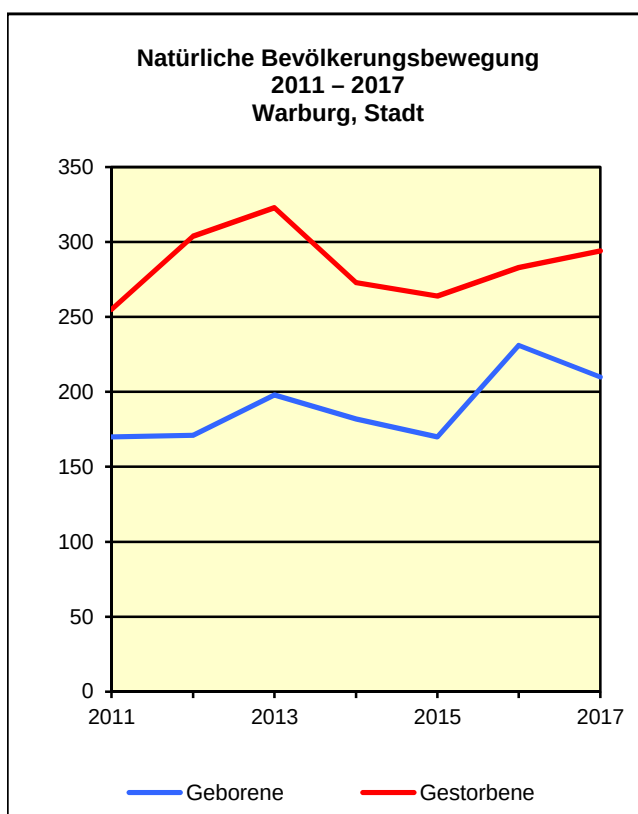
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2011 – 2017

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bevölkerung am 31.12.	a	23 521	23 391	23 302	23 290	23 629	23 365	23 128
	b	636	692	739	794	1 257	1 176	1 143
Lebendgeborene	a	170	171	198	182	170	231	210
	b	3	6	3	6	10	34	22
Gestorbene	a	255	304	323	273	264	283	294
	b	2	3	3	1	3	1	4
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 85	- 133	- 125	- 91	- 94	- 52	- 84
	b	+ 1	+ 3	-	+ 5	+ 7	+ 33	+ 18
Zugezogene	a	882	908	930	998	1 417	1 099	921
	b	119	137	172	221	634	327	209
Fortgezogene	a	875	919	895	923	988	1 305	1 076
	b	101	71	109	159	160	415	250
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 7	- 11	+ 35	+ 75	+ 429	- 206	- 155
	b	+ 18	+ 66	+ 63	+ 62	+ 474	- 88	- 41
Gesamtsaldo ²⁾	a	+ 85	- 130	- 89	- 12	+ 339	- 264	- 237
	b	- 28	+ 56	+ 47	+ 55	+ 463	- 81	- 33
	c	+ 3,6	- 5,6	- 3,8	- 0,5	+ 14,3	- 11,3	- 10,2

*) 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 2013 – 2017

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	8,5	8,2	9,3	9,1	10,8
	b	0,6	0,6	0,9	1,0	1,0
Gestorbene	a	12,3	12,0	10,9	11,3	14,0
	b	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 3,8	- 3,9	- 1,7	- 2,2	- 3,2
	b	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,6	+ 0,6
Zugezogene	a	46,0	78,8	63,0	61,9	76,8
	b	13,4	45,2	27,3	27,6	30,1
Fortgezogene	a	44,4	78,3	58,7	55,9	70,2
	b	9,4	40,7	20,3	19,8	22,0
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 1,5	+ 0,5	+ 4,4	+ 6,0	+ 6,7
	b	+ 4,0	+ 4,6	+ 7,0	+ 7,8	+ 8,1
Gesamtsaldo²⁾	a	- 2,3	- 3,0	+ 2,8	+ 4,0	+ 3,7
	b	+ 3,9	+ 4,6	+ 6,4	+ 7,0	+ 7,4

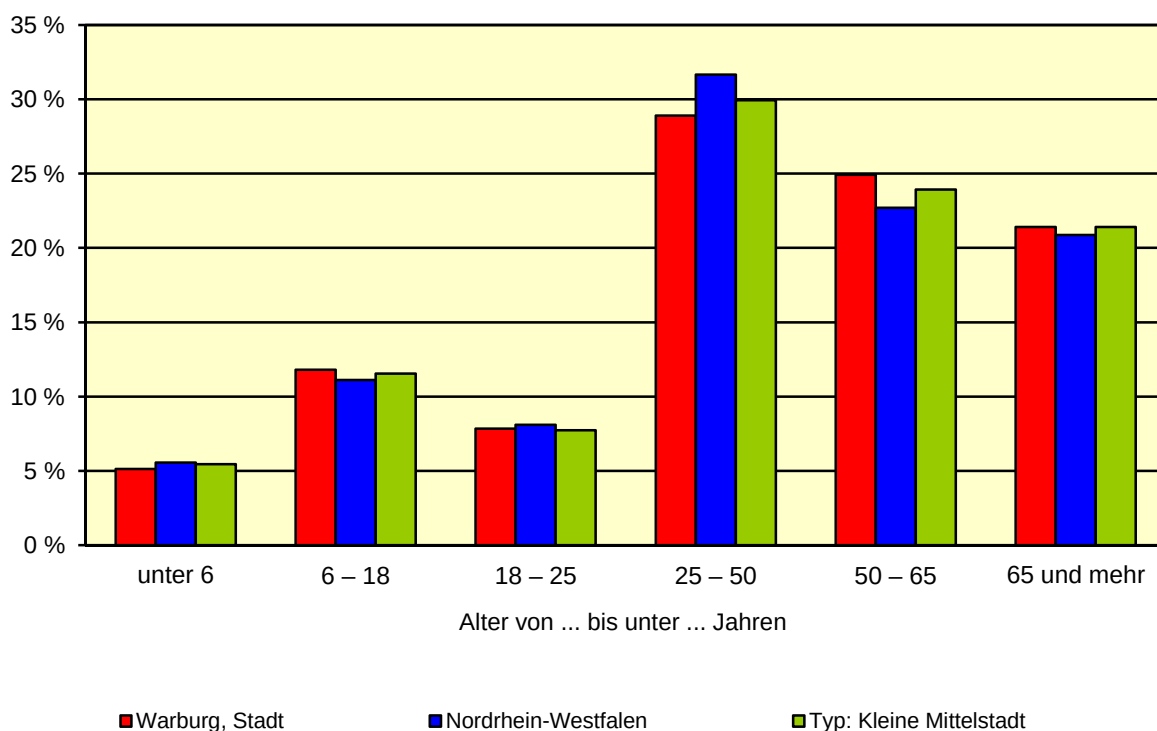
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldedfälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2017 nach Altersgruppen

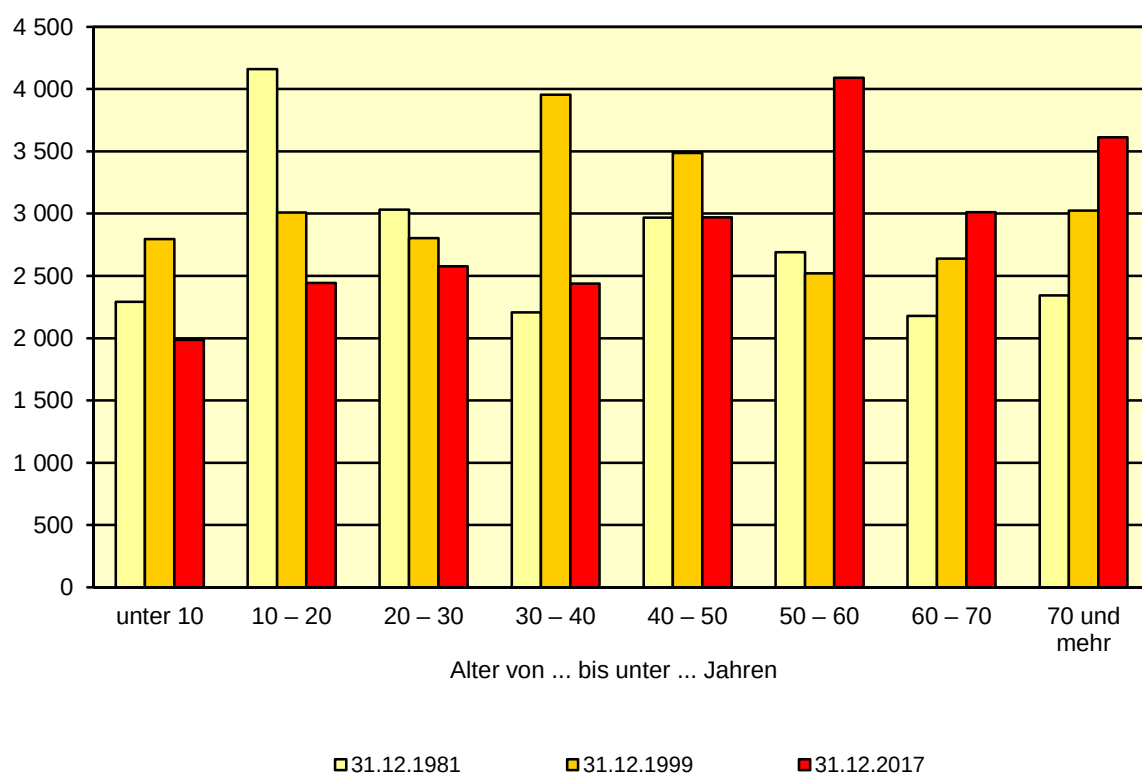
Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Bevölkerung insgesamt	23 128	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	1 186	5,1	5,1	5,7	5,6	5,5
6 bis unter 18	2 732	11,8	11,7	11,9	11,1	11,5
18 bis unter 25	1 815	7,8	7,9	8,3	8,1	7,7
25 bis unter 30	1 273	5,5	5,4	6,2	6,4	5,6
30 bis unter 40	2 439	10,5	10,5	11,8	12,2	11,3
40 bis unter 50	2 970	12,8	12,6	12,9	13,0	13,1
50 bis unter 60	4 090	17,7	17,4	16,2	16,3	17,2
60 bis unter 65	1 674	7,2	7,2	6,4	6,4	6,7
65 und mehr	4 949	21,4	22,3	20,6	20,9	21,4
18 bis unter 65	14 261	61,7	60,9	61,8	62,4	61,6
Weiblich	11 714	50,6	50,2	50,7	50,9	50,8
Nichtdeutsche ¹⁾	1 143	4,9	5,4	9,8	12,8	9,9

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

Bevölkerung am 31.12.2017 nach Altersgruppen
in Prozent



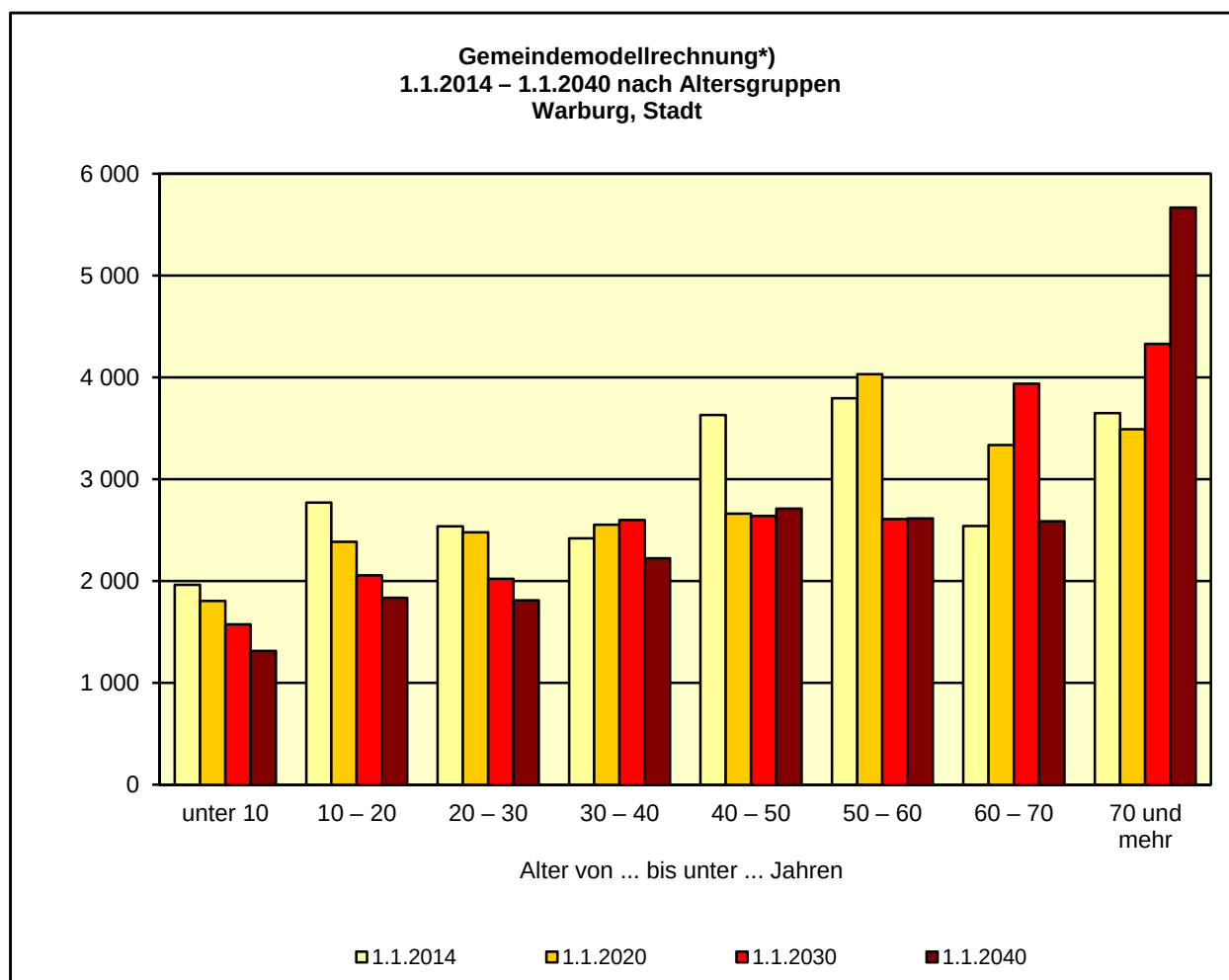
Bevölkerung 31.12.1981 – 31.12.2017 nach Altersgruppen
Warburg, Stadt



