# HAUSHALT 2022

STAND:

**BESCHLUSSFASSUNG VOM 01.02.2022**

Hansestadt Warburg

## Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2022


| | ab Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Produktplan der Hansestadt Warburg (Kostenträger) | 6 |
| Grafische Darstellung der Fachbereiche und deren Produktzuordnung | 8 |
| Vorbericht mit ergänzenden Angaben zum NKF | 11 |
| Gesamtergebnisplan | 91 |
| Gesamtfinanzplan | 92 |
| Teilergebnishaushalte; Produkte des HH-Plans | 94 |
| Haushaltsquerschnitt | 444 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 450 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 452 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 453 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 454 |
| Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben | 455 |
| Statistische Angaben zur Hansestadt Warburg | 457 |
| Strukturdaten Hansestadt Warburg | 462 |
| Steuer- und Gebührensätze der Hansestadt Warburg | 487 |
| Stellenplan | 490 |
| | |
| *Haushaltsrede des Bürgermeisters Herrn Tobias Scherf* | *siehe separate Unterlagen* |
| *Haushaltsrede des kommissarischen Stadtkämmerers Herrn Armin Sander* | *siehe separate Unterlagen* |
| *Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtwerke Warburg* | *siehe separate Unterlagen* |
| *Jahresabschluss / Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Warburg* | *siehe separate Unterlagen* |

## Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2022

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 01.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 m**it

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 52.900.540 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 57.656.950 € |

im **Finanzplan m**it

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 46.433.050 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 51.474.710 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.496.940 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 11.641.630 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf | 3.000.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf | 605.000 € |

festgesetzt.

**§ 2**

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

**§ 3**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 333.000 € festgesetzt.

**§ 4**

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.756.410 € 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 15.000.000 € festgesetzt.

**§ 6**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 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 479 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

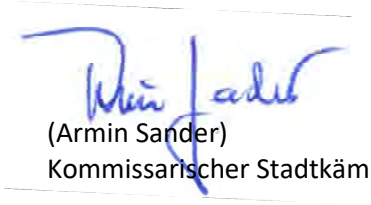
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Jahresabschlussbuchungen) in unbegrenzter Höhe, wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind, wirtschaftlich durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind.
- die übrigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 25% des Haushaltsansatzes ausmachen und 7.500 EUR nicht überschreiten.
- Auszahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 25% des Haushaltsansatzes ausmachen und 37.500 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 150.000 EUR nicht überschreiten und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.
4. Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 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 50.000 € erhöhen.

**AUFSTELLUNGSVERMERK**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2022 wurde heute aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Warburg, den 15. November 2021/01.02.2022

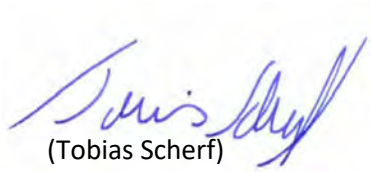


(Armin Sander)
Kommissarischer Stadtkämmerer

**BESTÄTIGUNGSVERMERK**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2022 wurde heute bestätigt.

Warburg, den 20. November 2021



(Tobias Scherf)
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

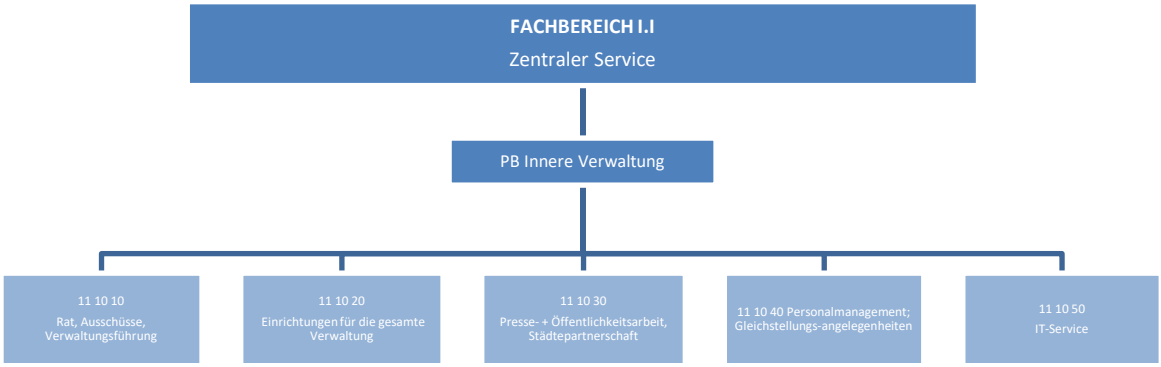
Der Produktplan bzw. der NKF-Haushalt der Hansestadt Warburg gliedert sich wie folgt:

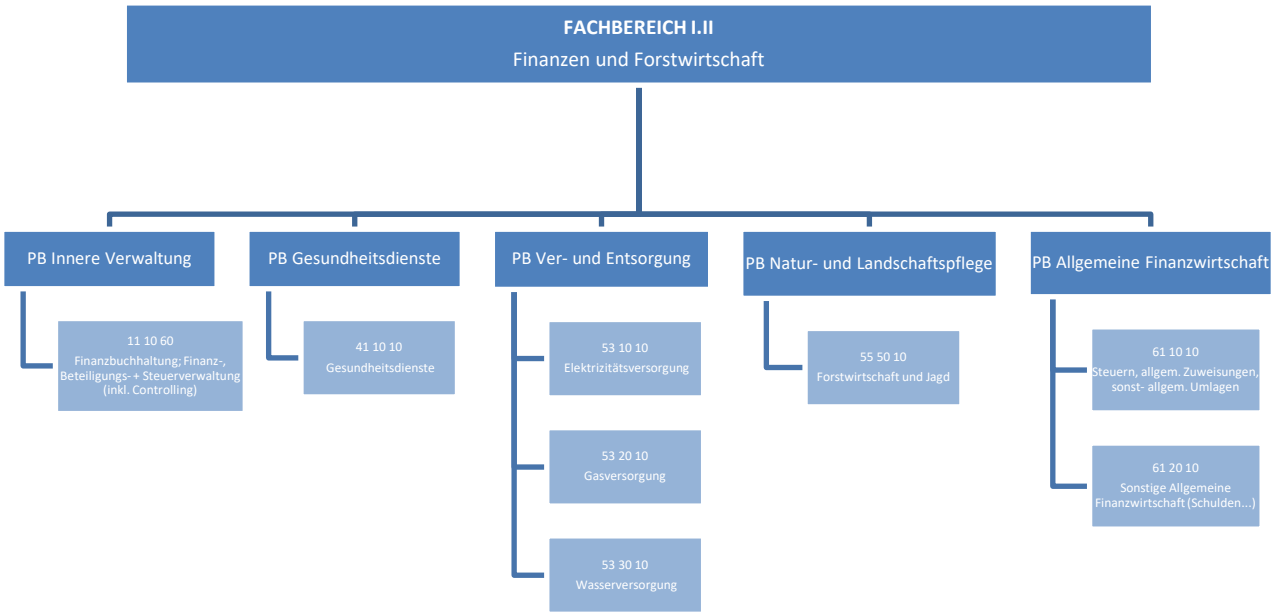
| Kosten-träger | Name | Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| **111010** | Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung | **11** | **111** | 111010 |
| **111020** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | 111020 |
| **111030** | Presse- + Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft | | | 111030 |
| **111040** | Personalmanagement; Gleichstellungsangelegenheiten | | | 111040 |
| **111050** | IT-Service | | | 111050 |
| **111060** | Finanzbuchhaltung; Finanz-, Beteiligungs- + Steuerverwaltung (inkl. Controlling) | | | 111060 |
| **111070** | Liegenschaftsverwaltung | | | 111070 |
| **121010** | Statistik und Wahlen | **12** | **121** | 121010 |
| **122010** | Angelegenheiten der allgem. öffentl. Ordnung | | **122** | 122010 |
| **122020** | Gewerbe- + Gaststättenrecht, Marktwesen | | | 122020 |
| **122030** | Verkehrsangelegenheiten | | | 122030 |
| **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 Scherfede | | | 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 |

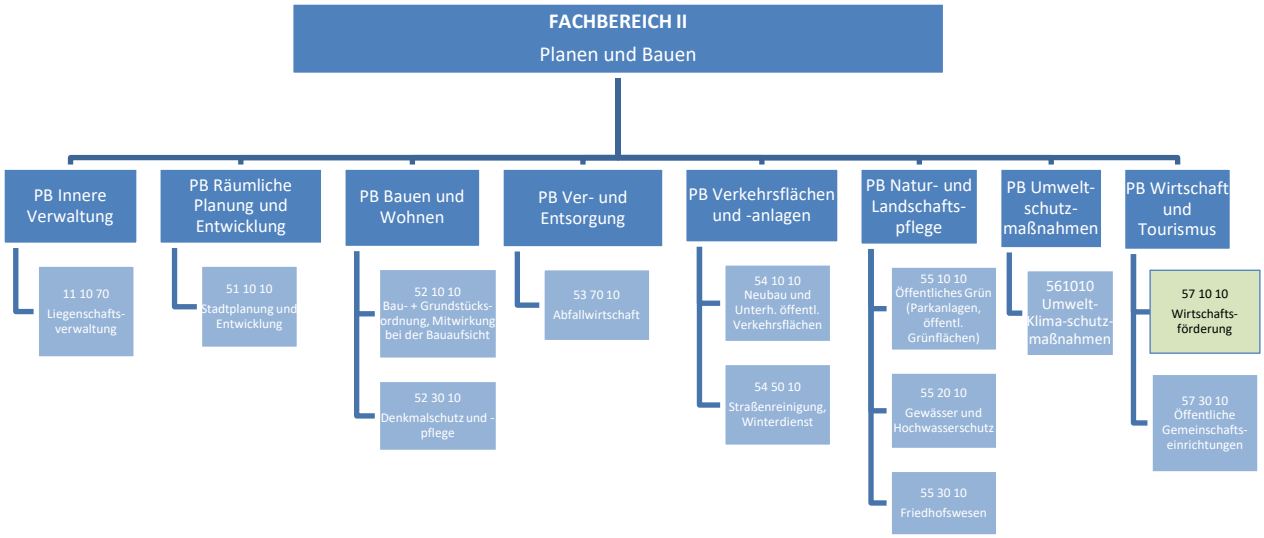
| Kosten-träger | Name | Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| **242010** | Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Angelegenheiten | | **242** | 242010 |
| **252010** | Museum / Archiv | **25** | **252** | 252010 |
| **272010** | Büchereien | | **272** | 272010 |
| **281010** | Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...) | | **281** | 281010 |
| **311010** | Leistungen nach dem SGB XII / Restabwicklung BSHG | **31** | **311** | 311010 |
| **312010** | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | **312** | 312010 |
| **313010** | Leistungen für Asylbewerber | | **313** | 313010 |
| ~~**315010**~~ | ~~Soziale Einrichtungen - Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben~~ | | ab *2022 unter 376* | *ab 2022 unter 376010* |
| **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 |
| **376010** | Andere soziale Einrichtungen | | **376** | 376010 |
| **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 Bauaufsicht | **52** | **521** | 521010 |
| **523010** | Denkmalschutz und -pflege | | **523** | 523010 |
| **531010** | Elektrizitätsversorgung | **53** | **531** | 531010 |
| **532010** | Gasversorgung | | **532** | 532010 |
| **533010** | Wasserversorgung | | **533** | 533010 |