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

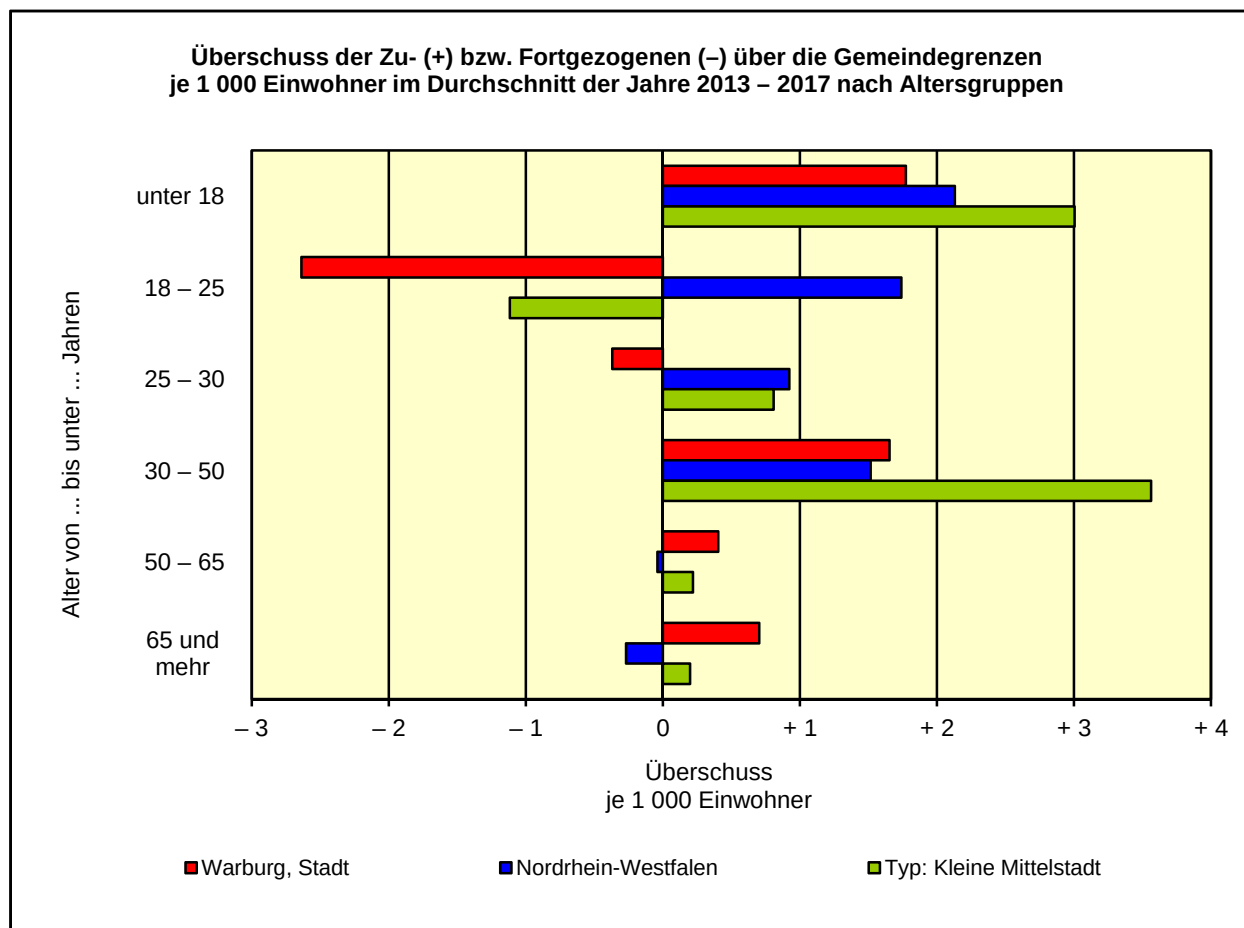
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) 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 2013 – 2017

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	1 073	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	203	18,9	21,3	16,7	16,2	16,4
18 bis unter 25	227	21,2	21,7	22,1	21,7	19,1
25 bis unter 30	182	16,9	17,2	18,1	17,9	16,8
30 bis unter 50	287	26,8	28,3	30,7	31,3	32,4
50 bis unter 65	101	9,5	7,3	8,1	8,6	9,8
65 und mehr	72	6,7	4,2	4,4	4,3	5,6
18 bis unter 65	798	74,4	74,5	78,9	79,5	78,0
Nichtdeutsche	313	29,1	57,4	43,3	44,6	39,1
Fortgezogene insgesamt	1 037	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	162	15,6	19,1	14,2	14,1	13,7
18 bis unter 25	289	27,9	25,0	22,8	21,0	22,5
25 bis unter 30	190	18,4	17,9	18,7	18,2	17,3
30 bis unter 50	249	24,0	26,9	30,7	31,9	30,4
50 bis unter 65	92	8,9	6,9	8,6	9,5	10,4
65 und mehr	56	5,4	4,1	5,0	5,3	5,8
18 bis unter 65	820	79,1	76,7	80,7	80,6	80,5
Nichtdeutsche	219	21,1	51,9	34,6	35,4	31,3



Größte Zuwanderungsströme 2017

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	73	8,4	45	8	-
2	Willebadessen, Stadt	57	6,9	42	2	+ 13
3	Paderborn, Stadt	43	0,3	37	-	- 5
4	Marsberg, Stadt	19	1,0	14	-	- 4
5	Köln, krfr. Stadt	10	0	8	1	+ 3
6	Beverungen, Stadt	9	0,7	8	1	+ 2
7	Bad Driburg, Stadt	9	0,5	8	-	- 6
8	Bielefeld, krfr. Stadt	8	0	6	-	- 19
9	Hamm, krfr. Stadt	7	0	3	7	+ 4
10	Brakel, Stadt	7	0,4	6	-	- 6
11	Düsseldorf, krfr. Stadt	6	0	6	1	-
12	Höxter, Stadt	6	0,2	5	1	-
13	Münster, krfr. Stadt	6	0	5	1	- 1
14	Detmold, Stadt	6	0,1	5	-	- 4
15	Büren, Stadt	5	0,2	1	-	+ 4
16	Essen, krfr. Stadt	5	0	4	-	+ 3
17	Wuppertal, krfr. Stadt	5	0	2	-	+ 3
18	Dortmund, krfr. Stadt	5	0	4	2	- 7
19	Hagen, krfr. Stadt	4	0	2	4	+ 3
20	Minden, Stadt	4	0	4	-	+ 2
21	Brilon, Stadt	4	0,2	3	1	+ 2
22	Herten, Stadt	4	0,1	1	3	- 1
23	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	3	0,1	3	-	+ 3
24	Bergisch Gladbach, Stadt	3	0	2	-	+ 2
25	Altenbeken	3	0,3	3	1	+ 1
26	Salzkotten, Stadt	3	0,1	3	1	+ 1
27	Mönchengladbach, krfr. Stadt	3	0	2	-	-
28	Lippstadt, Stadt	3	0	2	1	- 1
29	Bad Wünnenberg, Stadt	3	0,2	2	-	- 2
30	Linnich, Stadt	2	0,2	1	-	+ 2

Größte positive Wanderungssalden 2017

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	+ 13	+ 1,6	+ 11	+ 1	57
2	Hamm, krfr. Stadt	+ 4	+ 0	+ 1	+ 7	7
3	Büren, Stadt	+ 4	+ 0,2	-	-	5
4	Köln, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	+ 1	- 1	10
5	Essen, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	+ 2	- 1	5
6	Wuppertal, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	-	-	5
7	Hagen, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	+ 1	+ 4	4
8	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 3	-	3
9	Beverungen, Stadt	+ 2	+ 0,2	+ 2	+ 1	9
10	Minden, Stadt	+ 2	+ 0	+ 2	-	4
11	Brilon, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 2	+ 1	4
12	Bergisch Gladbach, Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	-	3
13	Linnich, Stadt	+ 2	+ 0,2	+ 1	-	2
14	Steinheim, Stadt	+ 2	+ 0,2	+ 2	-	2
15	Altenbeken	+ 1	+ 0,1	+ 2	+ 1	3

Größte Fortwanderungsströme 2017

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	73	8,4	48	2	-
2	Paderborn, Stadt	48	0,3	39	7	- 5
3	Willebadessen, Stadt	44	5,3	31	1	+ 13
4	Bielefeld, krfr. Stadt	27	0,1	19	5	- 19
5	Marsberg, Stadt	23	1,2	17	-	- 4
6	Bad Driburg, Stadt	15	0,8	11	4	- 6
7	Brakel, Stadt	13	0,8	11	1	- 6
8	Dortmund, krfr. Stadt	12	0	12	1	- 7
9	Detmold, Stadt	10	0,1	7	3	- 4
10	Münster, krfr. Stadt	7	0	6	-	- 1
11	Beverungen, Stadt	7	0,5	6	-	+ 2
12	Köln, krfr. Stadt	7	0	7	2	+ 3
13	Düsseldorf, krfr. Stadt	6	0	6	1	-
14	Höxter, Stadt	6	0,2	3	-	-
15	Bad Wünnenberg, Stadt	5	0,4	4	-	- 2
16	Herten, Stadt	5	0,1	2	4	- 1
17	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	4	0	4	1	- 4
18	Werther (Westf.), Stadt	4	0,4	3	1	- 4
19	Soest, Stadt	4	0,1	3	-	- 3
20	Lippstadt, Stadt	4	0,1	3	1	- 1
21	Bad Oeynhausen, Stadt	3	0,1	1	-	- 3
22	Delbrück, Stadt	3	0,1	3	-	- 2
23	Bonn, krfr. Stadt	3	0	3	-	- 1
24	Medebach, Stadt	3	0,4	2	3	- 1
25	Mönchengladbach, krfr. Stadt	3	0	2	-	-
26	Hamm, krfr. Stadt	3	0	2	-	+ 4
27	Goch, Stadt	2	0,1	2	-	- 2
28	Frechen, Stadt	2	0	2	2	- 2
29	Sankt Augustin, Stadt	2	0	-	-	- 2
30	Ibbenbüren, Stadt	2	0	2	-	- 2

Größte negative Wanderungssalden 2017

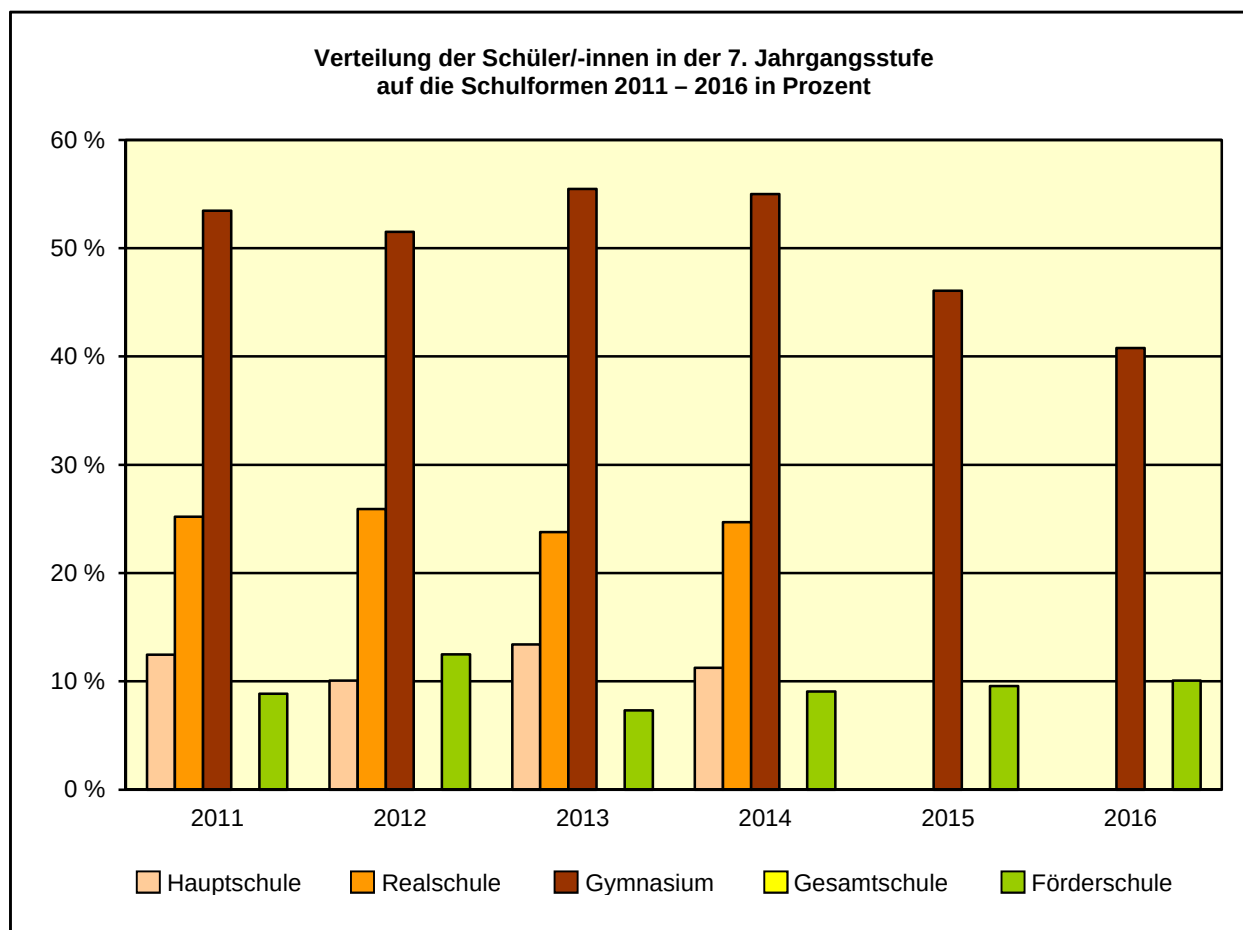
Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Bielefeld, krfr. Stadt	- 19	- 0,1	- 13	- 5	27
2	Dortmund, krfr. Stadt	- 7	- 0	- 8	+ 1	12
3	Bad Driburg, Stadt	- 6	- 0,3	- 3	- 4	15
4	Brakel, Stadt	- 6	- 0,4	- 5	- 1	13
5	Paderborn, Stadt	- 5	- 0	- 2	- 7	48
6	Marsberg, Stadt	- 4	- 0,2	- 3	-	23
7	Detmold, Stadt	- 4	- 0,1	- 2	- 3	10
8	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	- 4	- 0	- 4	- 1	4
9	Werther (Westf.), Stadt	- 4	- 0,4	- 3	- 1	4
10	Soest, Stadt	- 3	- 0,1	- 2	-	4
11	Bad Oeynhausen, Stadt	- 3	- 0,1	- 1	-	3
12	Bad Wünnenberg, Stadt	- 2	- 0,2	- 2	-	5
13	Delbrück, Stadt	- 2	- 0,1	- 3	-	3
14	Goch, Stadt	- 2	- 0,1	- 2	-	2
15	Frechen, Stadt	- 2	- 0	- 2	- 2	2

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

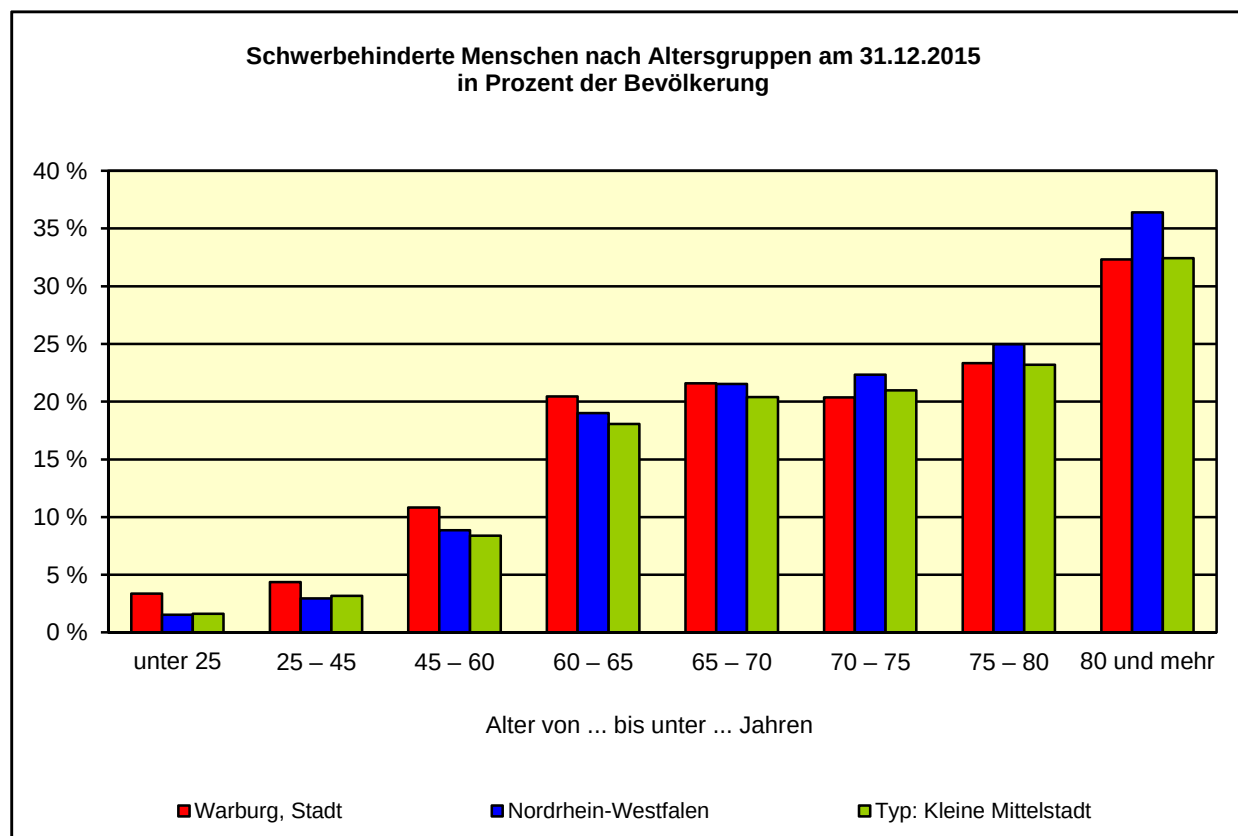
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Berufs- schule	Berufs- fach- schule	Berufliche Gymna- sien	Fachober- schule	Fach- schule
Schulen	2	1	2	1	1	1
Schüler/-innen	1 117	301	260	174	159	223
Ausländeranteil in %	53	31	11	8	2	1
Lehrer/-innen ²⁾	80	.	.	.	.	.

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



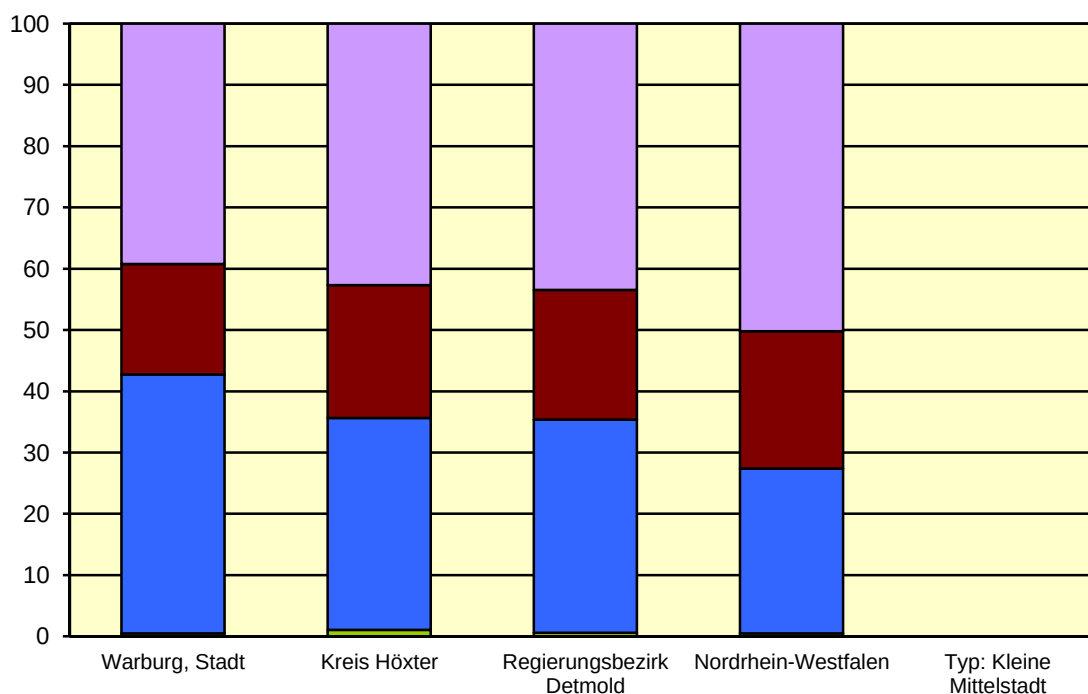
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017

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 Arbeitsort
am 30.6.2017 in Prozent



■ Land- und Forstwirtschaft, Fischerei ■ Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei
■ Produzierendes Gewerbe ■ Sonstige Dienstleistungen

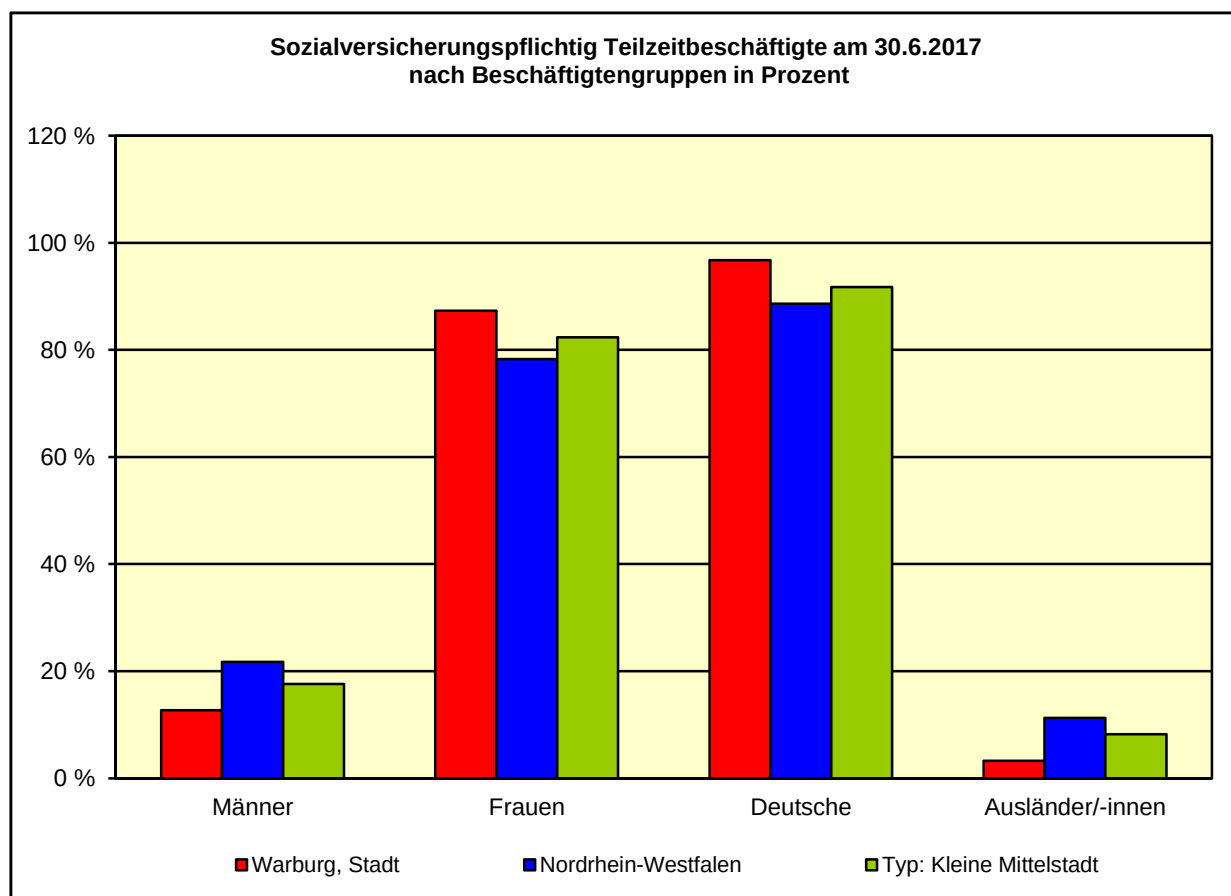
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2017 nach Geschlecht

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

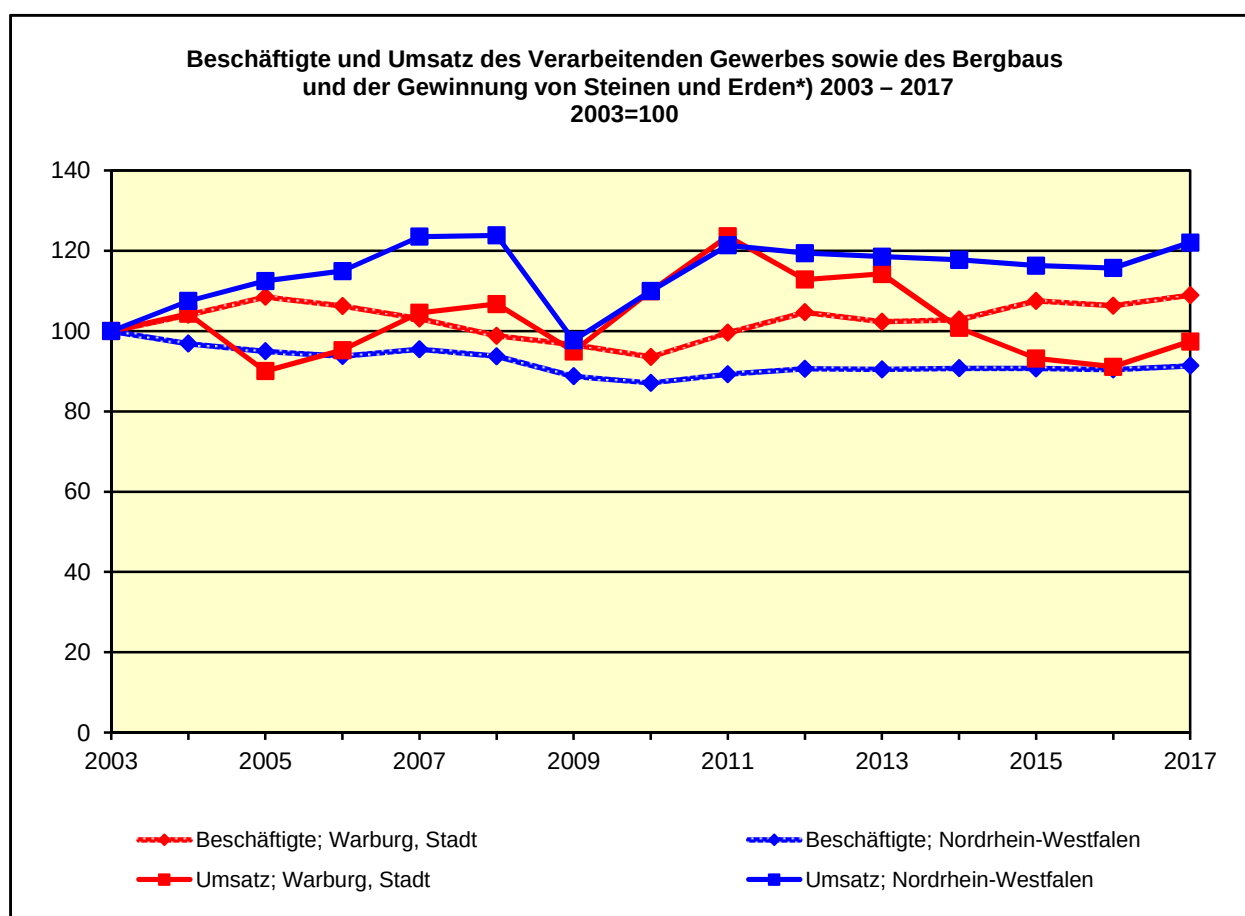
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	9 530	338	5 287	221	4 243	117
unter 25 Jahre	960	27	596	19	364	8
25 bis unter 45 Jahre	3 687	203	2 095	136	1 592	67
45 Jahre und mehr	4 883	108	2 596	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)

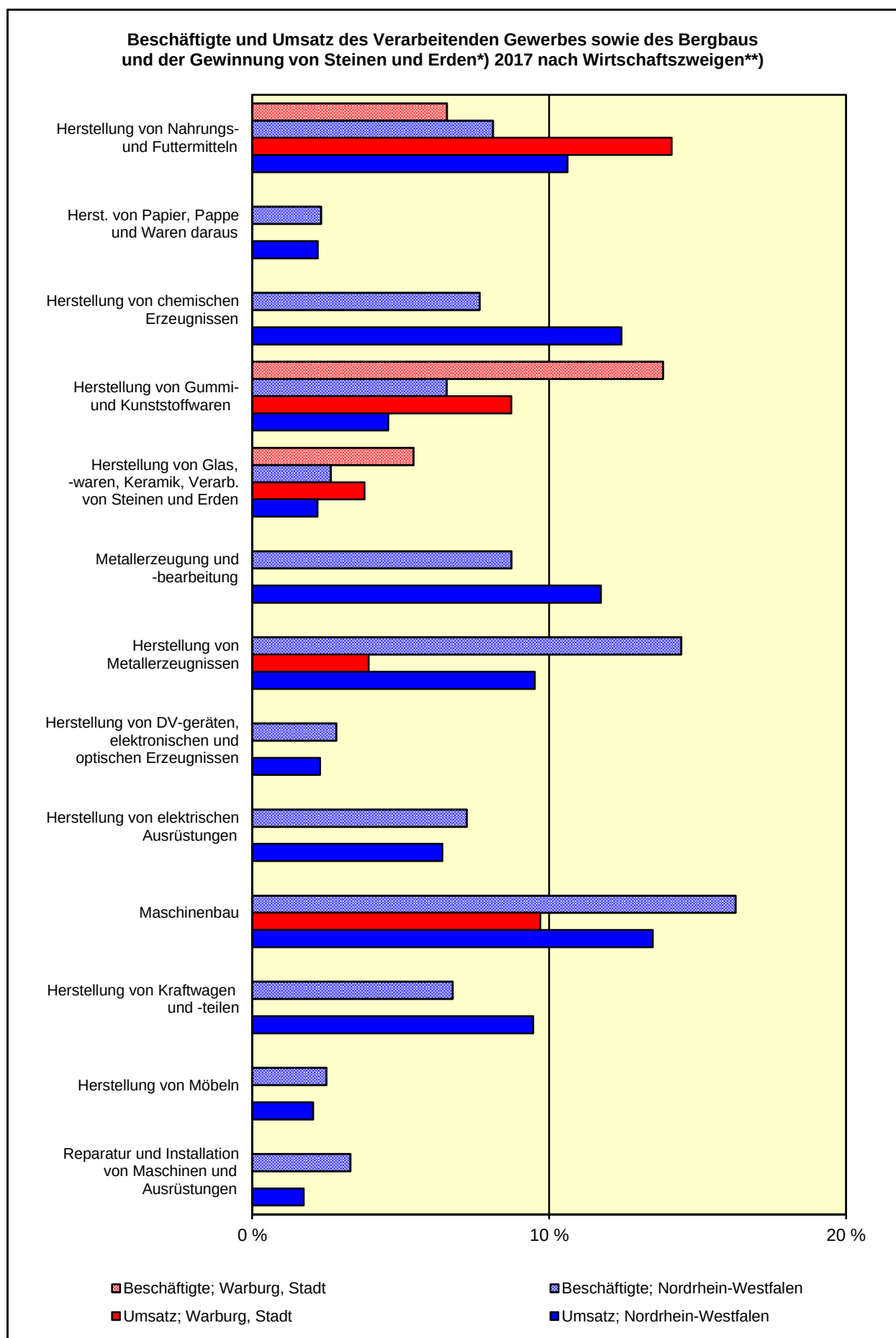


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

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)