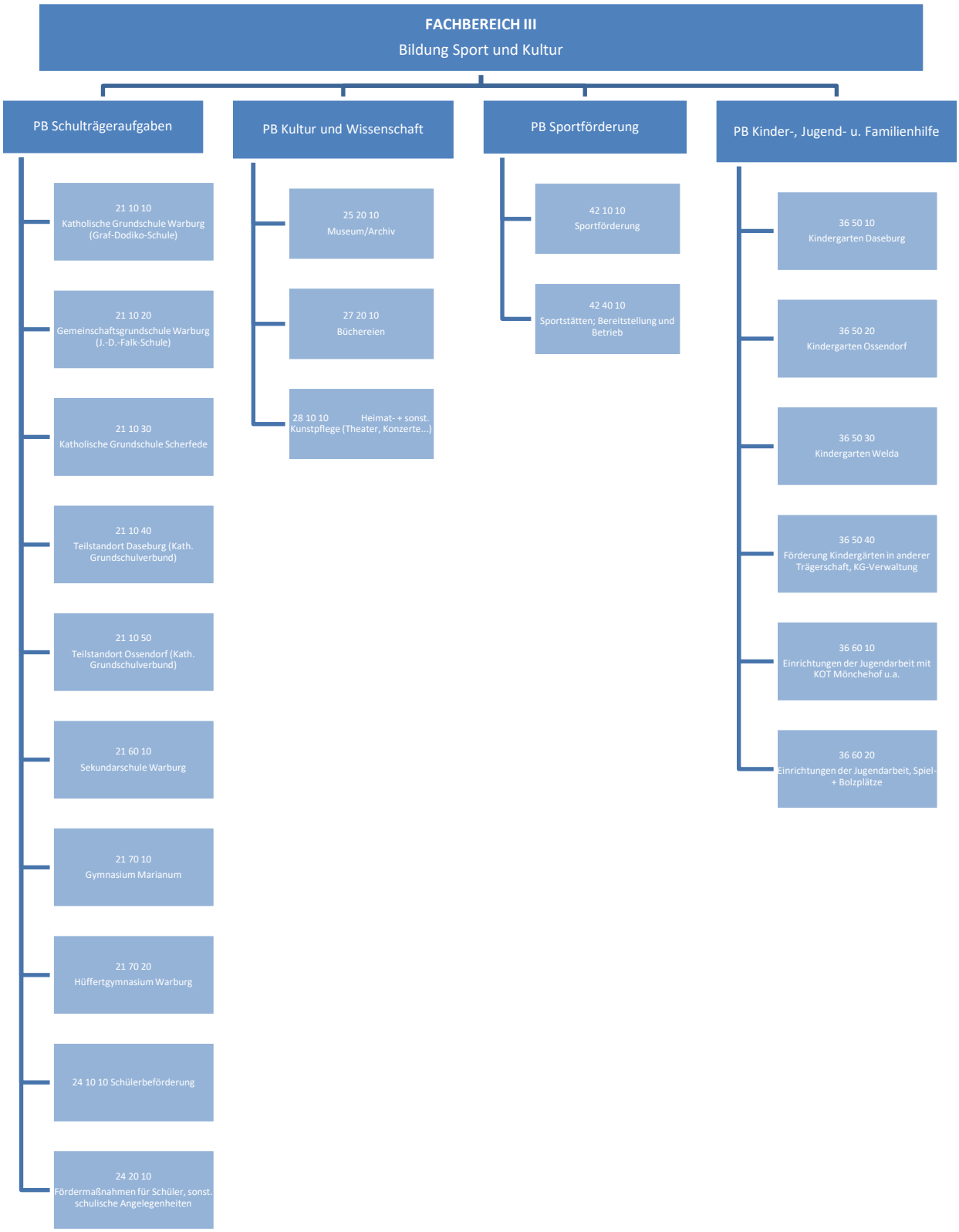
| Kosten-träger | Name | Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| **536010** | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | | **536** | 536010 |
| **537010** | Abfallwirtschaft | | **537** | 537010 |
| **541010** | Neubau und Unterh. öffentl. Verkehrsflächen | **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 |
| **552010** | Gewässer und Hochwasserschutz | | **552** | 552010 |
| **553010** | Friedhofswesen | | **553** | 553010 |
| **555010** | Forstwirtschaft und Jagd | | **555** | 555010 |
| **561010** | Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen | **56** | **561** | 561010 |
| **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 |
| | | 17 | 49 | 68 |

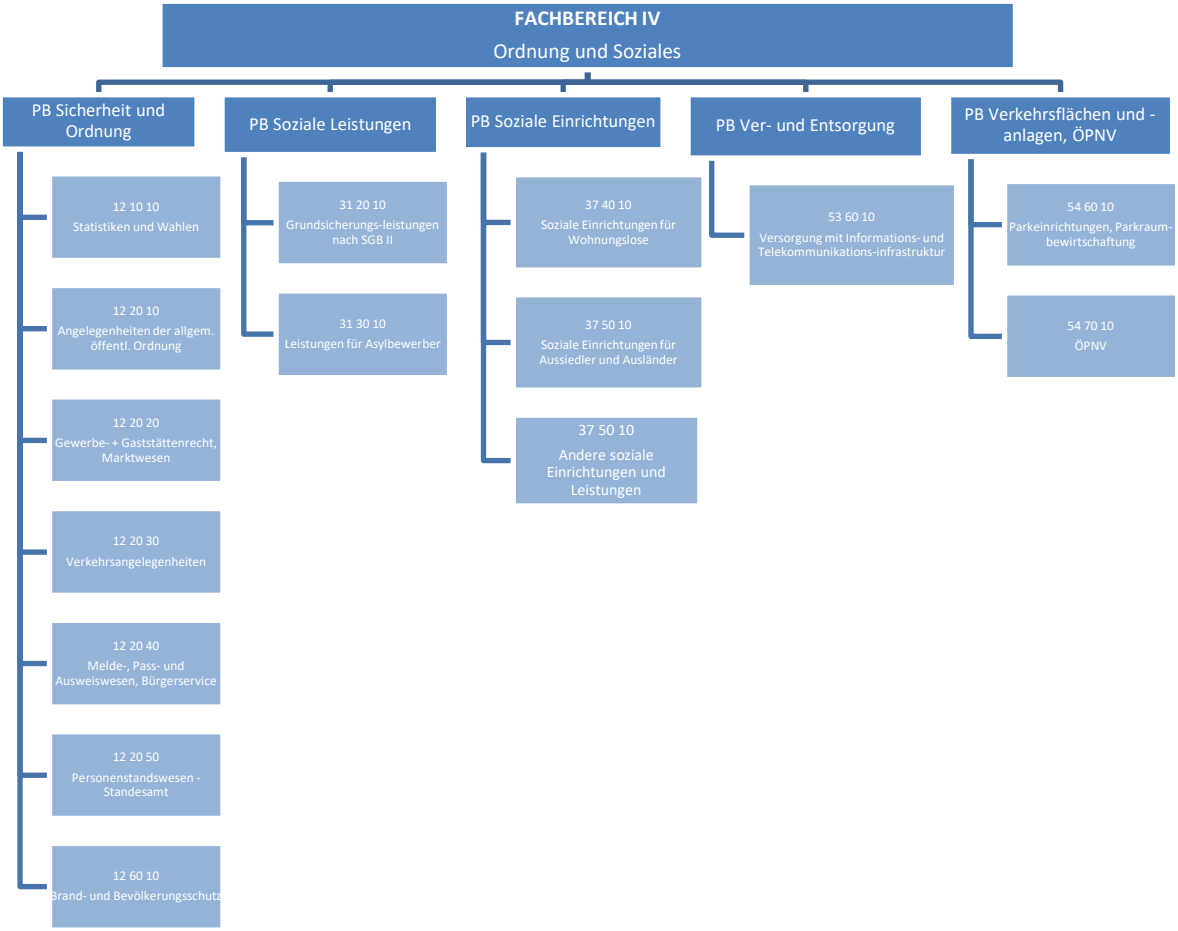
## Grafische Darstellung der Fachbereiche und deren Produktzuordnung




FACHBEREICH I.II
Finanzen und Forstwirtschaft
PB Innere Verwaltung
11 10 60
Finanzbuchhaltung; Finanz-, Beteiligungs- + Steuerverwaltung (inkl. Controlling)
PB Gesundheitsdienste
41 10 10
Gesundheitsdienste
PB Ver- und Entsorgung
53 10 10
Elektrizitätsversorgung
53 20 10
Gasversorgung
53 30 10
Wasserversorgung
PB Natur- und Landschaftspflege
55 50 10
Forstwirtschaft und Jagd
PB Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10 10
Steuern, allgem. Zuweisungen, sonst- allgem. Umlagen
61 20 10
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Schulden...)