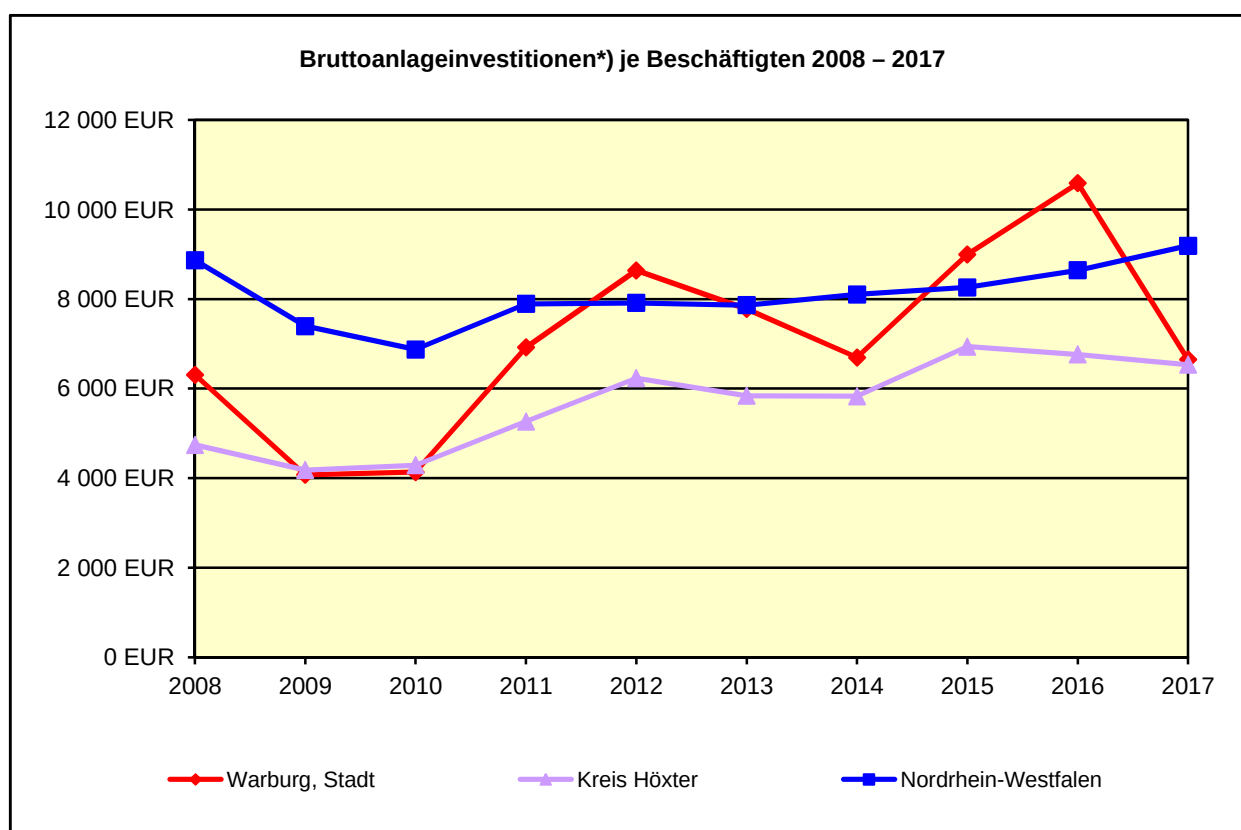


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2017

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	32	103	1 712	10 108
mit Investitionen	27	87	1 424	8 462
Beschäftigte (am 30.9.)	3 297	9 926	213 270	1 226 743
in Betrieben mit Investitionen	3 091	9 282	197 952	1 133 666
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	787 668	1 910 864	54 065 096	348 082 036
der Betriebe mit Investitionen	745 647	1 813 464	49 039 536	322 973 825
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	21 923	64 867	1 728 719	11 273 055
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	19 836	.	.	10 138 985
je Beschäftigten in EUR	6 649	6 535	8 106	9 189
in Prozent am Umsatz	2,8	3,4	3,2	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 2002 – 2017

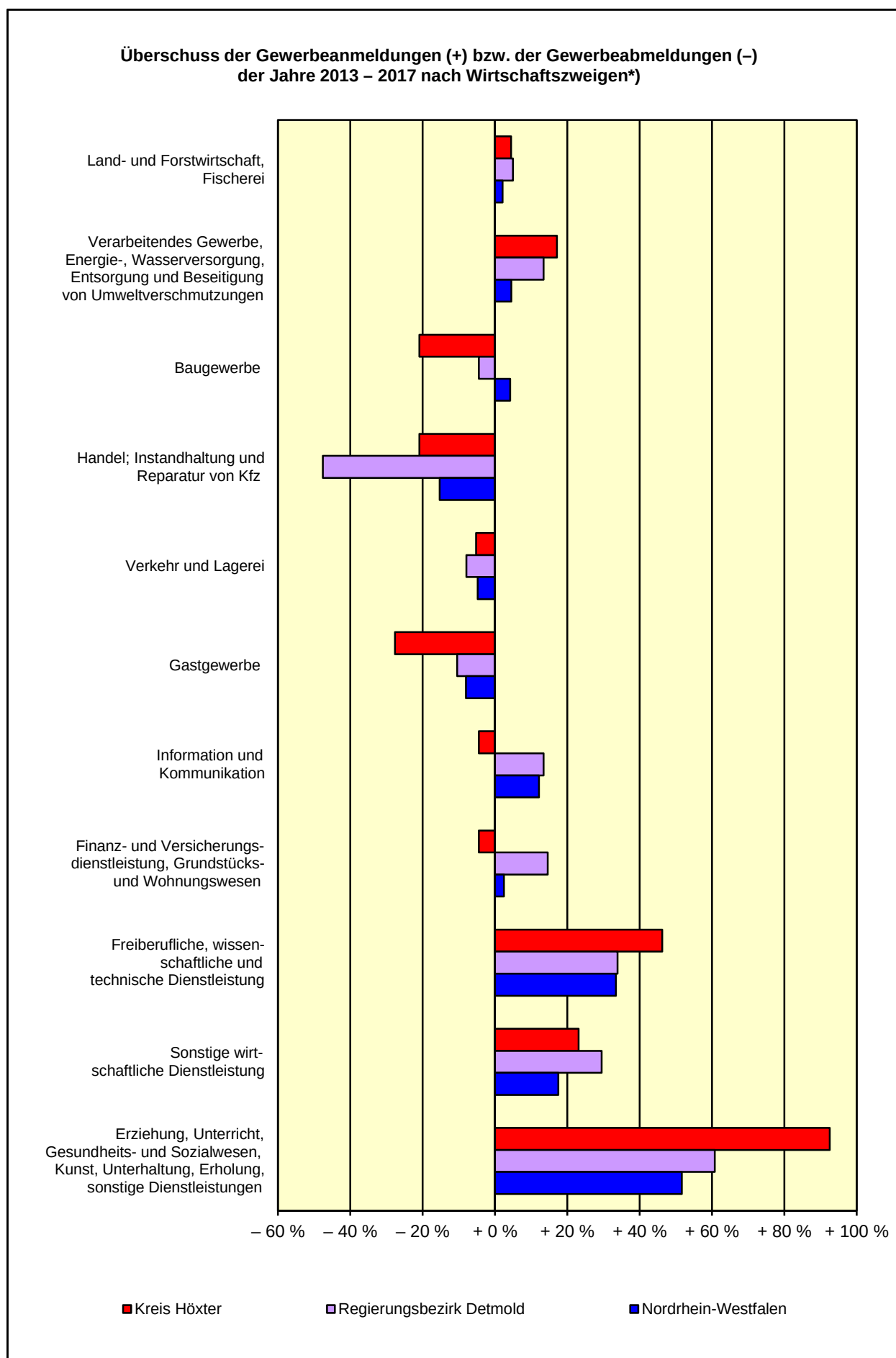
Merkmal	2002	2007		2012		2017	
	Anzahl		2002=100	Anzahl	2002=100	Anzahl	2002=100
Betriebe am 30. Juni	14	15	107,1	17	121,4	24	171,4
Beschäftigte am 30. Juni	.	224	.	281	.	407	.
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	19 824	21 363	107,8	42 117	212,5	54 597	275,4

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)

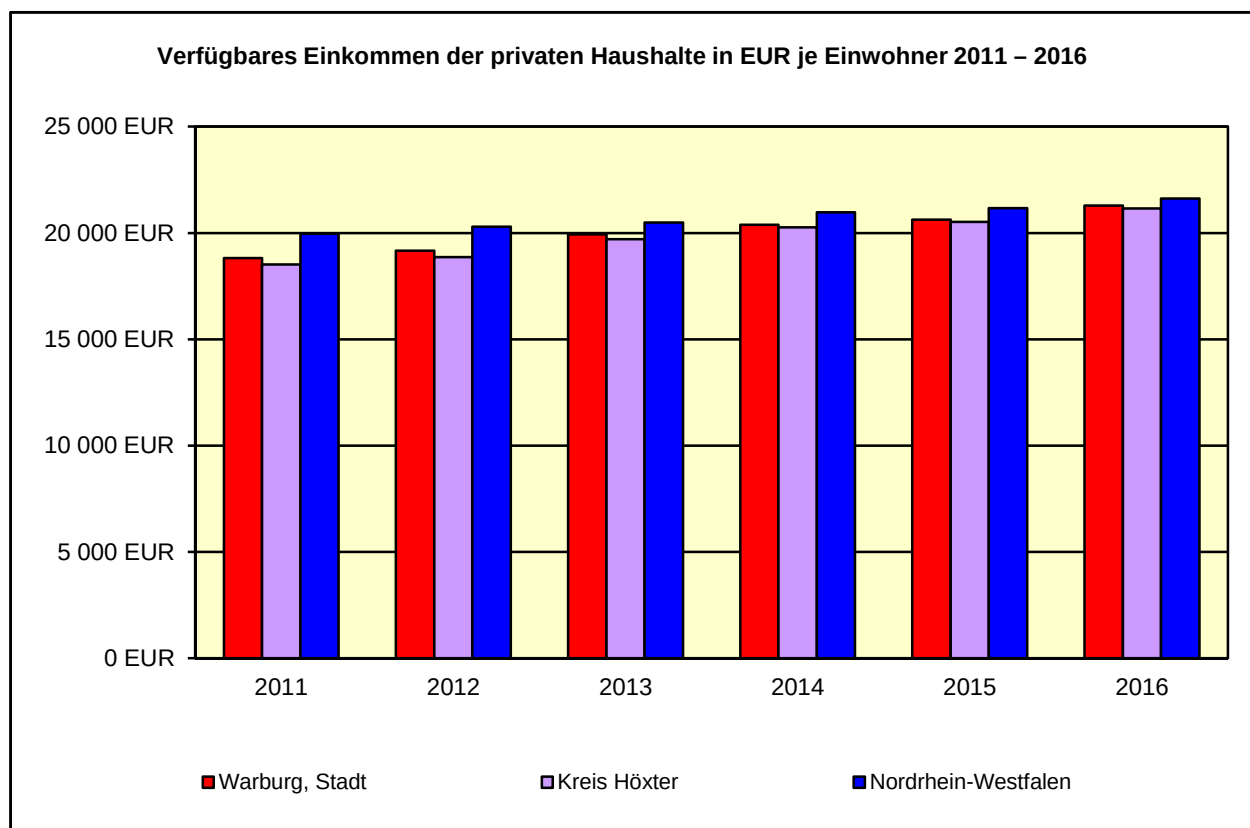
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

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 2016

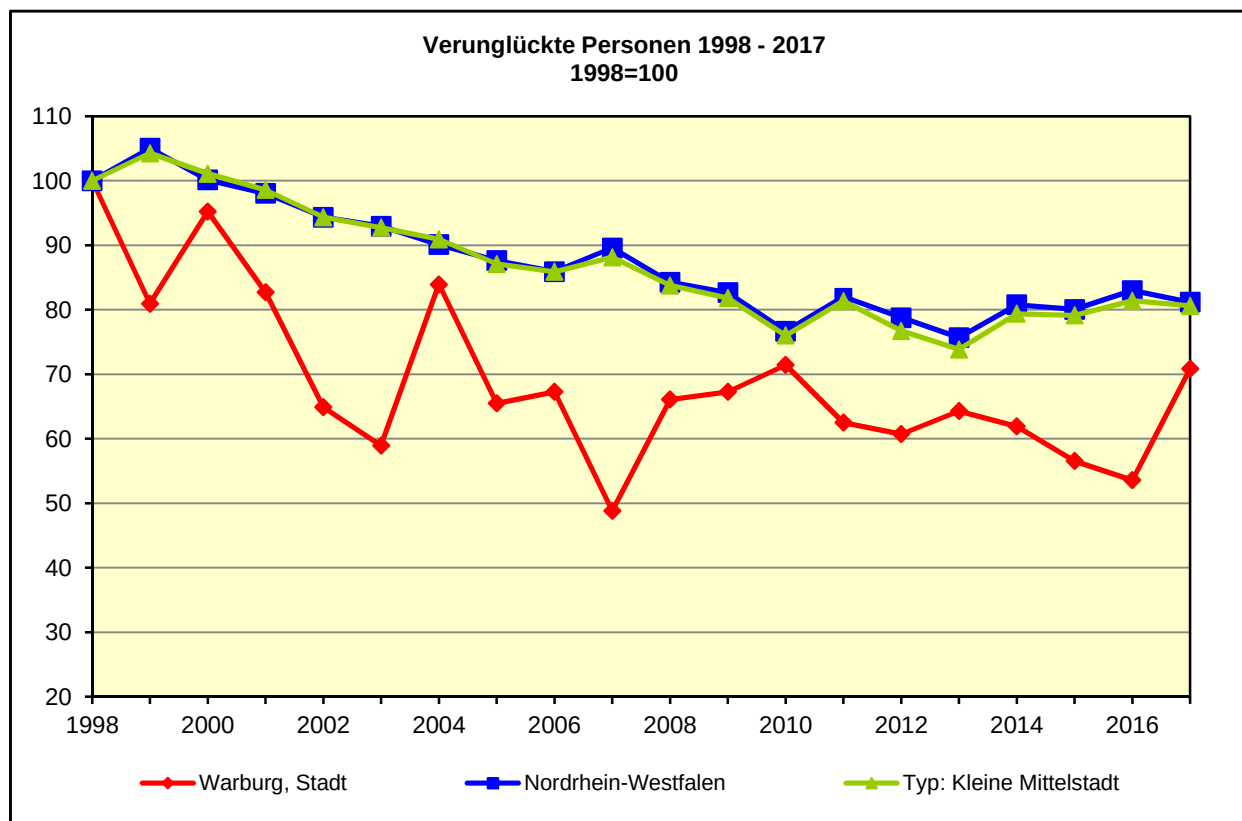
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	576	3 439	54 242	467 320	114 127
EUR je Einwohner	24 534	24 063	26 381	26 140	27 099
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	500	3 023	46 003	386 412	95 071
EUR je Einwohner	21 291	21 148	22 373	21 614	22 574
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	259	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 %

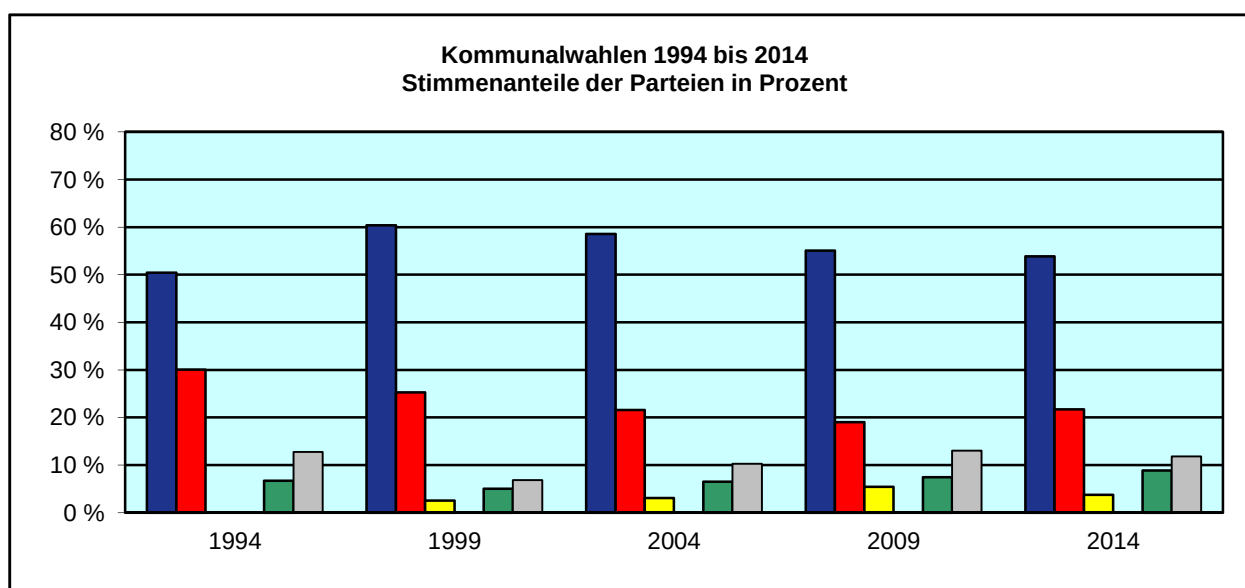
Kommunalwahlen*) 2014	55,5	57,1	51,4	50,0	52,2
Landtagswahl 2017	64,4	65,7	63,5	65,2	66,4
Bundestagswahl 2017	77,1	76,7	75,0	75,4	76,7
Europawahl 2014	56,2	58,0	53,3	52,3	54,2

Stimmenanteile der Parteien in %

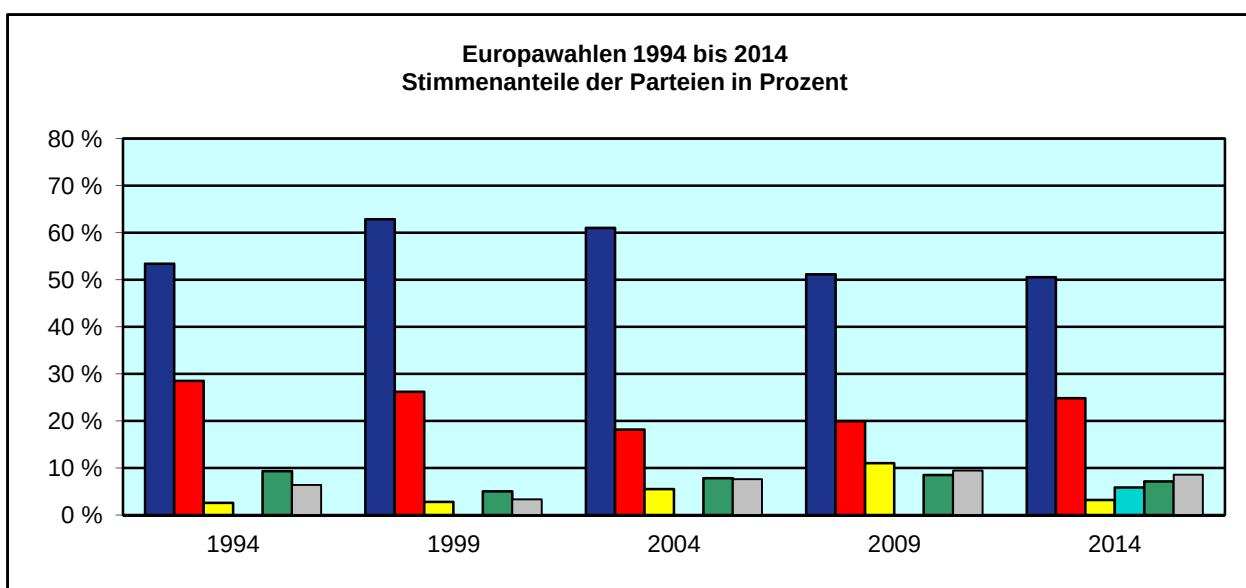
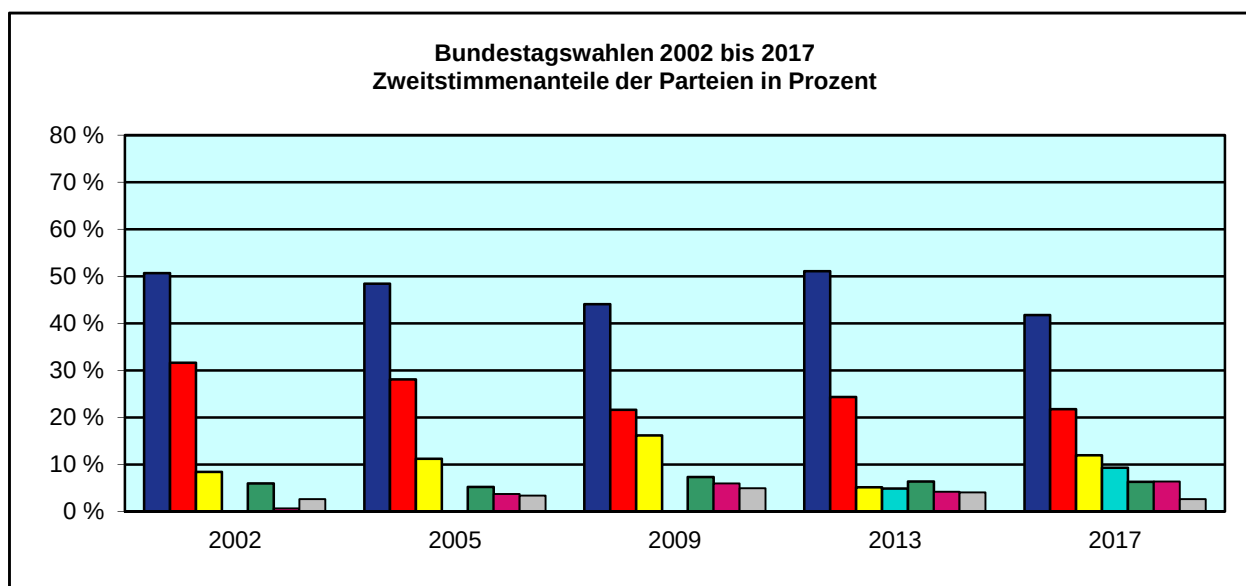
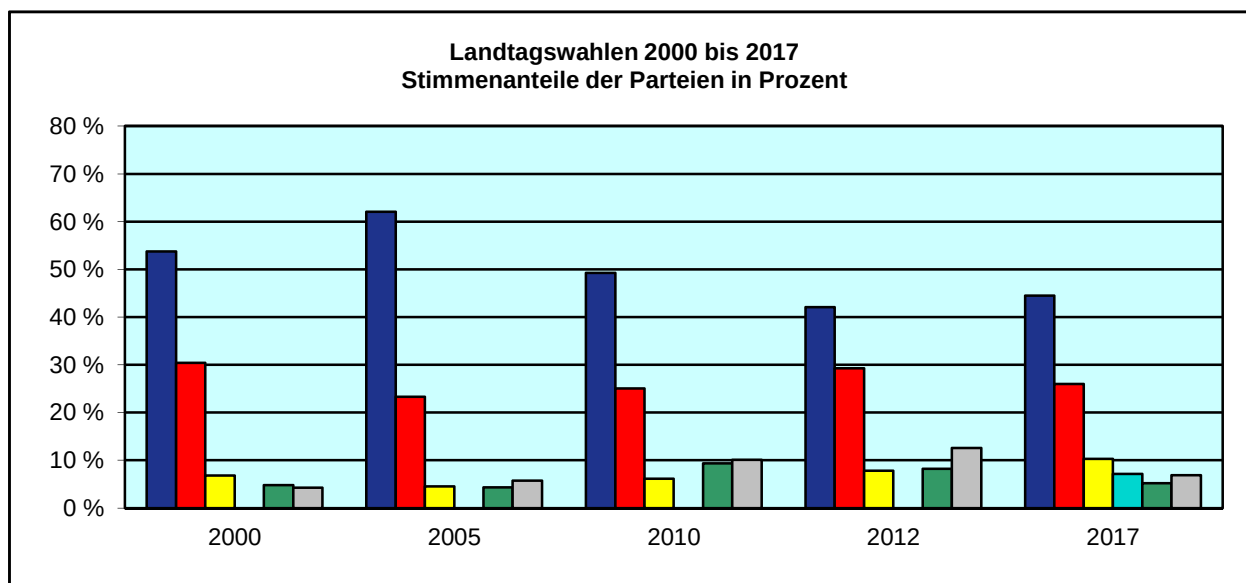
Kommunalwahlen*) 2014	CDU	53,8	50,9	39,8	37,5	41,1
	SPD	21,7	25,3	31,4	31,4	29,9
	FDP	3,7	4,2	4,0	4,7	5,1
	AfD	–	x	2,9	2,6	0,5
	GRÜNE	8,9	9,5	11,5	11,7	9,8
	Sonstige	11,8	10,1	10,4	12,1	13,7
Landtagswahl 2017	CDU	44,5	45,4	34,5	33,0	36,8
	SPD	26,0	26,4	31,7	31,2	30,4
	FDP	10,3	10,9	11,2	12,6	12,8
	AfD	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
	AfD	5,8	4,5	5,2	5,4	5,1
	GRÜNE	7,1	6,3	9,9	10,1	8,6
	Sonstige	8,5	8,3	10,4	11,2	9,5

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ CDU ■ SPD ■ FDP ■ AfD ■ GRÜNE ■ DIE LINKE ■ 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 (".") und Zahlenwerte, die nicht sicher genug sind ("/"), werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Statistisches Landesamt
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

Quellen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Statistisches Landesamt
Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

Steuer- u. Gebührensätze der Hansestadt Warburg 2020

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

↔ = unverändert

↑ = Zunahme

↓ = Abnahme

Abwasserbeseitigung		↔
	letzte Änderung zum 01.01.2016	
Einmaliger Kanalanschlussbeitrag:	5,50 € je qm (Ausnahmen abhängig vom Einzelfall)	↔
Schmutzwasser-gebühren:	a) Für die Benutzung des öffentlichen Kanalnetzes 1,52 €/m ³ Frischwassermaßstab b) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 0,97 €/m ³ Frischwassermaßstab	↔ ↔
Niederschlagswasser-gebühren:	0,39 €/m ² abflusswirksam befestigte Fläche/m ² 1,74 €/m ² Sondernutzungsgebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal	
Grundstücks-entwässerungsanlagen	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) (zuzügl. 7% MwSt.)	↔
	Verbrauch: 1,45 €/m³ (zuzügl. 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	für einen Hund 90,00 €, für zwei Hunde je Hund 125,00 €; für drei oder mehr Hunde je Hund 155,00 €; für einen gefährlichen Hund 600,00 €, für zwei oder mehr gefährliche Hunde je Hund 937,50 €. Abweichungen durch Ermäßigung möglich.	↔
Vergnügungssteuer		(lt. 3. Änderung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Hansestadt Warburg „Vergnügungssteuersatzung“ vom 14.12.2010) ↔
Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten	Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Einspielergebnis (sogenannter Kasseneintrag) ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausgezahlten Gewinne in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung von Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6a) a) vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 = 12,5 v.H. des Einspielergebnisses b) vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 13,5 v.H. des Einspielergebnisses c) ab dem 01.01.2020 = 14,5 v.H. des Einspielergebnisses bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit= 35,00 Euro 2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§1 Nr. 6 b) bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit a) vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 = 12,5 v.H. des Einspielergebnisses b) vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 13,5 v.H. des Einspielergebnisses c) ab dem 01.01.2020 = 14,5 v.H. des Einspielergebnisses bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit= 25,00 Euro 3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 500,00 Euro	
Steuer für Tanzveranstaltungen	Für Tanzveranstaltungen gewerblicher Art sowie Striptease Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art ist die Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien. Die Pauschsteuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei Veranstaltungen im Freien beträgt die Pauschsteuer 0,60 Euro je	

Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche.
Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt.
Die Hansestadt Warburg kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist.
Tanzveranstaltungen gewerblicher Art: Der Steuersatz beträgt 22 % des Eintrittspreises oder Entgelts.

Grundlage : Vergnügungssteuersatzung der Hansestadt Warburg in der derzeit gültigen Fassung.