FACHBEREICH II
Planen und Bauen
PB Innere Verwaltung
11 10 70
Liegenschafts-verwaltung
PB Räumliche Planung und Entwicklung
51 10 10
Stadtplanung und Entwicklung
PB Bauen und Wohnen
52 10 10
Bau- + Grundstücks-ordnung, Mitwirkung bei der Bauaufsicht
52 30 10
Denkmalschutz und -pflege
PB Ver- und Entsorgung
53 70 10
Abfallwirtschaft
PB Verkehrsflächen und -anlagen
54 10 10
Neubau und Unterh. öffentl. Verkehrsflächen
54 50 10
Straßenreinigung, Winterdienst
PB Natur- und Landschafts-pflege
55 10 10
Öffentliches Grün (Parkanlagen, öffentl. Grünflächen)
55 20 10
Gewässer und Hochwasserschutz
55 30 10
Friedhofswesen
PB Umwelt-schutz-maßnahmen
561010
Umwelt-Klima-schutz-maßnahmen
PB Wirtschaft und Tourismus
57 10 10
Wirtschafts-förderung
57 30 10
Öffentliche Gemeinschafts-einrichtungen


FACHBEREICH III
Bildung Sport und Kultur
PB Schulträgeraufgaben
21 10 10
Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)
21 10 20
Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)
21 10 30
Katholische Grundschule Scherfede
21 10 40
Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)
21 10 50
Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)
21 60 10
Sekundarschule Warburg
21 70 10
Gymnasium Marianum
21 70 20
Hüffertgymnasium Warburg
24 10 10 Schülerbeförderung
24 20 10
Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Angelegenheiten
PB Kultur und Wissenschaft
25 20 10
Museum/Archiv
27 20 10
Büchereien
28 10 10 Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)
PB Sportförderung
42 10 10
Sportförderung
42 40 10
Sportstätten; Bereitstellung und Betrieb
PB Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36 50 10
Kindergarten Daseburg
36 50 20
Kindergarten Ossendorf
36 50 30
Kindergarten Welda
36 50 40
Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung
36 60 10
Einrichtungen der Jugendarbeit mit KOT Mönchehof u.a.
36 60 20
Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- + Bolzplätze




# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 DER HANSESTADT WARBURG:

## Vormerkungen

Die Hansestadt Warburg konnte seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 den Stand des Eigenkapitals i.H.v. 90 Mio. € bis zum 31.12.2019 mit rd. 88,5 Mio. € fast unverändert halten. Zum letzten Jahresabschluss 2020 musste jedoch die allgemeine Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit den Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen verrechnet werden, die im Wesentlichen die Abwertung des Waldaufwuchses aus dem Anlagevermögen mit 5.159 T€ betreffen. Dem gegenüber stand jedoch ein Jahresüberschuss aus dem Abschluss 2020, sodass sich das Eigenkapital auf nunmehr rd. 86,6 Mio. € reduziert.

Die Haushalts- und Finanzlage der Hansestadt Warburg befindet sich bis zum Jahresabschluss 2020 weiterhin in einer recht entspannten Situation mit keinen wesentlich erkennbaren Risiken. Die Entwicklung des Eigenkapitals der Hansestadt Warburg läuft inkl. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den derzeit prognostizierbaren bisherigen Jahresergebnissen nicht Gefahr, die gesetzlichen Grenzen zu überschreiten. Allerdings bleibt abzuwarten wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich

der Steuerkraft für die Hansestadt Warburg auch aufgrund der Corona-Pandemie weiter entwickeln werden und inwieweit das Land etwaige Steuerausfälle in künftigen Haushaltjahren kompensieren wird.

Es ist allerdings schon jetzt erkennbar, dass nicht alle in 2021 geplanten Maßnahmen (bedingt durch Materialknappheit bzw. massive Kostensteigerungen als auch Ressourcenengpässe) umgesetzt werden. Bei den klar identifizierbaren Maßnahmen wurden diese je nach Notwendigkeit erneut in 2022 vorgetragen.

Der Schuldenstand wurde 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) kontinuierlich auf 5.900.802,19 € zum 31.12.2020 weiter abgebaut. 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.

Die für 2021 geplante Kreditaufnahme wird voraussichtlich nicht bzw. ggfls. zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen. Hier bleibt abzuwarten, in welchem Maße die Aufträge tatsächlich noch in 2021 realisiert werden können. Für das Jahr 2022 ist erneut eine Darlehensaufnahme i.H.v. 3 Mio. € in den Haushalt eingestellt, da die Auszahlungen der geplanten Investitionen um rd. 4 Mio. € über den Einzahlungen liegen und die eigenen Finanzmittel voraussichtlich aufgebraucht sein werden, wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden.

# 1. RÜCKBLICK AUF VORJAHRE

## 1.1 Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 31.08.2021 festgestellt. Es wurde beschlossen, das Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Der Rat erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für den Jahresabschluss der Hansestadt Warburg zum 31. Dezember 2020.

**Ertragslage**: Das Haushaltsjahr 2020 schließt in der Ergebnisrechnung - bei einem ursprünglich geplanten Fehlbetrag laut Haushaltsplan von rd. 0,5 Mio. € - mit einem Jahresüberschuss von rd. 3,3 Mio. € ab. Die Verbesserung in der Ergebnisrechnung (Soll-/Ist-Vergleich) resultiert aus einer Fülle verschiedener und in sich kompensierender Positionen.

- Steuern und Abgaben:
  Bei der Gewerbesteuer betrug der Planansatz 12,5 Mio. €, dieser wurde im Vergleich zur Ergebnisrechnung mit rund 0,8 Mio. € geringer ausgewiesen, dabei ist der positive Betrag aus der Periodisierung der Steuern i.H.v. rd. 3,5 Mio. € (saldiert) aus dem 1. Quartal 2020 und aus dem 1. Quartal 2021 berücksichtigt.
  Die übrigen Positionen - mit Ausnahme der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (0,5 Mio. € weniger als veranschlagt) - konnten sich im Wesentlichen kompensieren bzw. konnten auch in der Höhe verbucht werden wie diese verplant worden sind, sodass die Position „Steuern und Abgaben“ insgesamt im Vergleich zur Haushaltsplanung - resultierend aus der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - um 1,3 Mio. € geringer ausfiel.

- Absolut betrachtet liegen die ordentlichen Erträge um rund 1,9 Mio. € über dem Planansatz. Im Wesentlichen trägt neben den gesunkenen Steuern und Abgaben als gegenläufiger Effekt (- 1,3 Mio. €), die Zuwendungen und allg. Umlagen, die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die sonstigen Erträge und das positive Ergebnis aus der Bestandsveränderung („Grundstücksverkäufe“) (insgesamt + 3,4 Mio. €) sowie der gegenläufige Effekt (-0,2 Mio. €) aus den öffentlichen Leistungsentgelten zu diesem Ergebnis bei. Nennenswert ist, wie im vorangegangenen Haushaltsjahr auch, die bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten um rund 0,7 Mio. € zusätzlich erzielten Erlöse beim Holzverkauf, allerdings unter niedrigen Verkaufspreisen sowie den angespannten Rahmenbedingungen in der Forstwirtschaft. Ursächlich hierfür war das Sturmtief, der Käferbefall und der erneut trockene Sommer, was dann zu einer deutlich höheren Holzmenge, - durch den nach wie vor hohen Holzeinschlag als unter Normalbedingungen planbar -, geführt hat.
- Im Bereich der Transferaufwendungen wurden insgesamt rund 0,8 Mio. € weniger als geplant aufgewendet. Dabei sind im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (443 T€) sowie bei den Sozialtransferaufwendungen (135 T€), nicht wie ursprünglich angenommen, geringer ausgefallen.
- Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist erwähnenswert, dass die „Aufarbeitungs- und Rückekosten“ von Windwurf- und Käferholz rd. 1,6 Mio. € betragen und den bereits im Vergleich zum Vorjahr nach oben angepassten Planansatz nochmal um rund 0,4 Mio. € übertroffen haben, was, wie zuvor erwähnt, mit der gestiegenen Holzmenge einhergeht.
  Gegenläufig entwickelten sich im Wesentlichen hingegen die Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen (0,7 Mio. €), was insbesondere auch pandemisch bedingt und durch den Lockdown erklärbar ist. Insgesamt ergeben sich dadurch im Bereich der Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,5 Mio. €.
- Der Anstieg bei den bilanziellen Abschreibungen resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Investitionen in kurzlebige Wirtschaftsgüter (GWG), insbesondere im Bereich der IT. Darüber hinaus haben im abgelaufenen Haushaltsjahr Aktivierungen im Infrastrukturvermögen stattgefunden die erstmalig abgeschrieben worden sind (Anbindung „Obere Hilgenstock“ an B 252: 5,5 Mio. € sowie „Großenederer Weg“: 0,8 Mio. €).

**Finanzlage:** Die Finanzlage der Hansestadt Warburg entwickelte sich im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht rückläufig, aber insgesamt positiv, was insbesondere am Bestand der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag mit rd. 8,6 Mio. € (2019: 11,8 Mio. €) ablesbar ist. Ursächlich dafür ist im abgelaufenen Haushaltsjahr ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit sowie der Liquiditätskredit ggü. der Stadtwerke Warburg GmbH i.H.v. 3 Mio. €. Kredite zur Liquiditätssicherung sind in Höhe von 0,6 Mio. € zu verzeichnen. Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Stadt muss für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt werden, dass der grundsätzlich im Idealfall anzustrebende Substanzerhalt wie auch im Vergleich zu 2019 überkompensiert wurde.

Sowohl die Allgemeine Rücklage (73,7 Mio. EUR) als auch die Ausgleichsrücklage (9,6 Mio. EUR) sind mindestens mittelfristig für eine bilanzielle Absicherung künftiger Ergebnisbelastungen gut ausgestattet.

Sämtliche Details zum Jahresabschluss 2020 können der Homepage der Hansestadt Warburg unter folgendem Link https://www.warburg.de/buergerservice-verwaltung/finanzen/jahresabschluss entnommen werden.

## Hansestadt Warburg

## Ergebnisrechnung

## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | 28.072.898,70 | 30.929.500,00 | 29.620.945,27 | -1.308.554,73 |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.720.182,07 | 14.833.730,00 | 16.130.292,46 | 1.296.562,46 |
| 3. | + | sonstige Transfererträge | 198.243,11 | 45.400,00 | 151.158,28 | 105.758,28 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.138.302,95 | 2.116.350,00 | 1.960.322,62 | -156.027,38 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.457.892,90 | 2.200.350,00 | 3.326.519,57 | 1.126.169,57 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 876.762,47 | 699.690,00 | 859.016,45 | 159.326,45 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.847.859,86 | 1.372.100,00 | 1.697.768,21 | 325.668,21 |
| 8. | +/- | Bestandsveränderungen | 18.706,77 | -300.000,00 | 92.863,51 | 392.863,51 |
| **9.** | = | **Ordentliche Erträge** | **51.330.848,83** | **51.897.120,00** | **53.838.886,37** | **1.941.766,37** |
| 10. | - | Personalaufwendungen | 7.913.042,68 | 8.270.400,00 | 8.413.299,18 | 142.899,18 |
| 11. | - | Versorgungsaufwendungen | 1.030.309,89 | 1.895.850,00 | 1.098.992,43 | -796.857,57 |
| 12. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.588.876,02 | 11.472.550,00 | 11.017.850,27 | -454.699,73 |
| 13. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.104.950,26 | 5.909.300,00 | 6.635.546,39 | 726.246,39 |
| 14. | - | Transferaufwendungen | 21.400.898,33 | 22.399.220,00 | 21.585.420,16 | -813.799,84 |
| 15. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.932.708,08 | 2.204.460,00 | 2.209.064,70 | 4.604,70 |
| **16.** | = | **Ordentliche Aufwendungen** | **50.970.785,26** | **52.151.780,00** | **50.960.173,13** | **-1.191.606,87** |
| **17.** | = | **Ordentliches Ergebnis** | **360.063,57** | **-254.660,00** | **2.878.713,24** | **3.133.373,24** |
| 18. | + | Finanzerträge | 19.499,87 | 16.350,00 | 18.794,89 | 2.444,89 |
| 19. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 290.144,54 | 290.000,00 | 260.494,48 | -29.505,52 |
| **20.** | = | **Finanzergebnis** | **-270.644,67** | **-273.650,00** | **-241.699,59** | **31.950,41** |
| **21.** | = | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **89.418,90** | **-528.310,00** | **2.637.013,65** | **3.165.323,65** |
| 22. | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 641.528,04 | 641.528,04 |
| 23. | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24.** | = | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **641.528,04** | **641.528,04** |
| **22.** | = | **Jahresergebnis** | **89.418,90** | **-528.310,00** | **3.278.541,69** | **3.806.851,69** |
| | | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage** | | | | |
| 23. | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 132.789,30 | 0,00 | 47.644,68 | 47.644,68 |
| 24. | | Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenständ | 150.234,80 | 0,00 | 5.204.709,20 | 5.204.709,20 |
| **25.** | | **Verrechnungssaldo** | **-17.445,50** | **0,00** | **-5.157.064,52** | **-5.157.064,52** |

**Hansestadt Warburg**
**Finanzrechnung**
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

| | | Ein und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.794.783,15 | 30.929.500,00 | 28.531.307,27 | -2.398.192,73 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.311.621,59 | 11.391.800,00 | 12.114.469,84 | 722.669,84 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 63.230,06 | 45.400,00 | 15.285,00 | -30.115,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 684.270,96 | 829.350,00 | 534.873,13 | -294.476,87 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.427.108,07 | 2.200.350,00 | 3.387.114,95 | 1.186.764,95 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 830.689,32 | 699.690,00 | 825.091,11 | 125.401,11 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.329.954,52 | 1.219.100,00 | 1.257.180,96 | 38.080,96 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 30.686,69 | 16.350,00 | -561,68 | -16.911,68 |
| **9** | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.472.344,36** | **47.331.540,00** | **46.664.760,58** | **-666.779,42** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.387.509,96 | 7.841.600,00 | 8.102.209,55 | 260.609,55 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 1.384.250,18 | 1.565.850,00 | 935.165,99 | -630.684,01 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.132.289,85 | 11.472.550,00 | 11.684.861,85 | 212.311,85 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 290.144,61 | 290.000,00 | 260.494,48 | -29.505,52 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 21.369.413,62 | 22.399.220,00 | 21.760.592,27 | -638.627,73 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.743.563,65 | 1.888.960,00 | 1.947.754,77 | 58.794,77 |
| **16** | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.307.171,87** | **45.458.180,00** | **44.691.078,91** | **-767.101,09** |
| **17** | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.165.172,49** | **1.873.360,00** | **1.973.681,67** | **100.321,67** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.455.507,90 | 8.160.780,00 | 3.679.329,61 | -4.481.450,39 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 26.128,48 | 600.000,00 | 31.982,41 | -568.017,59 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 1.010.371,70 | 290.000,00 | 3.850.976,80 | 3.560.976,80 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 70.534,43 | 73.400,00 | 0,00 | -73.400,00 |
| **23** | = | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.562.542,51** | **9.124.180,00** | **7.562.288,82** | **-1.561.891,18** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu | 163.303,46 | 1.548.000,00 | 305.383,09 | -1.242.616,91 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.712.392,13 | 11.801.550,00 | 7.986.159,85 | -3.815.390,15 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm | 677.345,67 | 1.801.620,00 | 1.283.643,72 | -517.976,28 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.050.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 1.000,00 |
| 28 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 488,00 |
| **29** | = | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.603.041,26** | **15.201.170,00** | **9.626.674,66** | **-5.574.495,34** |
| **30** | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.040.498,75** | **-6.076.990,00** | **-2.064.385,84** | **4.012.604,16** |
| **31** | = | **Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss** | **1.124.673,74** | **-4.203.630,00** | **-90.704,17** | **4.112.925,83** |
| 32 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 423.000,00 | 623.220,00 | 623.212,00 | -8,00 |
| 33 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 629.624,82 | 665.000,00 | 648.954,00 | -16.046,00 |
| **34** | = | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-206.624,82** | **-41.780,00** | **-25.742,00** | **16.038,00** |
| **35** | = | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **918.048,92** | **-4.245.410,00** | **-116.446,17** | **4.128.963,83** |
| 36 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 10.896.642,44 | 11.833.727,54 | 11.833.727,54 | 0,00 |
| 37 | + | Bestand an fremden Finanzmitteln | 19.036,18 | -1.374.300,00 | -3.076.074,11 | -1.701.774,11 |
| **38** | = | **Liquide Mittel** | **11.833.727,54** | **6.214.017,54** | **8.641.207,26** | **2.427.189,72** |

**Hansestadt Warburg**

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

**Aktiva** | **Passiva**

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | | € | € |
| | | | **1. Eigenkapital** | | |
| **0. 0. Aufwendungen zur Erhalt. d. gemeindl. Leistungsf.** | **641.528,04** | **0,00** | 1.1 Allgemeine Rücklage | 73.718.936,50 | 78.876.001,02 |
| | | | 1.2 Ausgleichsrücklage | 9.582.210,65 | 9.492.791,75 |
| **1. Anlagevermögen** | | | 1.3 Jahresüberschuss | 3.278.541,69 | 89.418,90 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | **219.719,39** | **171.198,50** | | **86.579.688,84** | **88.458.211,67** |
| | | | | | |
| 1.2 Sachanlagen | | | **2. Sonderposten** | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 2.1 für Zuwendungen | 66.575.298,94 | 59.888.999,53 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 10.040.070,27 | 9.390.369,58 | 2.2 für Beiträge | 9.171.321,20 | 10.414.192,15 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 6.035.899,88 | 5.715.234,09 | 2.3 Sonstige Sonderposten | 1.143.030,87 | 741.970,18 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 16.998.513,47 | 21.785.729,07 | | **76.889.651,01** | **71.045.161,86** |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.827.830,15 | 1.742.846,11 | | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.847.502,46 | 2.869.262,32 | **3. Rückstellungen** | | |
| 1.2.2.2 Schulen | 20.179.382,26 | 20.275.706,98 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 17.481.296,00 | 17.461.817,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 518.795,40 | 560.149,77 | 3.2 Sonstige Rückstellungen | 4.250.601,85 | 4.079.321,39 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 17.363.975,15 | 17.602.933,42 | | **21.731.897,85** | **21.541.138,39** |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 10.900.238,68 | 10.896.214,31 | | | |
| 1.2.3.2 Brücken | 2.458.015,43 | 2.544.641,32 | | | |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 39.831.326,67 | 36.722.438,26 | **4. Verbindlichkeiten** | | |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.508.055,94 | 1.938.224,20 | 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.344.337,18 | 3.092.112,80 | 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 1.390.110,70 | 1.105.951,24 |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.462.989,81 | 1.443.918,45 | 4.1.2 von Kreditinstituten | 5.900.802,19 | 6.549.756,19 |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.826.181,37 | 1.728.197,77 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 585.183,30 | 301.250,76 |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.068.297,91 | 6.222.963,01 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.614.435,76 | 3.255.285,96 |
| | **142.211.412,03** | **144.530.941,46** | 4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 12.637,46 | 217.733,75 |
| | | | 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.812.673,18 | 2.585.019,85 |
| 1.3. Finanzanlagen | | | 4.5 Erhaltene Anzahlungen | 3.329.452,46 | 6.873.333,31 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 37.457.000,00 | 37.457.000,00 | | **17.645.295,05** | **20.888.331,06** |
| 1.3.2 Beteiligungen | 270.999,28 | 269.999,28 | | | |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.035.000,00 | 985.000,00 | | | |
| 1.3.4 Ausleihungen | | | | | |
| 1.3.4.1 an verbundene Unternehmen | 3.328.537,49 | 401.893,30 | **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **20.157,55** | **23.320,48** |
| 1.3.4.2 sonstige Ausleihungen | 2.480,00 | 2.480,00 | | | |
| | **42.094.016,77** | **39.116.372,58** | | | |
| **2. Umlaufvermögen** | | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | | |
| 2.1.1 Fertige Erzeugnisse und Waren | 963.239,58 | 870.376,07 | | | |
| | | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistu | 6.237.938,38 | 3.765.037,07 | | | |
| 2.2.2 Privatrechliche Forderungen | 945.292,65 | 687.524,57 | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 102.954,72 | 126.039,68 | | | |
| | **8.249.425,33** | **5.448.977,39** | | | |
| | | | | | |
| 2.3 Liquide Mittel | 8.641.207,26 | 11.833.727,54 | | | |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **809.381,48** | **854.945,99** | | | |
| | **202.866.690,30** | **201.956.163,46** | | **202.866.690,30** | **201.956.163,46** |

**Eigenkapitalspiegel 31.12.2020**

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] | Verrechnung des Vorjahresergebnisses | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **1.1 Allgemeine Rücklage** | 78.876.001,02 | 78.876.001,02 | -5.157.064,52 | | 73.718.936,50 |
| **1.2 Ausgleichsrücklage** | 9.492.791,75 | 9.582.210,65 | | | 9.582.210,65 |
| **1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | 89.418,90 | 0,00 | | 3.278.541,69 | 3.278.541,69 |
| **Summe Eigenkapital** | 88.458.211,67 | 88.458.211,67 | | | 86.579.688,84 |

[1] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses.
[2] Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

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

| | 3. Vorjahr | Vorvorjahr | Vorjahr | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeiner Rücklage (+/-) | -778.675,42 | -280.871,58 | -17.445,50 | -5.157.064,52 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 1.849.749,14 | 2.977.489,03 | 89.418,90 | 3.278.541,69 |
| Summe | 1.071.073,72 | 2.696.617,45 | 71.973,40 | -1.878.522,83 |

## 1.2 Haushaltsjahr 2021

Neben den Vormerkungen unter Ziffer 1 wird zur aktuellen Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2021 auch auf die Vorlage für die Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 14.12.2021 „Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG“ verwiesen.