- ***Teilauszüge (Angaben ohne Gewähr)***
Stand: 03.12.2019

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Warburg

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2019	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	4	4	3	
Amtsrat	A 12	4	4	4	
Amtmann	A 11	2	2	1	
Oberinspektor	A 10	4	4	3	1 Stelle Kostenerstattung Studieninstitut Soest
Inspektor	A 9	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Amtsinspektor	A 9	2	2	2	1 St. mit Zulage nach Fn3
Hauptsekretär	A 8	1	1	0,5	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		21	21	17,50	

Stellenplan 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Stadtverwaltung Warburg				
Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	0	0	0	
EG 14	0	0	0	
EG 13	0	0	1	
EG 12	3	1	1	Stellenbewertung, Mobilität
EG 11	4	4	4	
EG 10	5	5	5	Liegenschaften
EG 9c	2	2	2	
EG 9b	14	12	11,69	Stellenbewertung/zus. Schul-IT lt. Gutachten
EG 9a	2	3	3	
EG 8	12	11	10,22	Stellenbewertung, 0,58 St. Personalkostenerst. Stadtwerke
EG 7	2	4	2,52	
EG 6	21	21	20,2	
EG 5	14	18	17,37	
EG 4	1	1	1	
EG 3	3	3	2,59	
EG 2	4	4	4,07	
EG 1	1	1	0,67	
Insgesamt:	88	90	86,33	

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Warburg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	0	0	0	
S 16	0	0	0	
S 15	1	0	0	zus. KiGa-Plätze nach Erweiterung, über 70 Plätze = EG S 15 TVöD-Entgeltordnung (EGO)
S 14	0	0	0	
S 13	1	2	1,66	
S 12	0	0	0	
S 11b	7	7	6,52	2 Stellen zus. Schulsozialarbeit(Grundsch., Sek.-Schule), 1 davon mit 50% Beteiligung des Landes
S 11a	0	0	0	
S 10	0	0	0	
S 9	1	1	0,85	
S 8a	19	11	7,07	Anpassung an KiBiZ - Fachkräfteeinguuppierung (EGO), zus. U3-Gruppe Daseburg zum 01.08.2019
S 8b	0,5	0,5	0,5	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	3	3	2,28	
S 3	1	8	7,97	
Insgesamt:	33,5	32,5	26,85	

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	4	4	2	4	1	2	1	0	0	21

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.	Erläuterungen
1	2	2020 3	2019 4	2019 5	6
Stadtinspektor/in	A 9	0	1	1	
Stadtsekretär/in	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		0	1	1	

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stadtverwaltung Warburg

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10. 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	16
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende zur/zum:				
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
Erzieher/in (PIA-Modell)	Ausbildungsvergütung	1	1	gefördert durch Fachkräfteoffensive
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	3	3	
Schülerpraktikant/in	keine Vergütung	15	3	jew. mehrwöchige Schülerpraktika
FOS Kl. 11	keine Vergütung	1	1	
Insgesamt:		24	11	

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		2,6		3	1,8			1,12				Stabsstelle EG 12
11	Bezirksverwaltung												1								
11	Finanzverwaltung					2			1	1	4,6		1,64	1							
55	Forstwirtschaftliche Unternehmen												4								
	Fachbereich II																				
51/52	Bauverwaltung				1	1	2	1	3		1			0,5							
	Fachbereich III																				
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten					1			3		1										IT Schulen 3
21	Grundschulen												1	3,95		1,39					
21	Sekundarschule												1	1,00							
21	Gymnasien												2	2,46			1,81				
25	Museum/Archiv						1		0,78	1							0,15				
36	Kindergärten																0,2	1			
36	KOT																0,28				
42	Turnhallen														1		0,51				
	Fachbereich IV																				
12	Standesamt								2												
12	Sicherheit und Ordnung				1						2	0,52	3,47	0,49		1,2					
12	Feuerschutz										1										
31	Sozialverwaltung							1	2												
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber											1	3								
	Insgesamt:	0	0	0	3	4	5	2	14	2	12	2	21	14	1	3	4	1	0	0	87,44

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		2,6		3	1,8			1,12				Stabsstelle EG 12
11	Bezirksverwaltung												1								
11	Finanzverwaltung					2			1	1	4,6		1,64	1							
55	Forstwirtschaftliche Unternehmen												4								
	Fachbereich II																				
51/52	Bauverwaltung				1	1	2	1	3		1			0,5							
	Fachbereich III																				
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten					1			3		1										IT Schulen 3
21	Grundschulen												1	3,95		1,39					
21	Sekundarschule												1	1,00							
21	Gymnasien												2	2,46			1,81				
25	Museum/Archiv						1		0,78	1							0,15				
36	Kindergärten																0,2	1			
36	KOT																0,28				
42	Turnhallen														1		0,51				
	Fachbereich IV																				
12	Standesamt								2												
12	Sicherheit und Ordnung				1						2	0,52	3,47	0,49		1,2					
12	Feuerschutz										1										
31	Sozialverwaltung							1	2												
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber											1	3								
	Insgesamt:	0	0	0	3	4	5	2	14	2	12	2	21	14	1	3	4	1	0	0	87,44

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			1		1				1		19			3	1	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	1	0	1	0	7	0	1	0,5	19	0	0	3	1	33,5

Rede des Bürgermeisters der Hansestadt Warburg, Herrn Michael Stickeln, anlässlich der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2020 am 21. Januar 2020

(Es gilt das gesprochene Wort)

Genereller Bilder-Sperrvermerk für das Internet (aus Gründen des Urheberrechts)

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Rat und Verwaltung,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr verehrte Vertreter der örtlichen Presse,
sehr geehrte Damen und Herren!

Mit dem heute hier vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2020 lege ich Ihnen zum insgesamt 16. und -wie Sie wissen- gleichzeitig auch zum letzten Mal als Bürgermeister dieser Stadt einen Haushaltsplan-Entwurf vor.

Ohne bereits heute eine Abschiedsrede halten zu wollen, schließlich bin ich noch rund 9 Monate im Amt, ist heute doch eine gute Gelegenheit und der richtige Anlass ein kurzes zusammenfassendes finanzpolitisches Gesamtresümee der Jahre seit meinem Amtsantritt im Jahr 2004 zu ziehen.

Während die ersten Jahre meiner Amtszeit noch durch vergleichsweise schmerzhaftes gesetzliche Zwänge eines Haushaltssicherungskonzeptes mit spürbaren Sparmaßnahmen geprägt war, befinden wir uns heute -zu Beginn der 20er Jahre- dank unserer gemeinsamen Anstrengungen hier im Rat der Hansestadt Warburg in einem finanzpolitisch mehr als ruhigen Fahrwasser. Die finanzwirtschaftliche Ausgangslage ist, wie Ihnen Herr Stadtkämmerer Klaus Weber gleich noch im Detail zeigen wird, hervorragend !

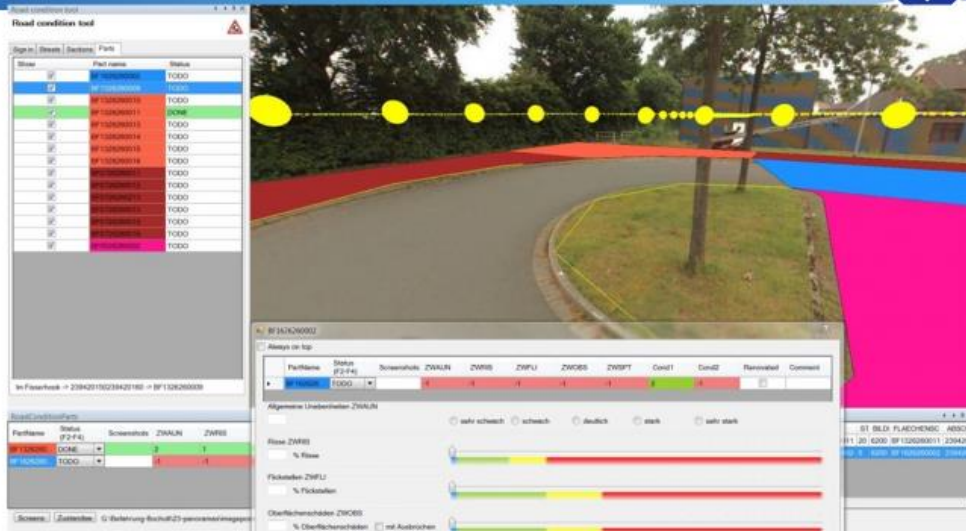


Alle Welt spricht von der schwarzen Null und man glaubt auf Seiten der politisch Verantwortlichen in Bund und Land, es handele sich um Generationengerechtigkeit, wenn man keine weiteren Schulden macht. Wir können hier alle gemeinsam mit Stolz darauf verweisen, dass man ein politisches Erbe auch noch weitaus ambitionierter hinterlassen kann, wenn alle in dieselbe Richtung streben.

Wenn man Generationengerechtigkeit strategisch noch über die schwarze Null hinaus politisch definieren will, dann kann dies aus meiner Sicht nur bedeuten, unseren Kindern zum einen gar keine Schulden und zum anderen gleichzeitig und dauerhaft eine intakte und künftigen Anforderungen genügende Infrastruktur zu hinterlassen.

Ich denke, dass wir dies hier und heute als finanzpolitisches Resümee der letzten Jahre so festhalten können. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies umso bedeutsamer ist, wenn wir uns vor Augen führen, wie ambitioniert unsere Investitionsziele in der Kernstadt und den Stadtteilen unter Berücksichtigung der vorhandenen Personalressourcen in den letzten Jahren waren.

Optimierung des Straßenunterhaltungsmanagements



Wir wollen uns beim Infrastrukturmanagement, also bei der Bewirtschaftung des werthaltigen und langlebigen Anlagevermögens, künftig noch moderner und effizienter als bisher aufstellen. Beispielhaft möchte ich hier das Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsmanagement benennen.

Hier soll zur nachhaltigen und wirtschaftlichen Unterhaltung des Straßen- und Wirtschaftswegenetzes der Stadt eine digital-visuell unterstützte Zustandserfassung erfolgen. Diese Maßnahme konnte in 2019 noch nicht umgesetzt werden, da zunächst der Markt sondiert wurde, um einen Dienstleister zu finden, der die Straßenabschnitte 1:1 aus unserer städt. Bilanz übernimmt und darauf aufbauend die Zustandserfassung durchführt, was sich aber durchaus als schwierig herausstellte.

Nunmehr stehen wir aber diesbezüglich unmittelbar vor der Auftragsvergabe.

Auf diese Art und Weise kann sich künftig der Finanzmitteleinsatz noch mehr als bisher am technischen Zustand der Straße orientieren und damit wirtschaftlich optimiert erfolgen.

Diesen nachhaltigen und somit auch generationengerechten Ansatz wollen wir künftig auch im Bereich des Gebäudemanagements anwenden. Erste und auch im Sinne des Klimaschutzes wichtige Schritte haben wir mit den gemeinsam beschlossenen Investitionen im Bereich der Gebäudetechnik bereits unternommen, die mit dem vorliegenden Etat-Entwurf systematisch fortgeführt werden sollen. Hierin kann man sicher einen dauerhaften Entwicklungsauftrag für den hier zuständigen Fachbereich II formulieren.

Globale Herausforderung Klimaschutz



Klimaschutz, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein wichtiges Stichwort.

Da das Klima bekanntlich nicht an Orts-, Kreis-, Landes- oder Staatengrenzen Halt macht, handelt es sich hierbei um eine globale Herausforderung von höchster Wichtigkeit!

Jeder persönlich sollte in seinem Verantwortungsbereich klima- und umweltverantwortlich handeln!

Das gilt auch für uns als Stadt!

In vielen Bereichen, z.B. dem des Gebäudemanagements, gehen Ökologie und Ökonomie „Hand in Hand“, da mit entsprechenden Maßnahmen sowohl klima- und umweltpolitische, als auch finanzpolitische Ziele in Form von Einsparungen erreicht werden. Das wird aber natürlich nicht in allen Bereichen der Fall sein.

Im Bereich der Mobilität beispielsweise werden hier im Sinne einer Verbesserung des vorhandenen Angebotes, anderer Mobilitätsstrukturen und einer Optimierung der CO₂-Bilanz deutlich mehr Ausgaben erforderlich als bisher!

Wir hoffen sehr, Ihnen möglichst zeitnah eine Person vorstellen zu können, die diesen wichtigen Zukunftsbereich in der Verwaltung personifiziert.

Das Ausschreibungsverfahren ist schwierig.

Hier muss der öffentliche Dienst insgesamt an einer Verbesserung arbeiten, um für Arbeitnehmer*innen attraktiver zu werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir sind die erste Generation, die den Klimawandel zu spüren bekommt und in der Tat wahrscheinlich die letzte, die ihn noch abmildern kann.

Mit Blick auf unsere nachfolgenden Generationen und unserer Verantwortung für die Welt also eine Aufgabe mit höchster Priorität.

Ich bitte Sie, dennoch in diesem Bereich strukturiert vorzugehen und auch künftig nicht in unkoordinierten Aktionismus zu verfallen!

Klima- und Umweltschutz kann erfolgreich nur im Konsens und im bewussten und abgestimmten Handeln umgesetzt werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir verstehen uns gemeinsam auch als „familienfreundliche Stadt.“

Dazu gehört natürlich auch in der heutigen Zeit, eine auskömmliche Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen, sowohl im U3-, als auch im Ü3- Bereich anzubieten.

Wie Ihnen bekannt ist, erstellt der Kreis Höxter jährlich einen Kindertagesstättenbedarfsplan.

Zuletzt ist dieser Ihnen in der Sitzung des Ausschusses für Jugendpflege, Sport, Schule und Soziales des Rates der Hansestadt Warburg am 14.03.2019 vorgestellt worden.

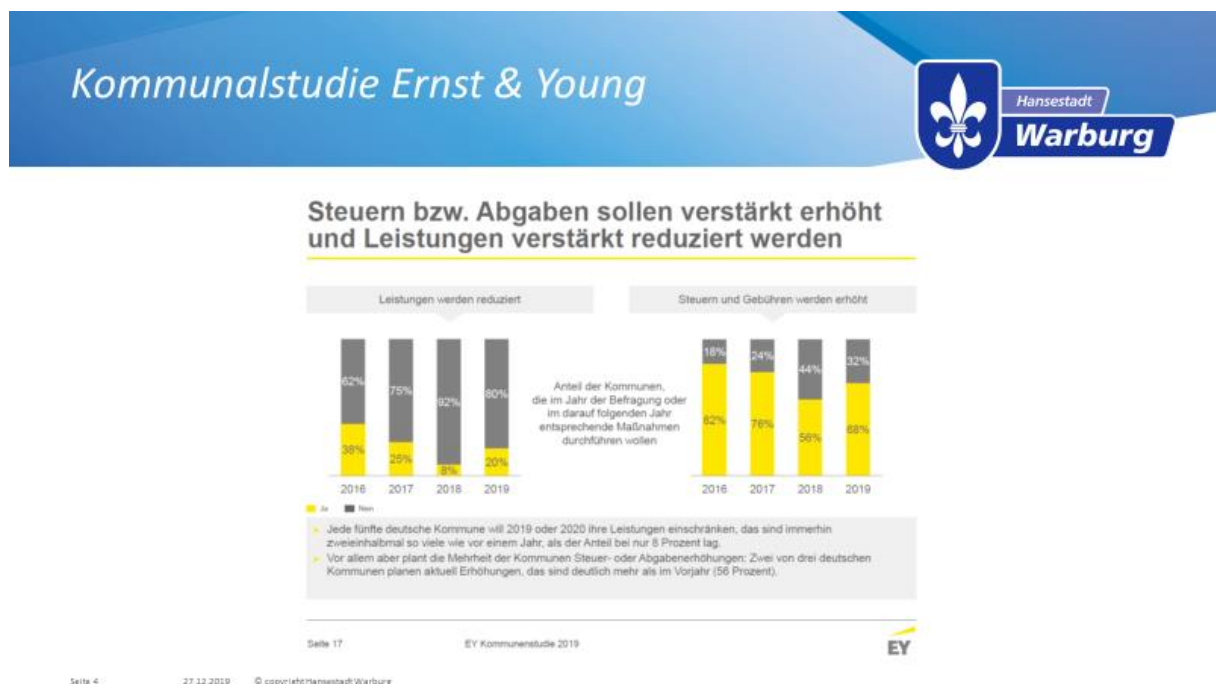
Feststellen muss man zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass die Planungszahlen des Kindertagesstättenbedarfsplans für das Jahr 2020/2021 jedoch nicht mit dem tatsächlichen Bedarf an Kinderbeutreuungsplätzen in einigen Bereichen übereinstimmen.