# 2. HAUSHALTSPLAN 2022

## 2.1 Allgemeines zur Struktur des Steuerverbundes 2022

**Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022):**

**Ausgangslage:**

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus.

Die originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 2021 rund 12,9 Mrd. EUR und liegt damit knapp 500 Mio. EUR über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2021. Aufgrund der Aufstockung im Finanzausgleich 2021 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach entsprechenden Vorwegabzügen und Voraberhöhungen mit 13,1 Mrd. EUR ca. 452 Mio. unter dem Vorjahreswert. Zwar ist dieser Rückgang betragsmäßig noch nicht endgültig, da für die Ableitung der Finanzausgleichsmasse die Verbundsteuereinnahmen des Landes im Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 maßgeblich sind.
**Es zeichnet sich jedoch ab, dass auch mit weiteren Steuerzuwächsen nicht die verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 (13,6 Mrd. EUR) erreicht werden kann.**

Aus diesem Grund wird die Finanzausgleichsmasse auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. EUR auf dann 14,042 Mrd. EUR aufgestockt. Der genaue Aufstockungsbetrag wird nach Ablauf der Referenzperiode, d.h. nach dem 30. September 2021, festgelegt. Die aufgestockte Finanzausgleichsmasse bleibt in ihrer Gesamthöhe (14,042 Mrd. EUR) unbeeinflusst von der weiteren Entwicklung der Verbundsteuereinnahmen des Landes bis zu diesem Zeitpunkt. Damit wird den Gemeinden zu einem frühen Zeitpunkt eine sichere Planung der Zuweisungen aus dem GFG 2022 ermöglicht.
Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wird erneut durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm kompensiert. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die gebotene Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt.
Zum anderen werden die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) unter Leitung von Herrn Prof. Feld hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält es Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Berücksichtigung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus abzuleitenden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs.
Die Erkenntnisse und Empfehlungen des Gutachtens waren – wie bereits in den Vorjahren – Gegenstand eines ausführlichen Dialogprozesses insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden. Auch wenn nicht zu allen gutachtlichen Feststellungen eine einvernehmliche Bewertung erzielt werden konnte, ist eine teilweise Umsetzung der Empfehlungen aus finanzwissenschaftlicher Sicht geboten. Entsprechend der Empfehlung wird die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner abgesenkt.
Die sich aus der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung ergebenen Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 werden mit hälftigen Abschlägen umgesetzt.
Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt. Dies kann grundsätzlich unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigen.
Die aus den Anpassungen und der Fortentwicklung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsparameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.
Der Gesetzentwurf berücksichtigt zudem die fortgeschriebenen Zensusdaten der Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2018, 31. Dezember 2019 und 31.12.2020.

## 2.2 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2022; Orientierungsdaten lt. Runderlass vom 17.08.2021

Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Heimat,

Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 Az. 304-46.05.01-264/21):
Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

| | Absolut | Orientierungsdaten | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in Mio. € | in % | | | |
| **Einzahlungen / Erträge** | | | | | |
| **Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)** | 26.409 | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 4,1 |
| **davon:** | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.666 | 4,6 | 5,9 | 6,3 | 5,6 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.015 | -10,2 | 2,5 | 1,9 | 1,7 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 11.414 | 4,2 | 8,5 | 7,1 | 4,5 |
| Grundsteuer A und B | 3.887 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| **Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)** | 835 | 7,8 | 3,3 | 2,2 | 2,6 |
| **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)** | 13.573 | 3,5 | -2,8 | 4,5 | 4,7 |
| **davon:** | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 11.421 | 3,5 | -2,8 | 4,5 | 4,7 |

## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

> Diese Aussage wurde mit Schnellbrief 592/2021 wie folgt geändert:
> Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat sich auf seiner 161. Sitzung, die vom 9. bis 11. November 2021 in Berlin bzw. per Videokonferenz stattfand, mit den Steuereinnahmen in den Jahren 2021 bis 2026 befasst. Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie aus Oktober 2019 müssen Bund, Länder und Gemeinden in diesem und den kommenden drei Jahren bis

einschließlich 2024 mit Steuereinbußen in Höhe von rd. 90 Mrd. Euro rechnen. Auf die Kommunen entfallen (unmittelbare) Steuermindereinnahmen von 9,3 Mrd. Euro.
Im Vergleich zur jüngsten Steuerschätzung aus Mai 2021 fallen die Erwartungen damit insgesamt deutlich positiver aus. Seinerzeit waren für Bund, Länder und Gemeinden im gleichen Zeitraum noch über 200 Mrd. Euro Steuereinbußen prognostiziert worden; auf die Kommunen hätten davon knapp 32 Mrd. Euro entfallen sollen. Laut Bundesfinanzministerium resultiert die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung „*nahezu vollständig aus Schätzabweichungen aufgrund einer deutlich verbesserten Ausgangsbasis angesichts nach oben revidierter relevanter makroökonomischer Kenngrößen und gut laufender Steuereinnahmen im Jahr 2021 sowie der besseren Aussichten bzgl. der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung*“.

*Haushaltsjahr 2021:*
Im Verhältnis zur letzten Steuerprognose vor Ausbruch der Corona-Pandemie (Oktober 2019) liegen Bund und Gemeinden nach wie vor hinter dem seinerzeit prognostizierten Einnahmeniveau. Der Bund verliert insoweit 32,7 Mrd. Euro, die Gemeinden verlieren 1,4 Mrd. Euro im laufenden Jahr. Die Länder liegen dagegen 3 Mrd. Euro über der Prognose aus Herbst 2019.
Verglichen mit der Mai-Steuerschätzung 2021 zeigen sich deutliche Unterschiede. Für Bund, Länder und Gemeinden zusammen liegt die aktuelle Steuerschätzung 42,1 Mrd. Euro über der Mai-Steuerschätzung 2021 (Bund: +11,6 Mrd. Euro; Länder: +22,5 Mrd. Euro). Die Einnahmeerwartungen für die **Gemeinden** in diesem Jahr steigen um 8 Mrd. Euro im Vergleich zur Frühjahrssteuerschätzung.

*Kommende Haushaltsjahre:*
Dieser positive Trend ist auch in den Folgejahren sichtbar. Zwar liegen die Einnahmeerwartungen bei Bund und Gemeinden bis einschließlich 2024 immer noch unterhalb desjenigen Niveaus, das im Rahmen der letzten Steuerprognose vor Ausbruch der Corona-Pandemie (Oktober 2019) vorausgesagt wurde. Auf die
Gemeinden entfallen insoweit Mindereinnahmen in Höhe von 7,9 Mrd. Euro. Allerdings ist das Delta weitaus geringer als noch im Mai dieses Jahres prognostiziert. Die Länder übertreffen nach gegenwärtiger Prognose in diesem und im Jahr 2024 sogar die Vor-Corona-Erwartung.
Für die **Gemeinden** wird im Vergleich zu den Erwartungen im Mai dieses Jahres folgende Entwicklung prognostiziert:

- 2022: +6,5 Mrd. Euro
- 2023: +4,2 Mrd. Euro
- 2024: +3,9 Mrd. Euro
- 2025: +5,0 Mrd. Euro

In einer ersten Bewertung ist die dargestellte Entwicklung aus Sicht der Geschäftsstelle fraglos zu begrüßen. Gleichwohl bleibt daran zu erinnern, dass dies lediglich einen rascheren Anschluss an das vor der Corona-Krise zu erwartende Steuerniveau bedeutet als noch vor kurzem befürchtet. Dennoch schlagen für die Gemeinden erhebliche Verluste zu Buche, die nach jetzigem Rechts- und Erkenntnisstand zu großen Teilen von den Gemeinden selbst zu schultern sein werden. Gleichzeitig drohen steigende Ausgaben und ein riesiger kommunaler Investitionsrückstand. Allein diese Stichworte mögen genügen, um deutlich werden zu lassen, dass die generelle Schieflage der Kommunalfinanzen durch die jüngsten Schätzergebnisse zwar nicht noch weiter verschlimmert wird, von einer realen Verbesserung aber gleichwohl nicht die Rede sein kann.

**Da die Regionalisierung der Schätzergebnisse noch aussteht, wird weiterhin empfohlen, den ursprünglichen Orientierungserlass vom 17.08.2021 zu berücksichtigen.**

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

## Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der CoronaPandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die CoronaPandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

## Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

## Isolation des außerordentlichen Ergebnisses über die Aktivierung einer Bilanzierungshilfe

Siehe hierzu 2.4.10

## Ermittlung zu KT 611010 KSt 10000 SK 4991100 „Außerordentliche Erträge“:

Unter Berücksichtigung des Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung vom 18.12.2020 ist auch für die mittelfristige Finanzplanung eine Isolierung der corona-bedingten Schäden vorzunehmen, sodass auch hier die Mindererträge im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung (laut Haushaltssatzung für das Jahr 2020) dieser Jahre als außerordentliche Erträge anzusetzen sind (lt. Schnellbrief 517-2021 „NKF-CIG und Doppelhaushalte“). **Die zunächst im Haushaltsentwurf für das Jahre 2024 und 2025 hochgerechneten „Verluste“ wurden aufgrund des Hinweises des Städte- und Gemeindebundes NRW aus der Belastungsermittlung auf 0 reduziert, da dieser Zeitraum über den damaligen mittelfristigen Finanzplanung (HHJahr 2020) hinausgeht.** Zudem ergaben sich Änderungen aufgrund der Planaktualisierungen gegenüber dem HHEntwurf.