Das hat sicherlich vielfältige Gründe, die insbesondere darin liegen, dass auch der U3-Bereich von den Eltern vermehrt nachgefragt wird und aufgrund des höheren Betreuungsbedarfes und Betreuungsschlüssels in diesem Bereich dann letztlich auch im Ü3-Bereich ein „Betreuungsengpass“ entsteht.

Wenn gleich -wie bereits gesagt- die Umsetzung des Rechtsanspruches auf ein Kindertagesstättenplatz letztlich Aufgabe des Jugendamtes des Kreises Höxter ist und wir darüber hinaus als Stadt selbst auch „nur“ Träger von drei Einrichtungen in diesem Bereich sind, sollte es letztlich doch unser gemeinsamer Anspruch sein, darauf hinzuwirken, dass die Beutreuungssituation weiterhin verbessert wird.

Ein großer Schritt in die richtige Richtung wird zum Beispiel damit gesetzt, dass im räumlichen Bereich des HPZ- St. Laurentius Warburg demnächst eine viergruppige Einrichtung mit 75 Plätzen entstehen wird, die -in Trägerschaft der Kita Hochstift gGmbH- auf unsere Initiative hin die Betreuungssituation schon einmal deutlich verbessern wird.

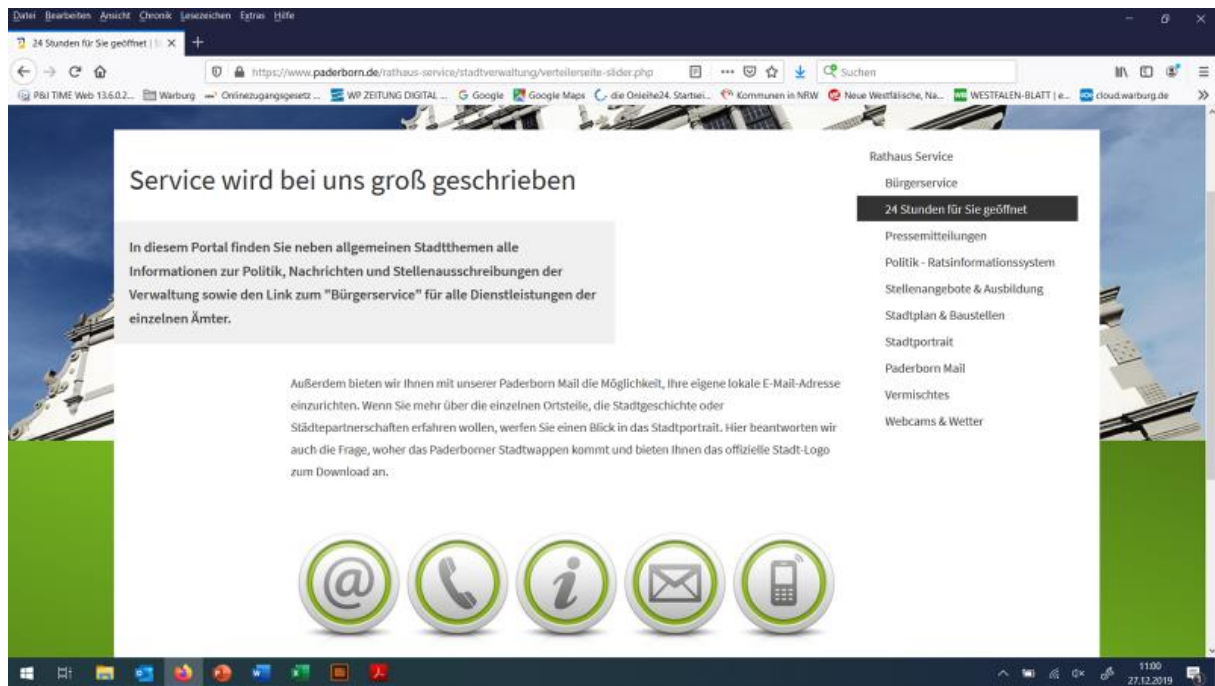
Hier sind wir also auf einem guten Weg, der jedoch zwingend und im Sinne des Ausbaus der Betreuungskapazitäten weiter beschritten werden muss.



Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die grundsolide finanzwirtschaftliche Ausgangssituation versetzt uns nach heutigem Stand ebenfalls in die glückliche Lage, im

Jahr 2020 sowie in den Folgejahren keine Erhöhungen im Bereich der gemeindlichen Steuern und Gebühren vorschlagen zu müssen. So sind bei uns in Warburg die Grundsteuer A seit 2007, die Grundsteuer B seit 2016 und die Gewerbesteuer seit 2005 unverändert. Wobei die Grundsteuer B letztlich auf Grund der Vorgabe von sog. „fiktiven Hebesätzen“ durch das Land NRW quasi angehoben werden „musste“. Bitte führen Sie sich dabei einmal vor Augen, dass dies im interkommunalen Vergleich alles andere als selbstverständlich ist. Nach einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft Ernst & Young wollen sieben von zehn deutschen Kommunen ihre Steuern und Gebühren erhöhen. Doch damit nicht genug. Gleichzeitig sollen hier auch Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge reduziert werden. Davon sind wir zu Beginn des Jahres 2020 glücklicherweise weit entfernt.



Meine sehr geehrten Damen und Herren,

kommen wir zum wichtigen Bereich der Digitalisierung.

Wir sind bei der Umsetzung auf einem guten Weg und haben bereits im Jahr 2019 mit der Installierung einer hochmodernen und leistungsfähigen Netzwerkinstallation sowie einer zentral administrierbaren Serverinfrastruktur nicht nur erste vorbereitende Schritte umgesetzt, sondern bereits erste hausintern wirkende Teilprojekte erfolgreich abgeschlossen. Und glauben Sie mir, meine sehr verehrten Damen und Herren eines. Dabei stellen nicht nur die technischen Veränderungen, sondern auch die grundsätzliche Philosophie, mit der wir die Digitalisierung generell verfolgen, die Kolleginnen und Kollegen innerhalb unserer Stadtverwaltung zunächst einmal vor große Herausforderungen.

Da es in den allermeisten Fällen für die Umsetzung keinerlei Blaupausen gibt, muss man mit einer großen Portion Experimentierfreude an die Sache herangehen. Wenn wir Digitalisierung ganzheitlich und umfassend umsetzen wollen, und nur das kann das Ziel sein, dann wird es notwendig sein, sämtliche externen wie auch die internen Prozessabläufe von der bisherigen analogen in die neue digitale Welt nachhaltig zu überführen. Unser Anspruch ist es von Beginn an, unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht nur digitale Formulare auf unserer Homepage zu präsentieren, sondern diese auch so zu installieren, dass eine automatisierte und damit rationalisierte technische Weiterverarbeitung mit möglichst wenig manuellem Aufwand gewährleistet ist.

Diese Umstellung wird zwar mehrere Jahre in Anspruch nehmen, jedoch ist bereits heute deutlich erkennbar, dass der Mehrwert sowohl für unsere Kundschaft als auch für alle Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter immens sein wird.

Dabei lautet der strategische Auftrag, die Geschäftsprozesse bei der digitalen Transformation ausschließlich aus Kundensicht neu zu denken. Das bedeutet, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern die Dienstleistungen genauso schnell, genauso einfach und -anders als bisher- auch bürokratiearm anbieten wollen, wie wir dies heute schon alle selbst bei der privaten Erledigung im Internet, z.B. bei der Erledigung von Bankgeschäften, gewohnt sind.

Die zeitliche Umstellung der Kundenprozesse wird selbstverständlich davon abhängen, wie stark eine Dienstleistung mengenmäßig nachgefragt wird oder kurz gesagt: Der Output bestimmt über den Zeitpunkt der Umstellung.

Exemplarisch zum Zukunftsthema Digitalisierung verweise ich hier im Hinblick auf den vorliegenden Etat-Entwurf einmal auf folgende Haushaltsansätze, die verdeutlichen, dass wir bereits mitten in der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie stecken:

Da ist zum einen ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für die Anschaffung von Tablets im Rahmen der Digitalisierung der Ratsarbeit.

Oder z.B. ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR für die Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der digitalen Bürokommunikation.

Ganz zu schweigen von den sehr umfangreichen Haushaltsansätzen im Bereich der Digitalisierung unserer städt. Schulen, mit denen Hard- und Software erworben wird und der Ausbau der LAN und WLAN-Landschaft erfolgt.

Dies wird unseren Schulstandort nachhaltig stärken und die „Attraktivität“ unserer Schulen noch einmal untermauern.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wie anlässlich einer Ratssitzung von mir schon einmal vorgetragen, möchte ich auch am heutigen Tage anlässlich der

Einbringung des Haushalts noch einmal auf Folgendes hinweisen:

Die Digitalisierung soll zum einen ein zeitgemäßes Serviceangebot für die Bürger*innen darstellen, allerdings keinesfalls den Eindruck erwecken, dass uns diese nicht auch weiterhin persönlich mit ihren Anliegen im Rathaus willkommen sind.

Zum anderen soll die Digitalisierung für unsere Mitarbeiter*innen mittelfristig eine deutliche Arbeitsentlastung mit sich bringen. Dies – und das ist mir wichtig zu sagen – bedeutet aber nicht, dass wir dadurch Personalkräfte freisetzen können oder wollen.

Die Digitalisierung ist kein Rationalisierungsinstrument!

Ich danke ausdrücklich allen Kolleginnen und Kollegen für die derzeit zum Teil erhebliche Mehrarbeit und damit auch Mehrbelastung im Zuge der ambitionierten Digitalisierungsstrategie.



Seite 8: 31.12.2019 © copyright Hansestadt Warburg

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

lassen Sie mich zum Schluss noch ganz kurz auf ein aus meiner Sicht sehr bedeutsames Projekt unserer Stadt eingehen.

Während der barrierefreie Ausbau unseres historischen Stadtkerns im Rahmen eines landesweiten Pilotprojektes und unter bestmöglicher Beteiligung der Bevölkerung in der Planungsphase im letzten Jahr abgeschlossen wurde, werden wir auch das Großprojekt Anbindungsstraße planmäßig in 2020 abschließen. Ich glaube, ich spreche mittlerweile für uns alle hier im Rat, wenn ich noch einmal auf die Worte der mittlerweile aus dem Amt geschiedenen ehemaligen Regierungspräsidentin, Frau Thomann-Stahl, beim Spatenstich hinweise. Die Regierungspräsidentin formulierte sinngemäß, dass die Hansestadt Warburg mit der Realisierung der Anbindungsstraße zu einem regional bedeutsamen Wirtschaftsstandort aufgewertet

wird, was uns als Wohn- und Lebensstandort, aber auch in unserer Finanzkraft nachhaltig stärken wird.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Sie sehen, wir geben gemeinsam als Rat, dem in diesem Jahr neu zu wählenden Stadtrat und ich persönlich meiner Nachfolgerin bzw. meinem Nachfolger eine nicht nur in finanzieller Hinsicht bestens und zukunftsfähig aufgestellte Stadt.

Ich habe die Hoffnung und die Bitte, dass die nachfolgenden Verantwortungsträger an einer generationengerechten Finanzpolitik festhalten.

Es mag nachvollziehbar verlockend erscheinen, bei so niedrigen Zinssätzen, sich große „Wünsche“ zu erfüllen.

Messen Sie, das ist meine Bitte, ihre kommunalpolitischen Handlungen immer auch an ihren Handlungen im eigenen, privaten Bereich und denken Sie bitte stets daran: auch „billiges“ Geld muss zurückgezahlt werden und über die Laufzeit im Zweifel auch bei steigenden Zinsen; die allerdings derzeit in der Tat nicht in Sicht sind.

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie in den langen vergangenen Jahren diesen aus meiner Sicht richtigen und erfolgreichen Weg einer nachhaltigen Finanzpolitik, auch in schwierigen Zeiten, mehrheitlich immer mitgetragen haben.

Ich übergebe nun das Wort an unseren Stadtkämmerer Klaus Weber, bei dem ich mich persönlich ebenso wie bei allen Mitarbeiter*innen des Finanzservices sehr herzlich für die Aufstellung des Haushaltes 2020 bedanken möchte.

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit; ich wünsche Ihnen gute Beratungen.

Rede des Stadtkämmerers der Hansestadt Warburg, Herrn Klaus Weber, anlässlich der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2020 am 21. Januar 2020

(Es gilt das gesprochene Wort)

Genereller Bilder-Sperrvermerk für das Internet (aus Gründen des Urheberrechts)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen
und Herren Ratsmitglieder, verehrte Zuhörer!

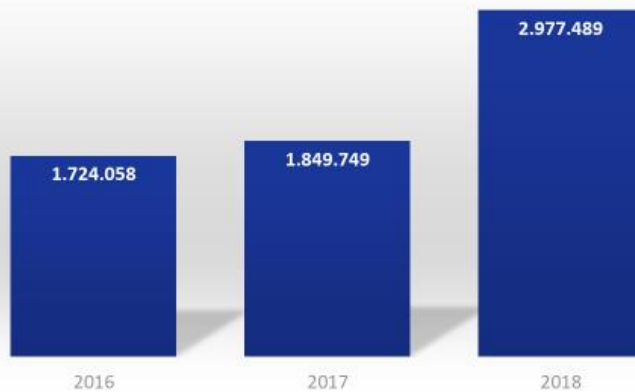


Ich freue mich natürlich als Stadtkämmerer sehr darüber, dass die Vorschläge zu einer noch wirtschaftlicheren Vorgehensweise beim Infrastruktur- sowie beim Gebäudemanagement nunmehr systematisch und im Sinne der Nachhaltigkeit umgesetzt werden. Ich bin mehr als felsenfest davon überzeugt, dass wir mit der Hebung der Einsparpotenziale im Bereich der Energiekosten im Gebäudebereich einen erheblichen Beitrag zur strukturellen und dauerhaften Verbesserung des städtischen Haushalts erreichen werden. Der Punkt, an dem wir die hierfür erforderlichen Investitionen wieder erwirtschaftet haben, der sog. Return on Investment, wird sehr schnell erreicht sein.