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerordentliche Erträge** (KT 611010 KSt 10000 SK 4991100) | -641.528 | -5.577.000 | **-2.013.100** | -1.749.600 | 0 | 0 |

Gem. § 6 „Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021“ ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

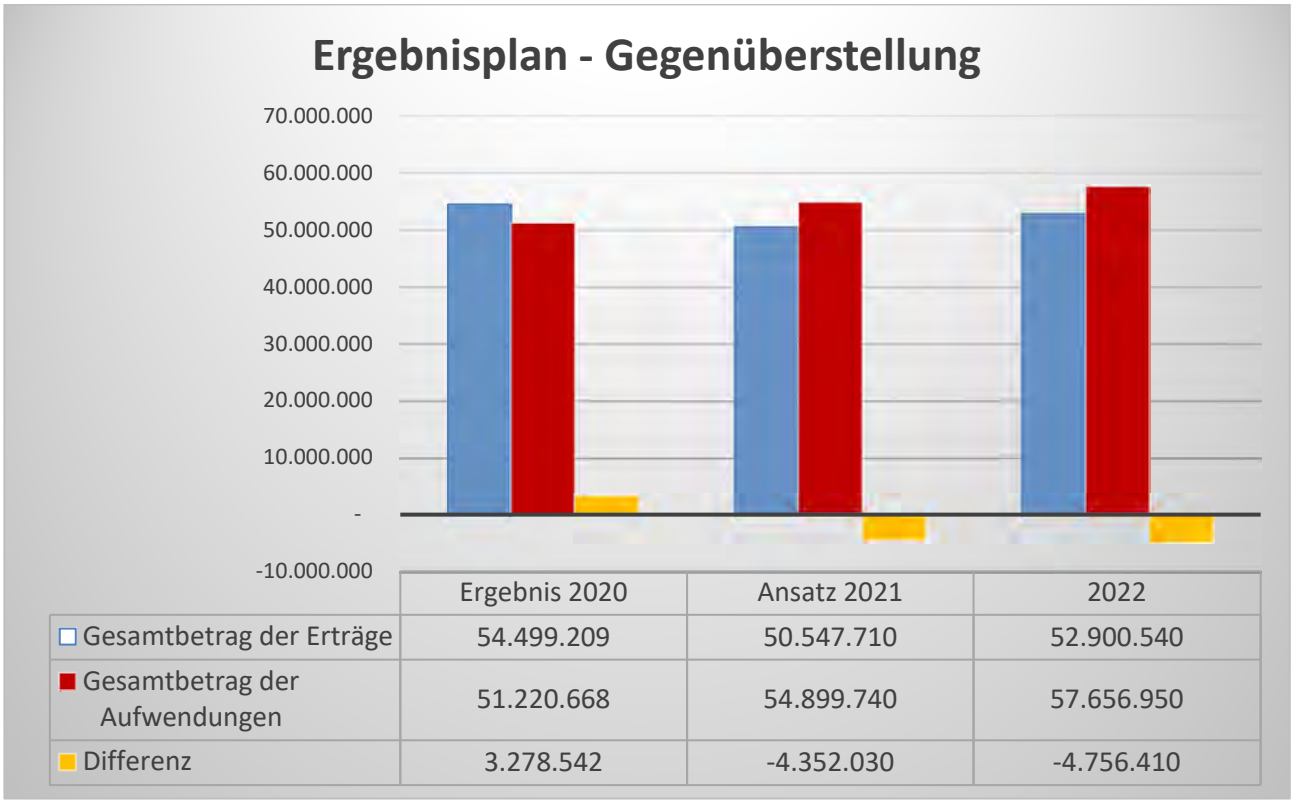
| | SK | Plan 22 in 22 | Plan 22 in 20 | Differenz | Plan 23 in 22 | Plan 23 in 20 | Differenz | *Differenzen insgesamt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 4013000 | 11.500.000 | 12.750.000 | 1.250.000 | 11.902.500 | 12.880.000 | 977.500 | 2.227.500 |
| Gewerbesteuer-umlage | 5341000 | 958.300 | 1.062.600 | 104.300 | 992.000 | 1.073.200 | 81.200 | 185.500 |
| Anteil Einkommensteuer | 4021000 | 11.487.000 | 12.147.800 | 660.800 | 12.116.000 | 12.803.800 | 687.800 | 1.348.600 |
| Anteil Umsatzsteuer | 4022000 | 2.113.400 | 2.320.000 | 206.600 | 2.174.500 | 2.340.000 | 165.500 | 372.100 |
| Gesamt | | ***24.142.100*** | ***26.155.200*** | ***2.013.100*** | ***25.201.000*** | ***26.950.600*** | ***1.749.600*** | **3.762.700** |

Die coronabedingte Haushaltsbelastung wird beim Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Sie wird durch einen außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisrechnung und die Bilanzierungshilfe „Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen der kommunalen Bilanz ausgewiesen.
Da diese Verbuchung aber nicht zahlungswirksam ist, fehlen die entsprechenden liquiden Mittel in der Finanzrechnung. Das Ergebnis weist zwar ein geringeres Defizit aus, das aber in der Finanzrechnung ggf. durch Liquiditätskredite auszugleichen ist.

## 2.3 Gesamtergebnisplan

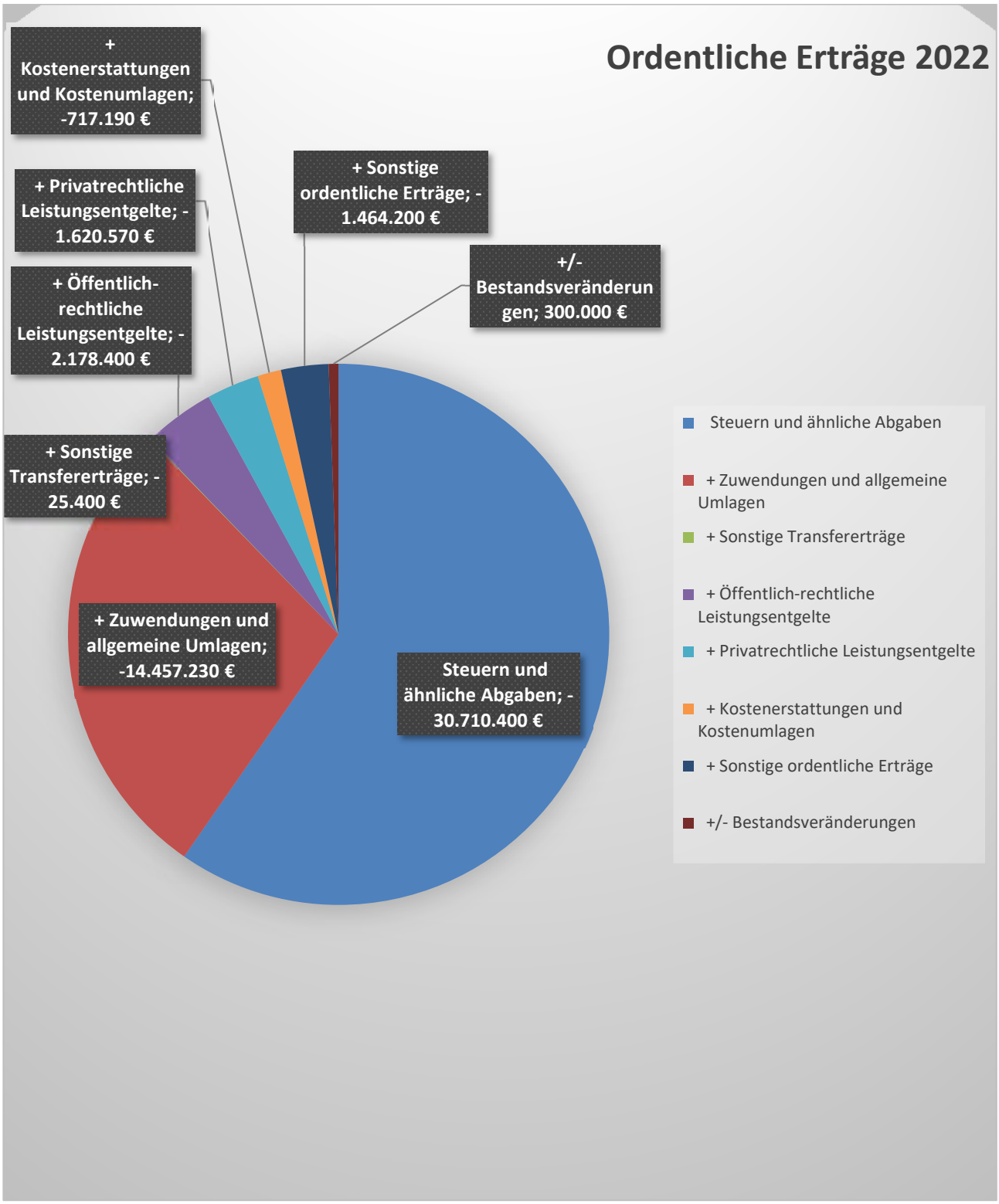
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | - 53.838.886 | - 44.956.960 | **- 50.873.390** | - 50.909.130 | - 52.434.680 | - 54.142.070 |
| Ordentliche Aufwendungen | 50.960.173 | 54.634.740 | **57.336.950** | 54.596.250 | 55.635.920 | 56.422.980 |
| Ordentliches Ergebnis | - 2.878.713 | 9.677.780 | **6.463.560** | 3.687.120 | 3.201.240 | 2.280.910 |
| Finanzergebnis | 241.700 | 251.250 | **305.950** | 318.450 | 333.450 | 343.450 |
| Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit | - 2.637.014 | 9.929.030 | **6.769.510** | 4.005.570 | 3.534.690 | 2.624.360 |
| Außerordentliches Ergebnis | - 641.528 | - 5.577.000 | **- 2.013.100** | - 1.749.600 | - | - |
| Jahres-/Ergebnis | - 3.278.542 | 4.352.030 | **4.756.410** | 2.255.970 | 3.534.690 | 2.624.360 |

Der Plan 2022 weist einen Fehlbetrag i.H.v **4.352.030 €** aus, der über die Ausgleichsrücklage zu decken ist.




| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 54.499.209 | 50.547.710 | 52.900.540 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 51.220.668 | 54.899.740 | 57.656.950 |
| Differenz | 3.278.542 | -4.352.030 | -4.756.410 |

## 2.4 Eckdaten - Entwicklung der wichtigsten Erträge



## 2.4.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (40)

*Die Gemeinde ist berechtigt, Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen. Die Steuern werden allgemein wie folgt definiert: „Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden." Zu den kommunalen Steuern zählen die Gewerbesteuer, der alle Betriebe im Gemeindegebiet unterliegen, und die Grundsteuer A und B, die für den im Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz erhoben wird. Die Grundsteuer A betrifft die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke und die Grundsteuer B die sonstigen Grundstücke. Die Steuern werden auf der Grundlage der vom zuständigen Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge und des örtlichen Hebesatzes von den Steuerpflichtigen durch einen gemeindlichen Bescheid erhoben.*

*Unter dieser Haushaltsposition sind aber auch die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern, z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer zu buchen. Auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind hier zu erfassen.*

*Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.*

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4011000 | Grundsteuer A | -265.000 | -267.000 | -261.488,31 |
| 4012000 | Grundsteuer B | -3.920.000 | -3.615.000 | -3.492.381,81 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | -11.500.000 | -8.000.000 | -8.228.443,62 |
| 4013001 | Korrektur Gewerbesteuer (1. Quartal § 11 KomHVO) | 0 | 0 | -3.478.260,27 |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -11.486.700 | -10.573.000 | -10.219.667,83 |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -2.113.400 | -2.340.000 | -2.546.327,60 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg. | -120.000 | -160.000 | -179.425,38 |
| 4032000 | Hundesteuer | -180.000 | -180.000 | -176.484,27 |
| 4051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -1.125.300 | -1.045.580 | -1.038.466,18 |
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **-30.710.400** | **-26.180.580** | **-29.620.945,27** |

### Grundsteuern A und B (SK 4011000 / 4012000):

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

### Nachrichtlich: Fiktive Hebesätze

Im Rahmen der Übermittlung der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (Schnellbrief 370/2021) wurden Änderungen bei den fiktiven Hebesätzen angekündigt. Bekanntlich wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können.

Bei der von den Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden wäre demnach sachgerecht. Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellierungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung. Grundsätzlich sind darum realitätsgerechte Nivellierungshebesätze vorzugswürdig.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt.

Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst **die Hälfte** dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit den schrittweisen Umsetzungen von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

**Kreisangehörige Städte und Gemeinden:**

| Steuerart | Fiktiver Hebesatz in Prozent |
|---|---|
| Grundsteuer A | 247 |
| Grundsteuer B | **479** |
| Gewerbesteuer | 414 |

Nachrichtlich hier die fiktiven Hebesätze der kreisfreien Städte:

**Kreisfreie Städte:**

| Steuerart | Fiktiver Hebesatz in Prozent |
|---|---|
| Grundsteuer A | 235 |
| Grundsteuer B | 511 |
| Gewerbesteuer | 435 |

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

| Steuerart (Alle Hebesätze in v.H.) | Hebesatz in Warburg bisher (in Klammern: Jahr der letzten Erhöhung) | Fiktiver Hebe satz lt. GFG 2022 | Vorschlag Hebe satzfestsetzung neu |
|---|---|---|---|
| **Grundsteuer A** | 330 (2007) | 247 ↑ (von 223 auf 247) | 330 ↔ |
| **Grundsteuer B ↑** | **443** (2021) **+ 36** (2022) | **479 ↑** (von 443 auf 479) | **479 ↑** |
| **Gewerbesteuer“** | 420 (2005) | 418 ↔ | 420 ↔ |

Liegen die eigenen Hebesätze der Kommune unter den fiktiven Hebesätzen, die das Land vorgibt, führt das zu Nachteilen bei der Berechnung der Landes-Schlüsselzuweisungen, da das Land die kommunalen Einnahmen auf der Grundlage der fiktiven Sätze dagegen hält und real in Abzug bringt. Ein Verzicht auf die Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B würde im gesamten darzustellenden mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022-2025 einen finanziellen Nachteil für die Hansestadt Warburg in Höhe von rd. 295 T€ * 90% = 265,5 T€ x 4 Jahre = 1.1 Mio. EUR bedeuten (Kürzung der Schlüsselzuweisungen).

Die in 2022 geplante Anpassung der Grundsteuer B wirkt sich allerdings erst nachgelagert auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus.

## Gewerbesteuern (SK 4013000):

Berechnungsgrundlage:
*Summe der Steuermessbeträge * Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer*

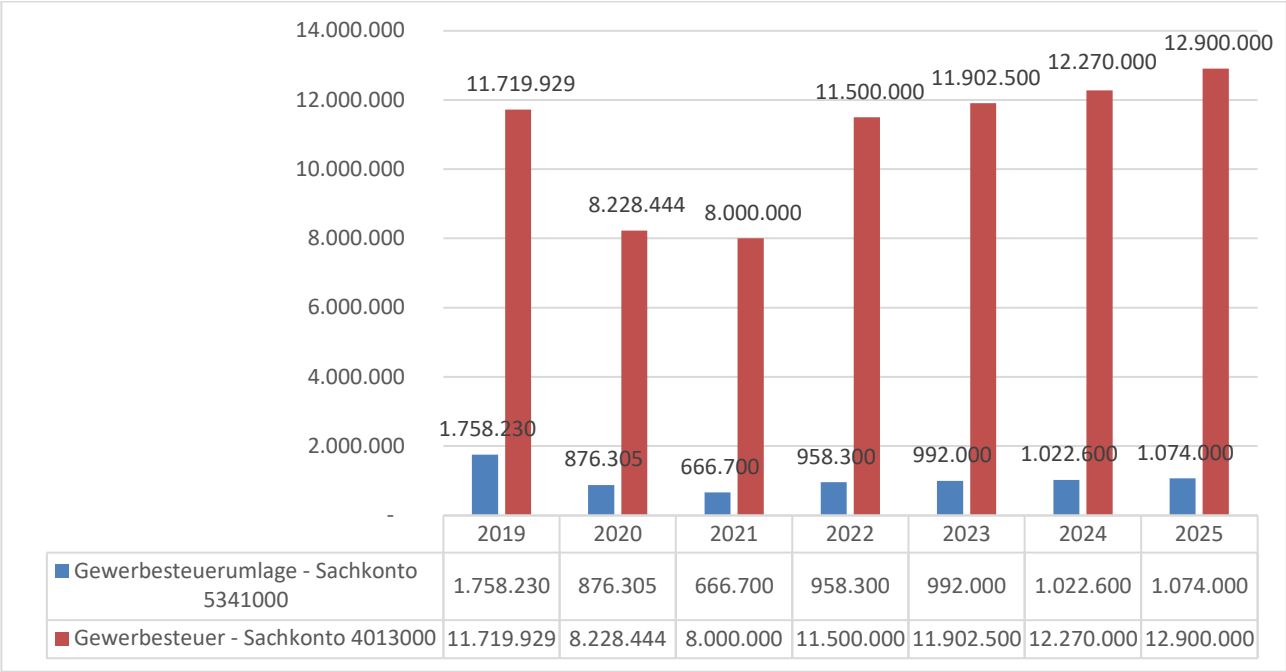
Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 420 v.H.

## Gewerbesteueraufkommen (SK 4013000):

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

| Jahr | Hebesatz | Ergebnis bzw. Stand | Planung | Bemerkungen/ Stand: |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 420 | 8.315.763,00 € | 7.100.000,00 € | |
| 2016 | 420 | 8.228.644,00 € | 8.300.000,00 € | |
| 2017 | 420 | 11.307.832,00 € | 8.000.000,00 € | |
| 2018 | 420 | 10.672.092,00 € | 10.000.000,00 € | |
| 2019 | 420 | 11.719.929,00 € | 11.000.000,00 € | |
| 2020 | 420 | 10.957.063,00 € | 12.500.000,00 € | Vor Korrektur 1. Quartal § 11 KomHVO |
| 2021 | 420 | -12.046.547,00 € | 8.000.000,00 € | 02.02.2022 |
| **2022** | **420** | | **11.500.000,00 €** | |

Die **Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens** angelehnt an den Orientierungsdaten des Landes NRW und der damit in direktem Zusammenhang stehenden Gewerbesteuerumlage zeigt folgendes Bild:




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerumlage - Sachkonto 5341000 | 1.758.230 | 876.305 | 666.700 | 958.300 | 992.000 | 1.022.600 | 1.074.000 |
| Gewerbesteuer - Sachkonto 4013000 | 11.719.929 | 8.228.444 | 8.000.000 | 11.500.000 | 11.902.500 | 12.270.000 | 12.900.000 |

Bis 2020=Ergebnis/danach Haushaltsansatz

## Realsteueraufkommen + Steuerbeteiligungen:

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

| Jahr | Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | Grundsteuer B (für Grundstücke) | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| **Ab 1995** | 280 | 300 | 360 |
| **Ab 1997** | 280 | **320** | **370** |
| **Ab 1998** | 280 | **330** | **380** |
| **Ab 2003** | 280 | **381** | **403** |
| **Ab 2005** | **305** | 390 | **420** |
| **Ab 2007** | **330** | 390 | 420 |
| **Ab 2011** | 330 | **413** | 420 |
| **Ab 2015…** | 330 | **423** | 420 |
| **Ab 2016…** | 330 | **429** | 420 |
| **Ab 2021** | 330 | **443** | 420 |
| **Ab 2022** | 330 | **479** | 420 |

Die Änderungen ergaben sich insbesondere durch die Forderungen aus dem Haushaltssicherungskonzept in den Jahren 2003 ff sowie der Grunddatenanpassungen des Gemeindefinanzierungsgesetztes NRW in den Jahren 2011, 2015, 2016, 2020, 2022 ff..