Es wird ja leider in der Klimadiskussion oft verkannt, dass etwa 30 % der CO₂-Emissionen in Deutschland beim Betrieb von Gebäuden entstehen. Da sich die CO₂-Emissionen der Stadtverwaltung selbst -neben den Emissionen aller städt. Immobilien- ansonsten auf wenige eigene Dienstwagen beschränken, die ja -unabhängig davon ob Diesel, Benzin, Elektro oder was auch immer- hinsichtlich ihrer CO₂-Bilanz nach wie vor umstritten sind, sprechen wir bei der Energieeffizienz der städt. Gebäude von nahezu 100 % aller seitens der Stadt aktiv und selbst beeinflussbaren Faktoren des Klimaschutzes.

Aber das nur am Rande. Lassen Sie uns nun den wichtigen Blick -wie von Herrn Bürgermeister Stickeln angekündigt- zunächst auf die finanzwirtschaftliche Ausgangslage richten, die wir zu Beginn dieses Jahres vorfinden.

Geprüfte Jahresergebnisse 2016 bis 2018



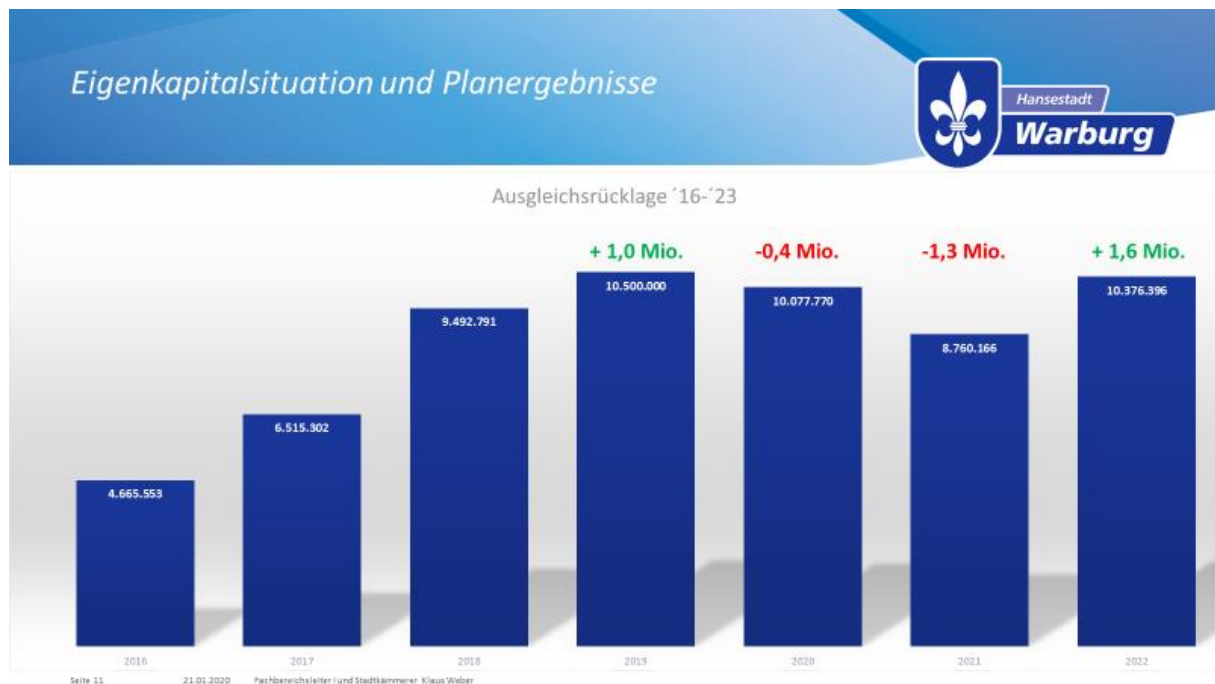
Seite 10 21.01.2020 Fachbereichsleiter / und Stadtkämmerer Klaus Weber

„Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“.

Mein sehr verehrten Damen und Herren, ohne die Beherzigung dieses schönen alten deutschen Sprichworts wäre die Vorlage des Haushaltsplan-Entwurfes für die Jahre 2020 ff. in dieser Form gar nicht möglich gewesen.

Wir haben das ja bisher nie so an die große Glocke gehangen, aber die hervorragenden Jahresergebnisse der letzten 3 Jahre, die auch in der örtlichen Presse kaum Erwähnung gefunden haben, sollten heute doch einmal bei der Beschreibung der Ausgangslage positiv herausgestellt werden. Diese letzten drei Jahresergebnisse summieren sich auf insgesamt mehr als 6,5 Mio. EUR, wie Sie hier an dieser Darstellung erkennen können.

Neben einem dadurch vor allem bedingten Kassenbestand zum 31.12.2019 von über 10 Mio. EUR -dabei sind ausstehende Rechnungen für 2019 bereits in Abzug gebracht- können wir aufgrund dieser hohen Jahresüberschüsse einen weiteren positiven Aspekt verzeichnen.



Der Eigenkapital-Puffer in Form der sog. Ausgleichsrücklage, der es uns erlaubt, Ergebnisschwankungen in Kauf zu nehmen, wächst damit auf insgesamt 9,5 Mio. EUR zum Jahresende 2018. Bei der Bemessung der Höhe der Ausgleichsrücklage hat es übrigens zum 01.01.2019 eine gesetzliche Änderung gegeben.

Während bisher die Höhe der Ausgleichsrücklage auf den am grünen Tisch in Düsseldorf damals gegriffenen Betrag laut Eröffnungsbilanz gedeckelt war, ist diese Deckelung nunmehr im Rahmen der letztjährigen Gesetzesevaluierung, an der ich selbst in Düsseldorf aktiv mitgewirkt habe, vom NRW-Landesgesetzgeber abgeschafft worden, sodass man hier künftig auch darüber hinaus gehende Jahresüberschüsse einstellen kann.

Wie Sie an dieser Darstellung sehen, prognostiziere ich für das abgelaufene Jahr 2019 einen weiteren Jahresüberschuss in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR, sodass wir mit dem Start in die 20er Jahre, für die leider nach aktuellen Prognosen keine goldenen Zeiten zu erwarten sind, über einen Ausgleichspuffer von über 10 Mio. EUR verfügen.

Wir erwarten nach dem heute hier eingebrachten Etatentwurf ein Defizit im Ergebnisplan in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR, das sich in einer durchaus üblichen Schwankungsbreite bewegt und uns mit Blick auf die Ausgleichsrücklage keine schlaflosen Nächte bereiten soll. Je ferner wir in die Zukunft blicken, umso unsicherer wird die Prognose, insofern bitte ich Sie die Ergebnisse der Jahre 2021-2023 hier zur Kenntnis zu nehmen.

- Einkommensteuer mit Mehrerträgen in Höhe von 200 TEUR (auf 11,1 Mio.)
- Gewerbesteueransatz kann von 11,0 Mio. EUR auf 12,5 Mio. EUR angehoben werden (Allzeithoch in 2019 !)
- Schlüsselzuweisungen verzeichnen Anstieg um 1,0 Mio. EUR (auf 7,8 Mio.)

Lassen Sie uns daher, wie gewohnt, auf das aktuelle Haushaltsjahr blicken und hier die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum geplanten Ergebnis 2019 und, sofern schon spruchreif, zum voraussichtlichen Jahresabschlussergebnis des Vorjahres betrachten:

Während wir bei der Einkommensteuer erneut mit einem leichten Anstieg um 200 TEUR auf dann 11,1 Mio. EUR rechnen können, ist bei der Gewerbesteuer erneut eine höchst erfreuliche Entwicklung festzustellen. Wir haben den Ansatz hier wiederum anheben können, und zwar von 11,0 auf 12,5 Mio. EUR und hatten dazu allen Grund. So können wir doch im Jahresabschluss 2019 nach aktuellem Stand ein Allzeithoch mit 11,7 Mio. EUR feststellen. Da das erste Quartal 2020 noch dem Jahr 2019 zuzurechnen ist, sofern Vorjahre steuerlich tangiert sind, gehen wir davon aus, dass das Allzeithoch im endgültigen Jahresabschluss noch ansteigen wird.

Genauso erfreulich ist die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen, bei denen wir, wie Sie hier sehen, einen Mehrertrag von rund 1,0 Mio. EUR auf jetzt 7,8 Mio. EUR erwarten dürfen. Dies liegt zum einen darin begründet, dass in der vorherigen Referenzperiode unsere Steuerkraft nicht ganz so stark war, was sich bei der Bemessung der Höhe der Schlüsselzuweisungen positiv auswirkt. Zum anderen ist auch positiv zu konstatieren, dass die schwarz-gelbe Landesregierung das Plus im Gesamttopf in Höhe von 3,5 % oder 438 Mio. EUR auch 1:1 an die Kommunen weitergegeben hat.

Entwicklung bei Erträgen und Aufwendungen



- Rückgang der Landeszuwendungen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber um 550 TEUR (auf 600 TEUR)
- Anstieg bei der Kreisumlage von 17,0 Mio. EUR auf 18,1 Mio. EUR
- Mehraufwendungen für Personal i.H.v. 500 TEUR
- Katastrophale Lage des Stadtwaldes verursachen Mehrkosten von rd. 600 TEUR

Ein trauriges bzw. bitteres Bild zeigt sich im Bereich der Landeszuwendungen für den Asylbereich, da hier die Landeszuwendungen von bisher 1,15 Mio. EUR auf 600 TEUR abschmelzen.

Der gravierende Grund ist nach Aussage des zuständigen Sachgebietes unserer Verwaltung der Rückgang der Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden und somit nicht im Rahmen des FlüAG-Meldeverfahrens für eine Erstattung angemeldet werden können. Im Vergleich zu der Meldung von Oktober 2018, als wir noch 124 Personen melden konnten, konnten wir im Oktober 2019 nur noch 72 Personen melden. Somit ist auch ein stetiger Rückgang der Personen im laufenden Asylverfahren zu verzeichnen. Eigentlich dürfte ich daher auch an dieser Landesregierung hinsichtlich der finanziellen Ausstattung der Kommunen bei der Flüchtlings- bzw. Asylunterbringung insgesamt kein gutes Haar lassen. Allerdings ist seitens des zuständigen FDP-Ministers bereits eine Nachbesserung angekündigt worden, die wir erst abwarten sollten, bevor wir Kritik üben.

Mit einem Plus von fast 6,5 % bzw. 1,1 Mio. EUR gönnt sich der Kreis Höxter in diesem Haushaltsjahr einen ordentlichen Schluck aus der Pulle bei der Bemessung der Kreisumlage und hier darf bei dieser Gelegenheit dann auch mal ein konstruktives Wort der Kritik anfallen.

Neben einer Fülle zugegebenermaßen kaum für den Kreis aktiv steuerbarer Faktoren, wie z.B. bei der Jugendhilfe, die leider ein negatives Spiegelbild der Verwahrlosung einzelner Kinder und Jugendlicher in unserer Gesellschaft darstellt, erscheint es mir opportun, die kritische Stimmung bei den Stadtkämmerern bei der aus meiner Sicht überproportionalen Stellenausweitung des Kreises für das Jahr 2020 wiederzugeben.

Während wir in den Städten eher drei als zwei Mal überlegen, bevor wir zusätzliche Stellen dauerhaft und unbefristet ausweisen, haben wir in letzter Zeit den Eindruck, dass man dabei beim Kreis im Vergleich zu den Städten schneller bei der Hand ist. Davon wird hinter vorgehaltener Hand in allen Städten gesprochen. Dabei sehen wir durchaus anerkennend, dass die Belastung der kreisangehörigen Städte durch die Kreisumlage im Kreis Höxter sich noch unterhalb des Durchschnitts der OWL-Kreise und auch unterhalb aller NRW-Kreise bewegt. Wir hoffen in den Städten des Kreises sehr, dass dies so bleibt.

Wir kommen zu unseren eigenen Personalaufwendungen. Die Mehraufwendungen für unser städt. Personal in Höhe von rd. 500 TEUR haben unterschiedliche Gründe. Neben den für uns unbeeinflussbaren Faktoren wie die üblichen tariflichen und gesetzlichen Gehaltssteigerungen, machen sich natürlich auch die hier im Rat beschlossenen Stellenausweitungen (Stichworte: Klimaschutz, Mobilität, Sozialarbeit im Asylbereich und im Schulbereich) deutlich bemerkbar.

Die bereits mehrfach thematisierte apokalyptische Lage unseres Stadtwaldes, bei dem wir davon ausgehen müssen, dass die Fichte bereits in diesem Jahr zu fast 100% verschwinden wird und einen Bilanzwertschaden von rd. 10 Mio. EUR verursacht, verlangt mindestens in den nächsten 10 Jahren unsere volle finanzielle Aufmerksamkeit. Ohne überhaupt mit Gewissheit sagen zu können, dass Neuanpflanzungen mit dem Unsicherheitsfaktor der weiteren klimatischen Entwicklung von Erfolg gekrönt sein werden, wollen und müssen wir alles daran setzen, hier wieder erkennbare und robuste Waldflächen entstehen zu lassen. Sie haben hier im Stadtrat, meine sehr verehrten Damen und Herren Ratsmitglieder, aufgrund dieser verheerenden Entwicklung die Umsetzung der folgenden forststrategischen und damit mehrjährigen Ziele beschlossen:

- Möglichst zügige Wiederaufforstung der durch die diversen Stürme, die Borkenkäferkalamität sowie den Klimawandel entstandenen Waldfreiflächen.
- Schaffung von multifunktionalen und an die standörtlichen Gegebenheiten angepassten Mischwälder mit einem gesunden, artenreichen und in seiner Dichte für die Wiederaufforstungsflächen angepassten Wildbestand.

Die Umsetzung dieser Ziele wird alleine in diesem Jahr mit einem finanziellen Mehraufwand von rund 600 TEUR verbunden sein.

Zusammenfassung



- Schuldentilgung in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung aus eigener Kraft nach wie vor im bisherigen Umfang von rund 645 TEUR pro Jahr gewährleistet
- Vorzügliche Eigenkapitalsituation mit komfortablem Puffer für Ergebnisschwankungen, mit dem auch ein geringfügiges Plandefizit in 2020 aufgefangen werden kann
- Sehr guter Kassenbestand
- Aktive Beeinflussung der Wirtschaftlichkeit in den Bereich Straßenunterhaltungs- und Gebäudemanagement

Seite 14

21.01.2020 Fachbereichsleiter / und Stadtkämmerer Klaus Weber

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich fasse somit folgende Schlagworte zusammen:

- Schuldentilgung in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung aus eigener Kraft nach wie vor im bisherigen Umfang von rund 645 TEUR pro Jahr gewährleistet
- Vorzügliche Eigenkapitalsituation mit komfortablem Puffer für Ergebnisschwankungen, mit dem auch ein geringfügiges Plandefizit in 2020 aufgefangen werden kann
- Sehr guter Kassenbestand
- Aktive Beeinflussung der Wirtschaftlichkeit in den Bereich Straßenunterhaltungs- und Gebäudemanagement

Sie sehen einen sehr zufriedenen Stadtkämmerer, der den Fraktionen im Wahljahr 2020 konstruktive und lebhafte Etatberatungen wünscht.

Den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die an der Erarbeitung dieses Etat-Entwurfes mitgewirkt haben, meinen ausdrücklichen Dank.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!