## Gewerbesteuer-Korrektur (SK 4013001):

Nach § 11 KomHVO NRW „Allgemeine Planungsgrundsätze“ sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der

im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen, sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde von einer nach § 11 Abs. 2 KomHVO geforderten Periodisierung der Steuerbeträge Gebrauch gemacht. Hiernach sind geänderte Gewerbesteuerbescheide des 1. Quartals 2021 für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 2020 im Zuge des Wertaufhellungsgebotes gemäß § 33 Absatz 1 Nr. 3 KomHVO NRW dem Haushaltsjahr 2020 zugeordnet worden (rd. 2.728.619 €) und belasten somit den HH 2021.

Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe für das kommende Jahr eine Anpassung / Korrektur der Gewerbesteuer notwendig werden wird.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (SK 4021000):

Nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz steht den Gemeinden ein Anteil an der Einkommensteuer zu.

Der Gemeindeanteil an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des von den Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vereinnahmten Aufkommens unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der im Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) normiert ist. Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert.

Die Schlüsselzahl für die Hansestadt Warburg am Anteil an der Einkommensteuer beträgt für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 **= 0,001225900** (2018 bis 2020 = **0,0011959**; Schlüssel ab 2009 ab 35 000/70 000 Euro).

*Hinweis: Bei denen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung über das Ministerium der Finanzen im Vorgriff auf eine neue EStGemAntV 2021, 2022 und 2023 mitgeteilte vorläufige Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und im Vorgriff auf eine neue UStAufteilV für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vorläufige Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist zu beachten, dass es sich jeweils vorläufige Zahlen handelt. Die endgültigen Zahlen, die auch verbindlich für die Haushaltsplanungen der Kommunen sein werden, werden voraussichtlich erst Ende des Jahres in der EStGemAntV bzw. UStAufteilV 2021,2022 und 2023 veröffentlicht werden.*

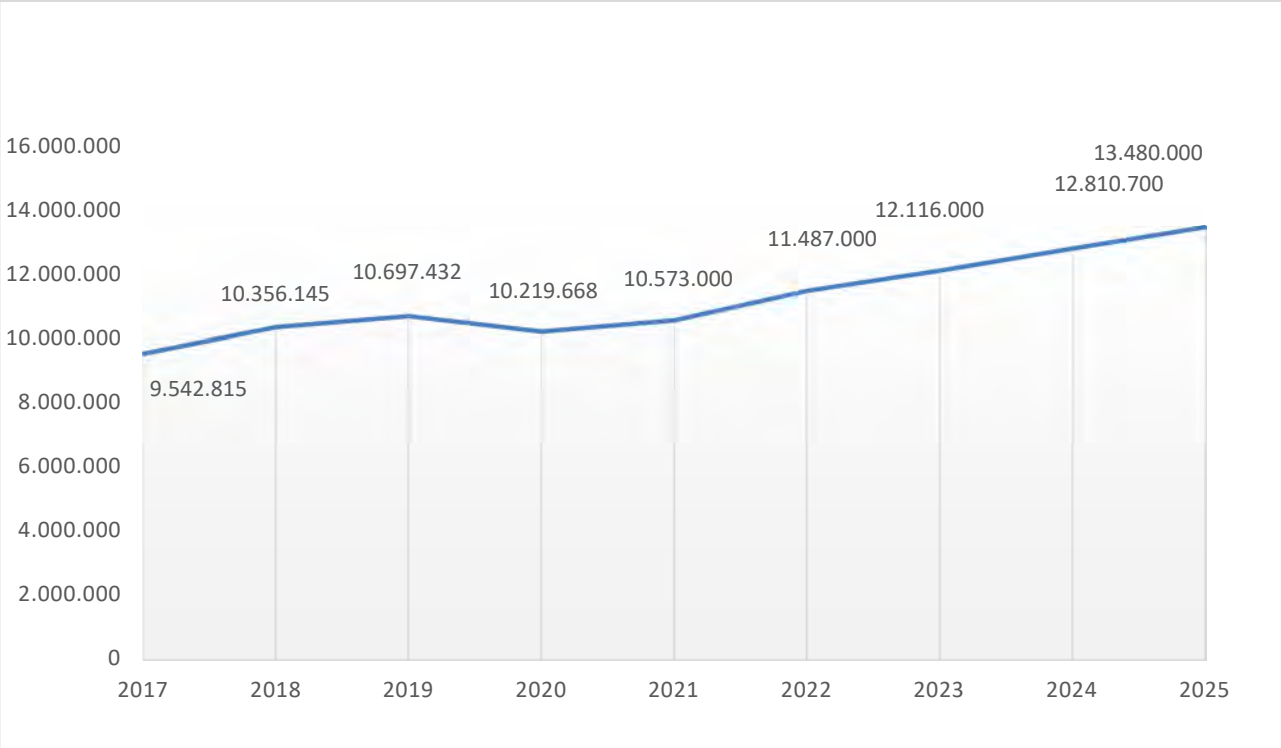
Berechnungsgrundlage: *zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer.*

## Ergebnisplanung:

| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2022 |
|---|---|
| **Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:** | |
| Landesteil an der Einkommensteuer | 9.370.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg | 0,0012259 |
| **Anteil der Hansestadt Warburg an der Einkommensteuer** | **11.486.683 €** |

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

## Anteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren:




Bis 2020 Rechnungsergebnis; ab 2021 lt. Regionalisierungsdaten und Hochrechnung

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (SK 4022000):

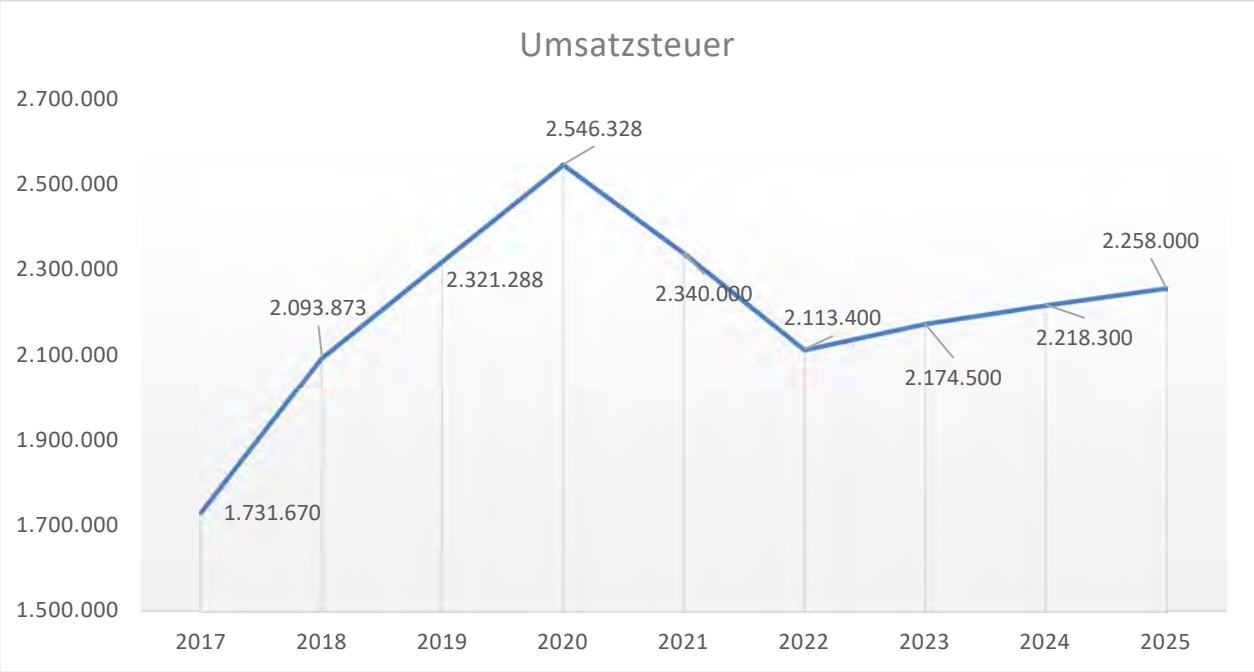
**Berechnungsgrundlage**: *= zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer*

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

| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2022 |
|---|---|
| **Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:** | |
| Landesteil an der Umsatzsteuer | 1.835.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg | **0,001151719** |
| Anteil der Hansestadt Warburg an der Umsatzsteuer | 2.113.404 € |

Ab 2021 ändert sich die Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg. Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten eine Anpassung des Aufkommens berücksichtigt.

### Anteil an der Umsatzsteuer im Jahresüberblick:




Bis 2020 Rechnungsergebnis; ab 2021 lt. Regionalisierungsdaten

## Familienleistungsausgleichszahlung (KT 611010, KSt 10000, SK 4051000):

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

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

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

| Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich | | | |
| (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2021) | | | |
| | | | |
| Gebietskörperschaft | | Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000' | Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich Spalte 3 * 900 000 000 Euro |
| AGS | Bezeichnung | Schlüssel | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **762036** | Warburg, Hansestadt | 0,0012259 | **1.103.310,00** |

| Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz | | | |
| (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2021) | | | |
| | | | |
| Gebietskörperschaft | | Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000' | Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz Spalte 3 * 17 890 000 Euro |
| AGS | Bezeichnung | Schlüssel | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **762036** | Warburg, Hansestadt | 0,0012259 | **21.931,35** |

*Stand: 08.11.2021*

## Klima- und Forstpauschale 2022 (KT 555010, KSt 10000, SK 4141000):

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. EUR vorgesehen, welche aus der Voraberhöhung aus Ausgaberesten finanziert wird. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre und Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Gleichzeitig dient eine gesunde Waldinfrastruktur dem Klimaschutz.

Im Jahr 2021 erhielt die Hansestadt Warburg bereits aus der Waldschadenshilfe 2021 einen Betrag i.H.v. 456.827,07 €. Diese Förderung wird ab 2022 ersetzt durch die Klima- und Forstpauschale.

## *Waldschadenhilfe / Klima- und Forstpauschale 2022*

| Gebietskörperschaft | | Waldfläche (Holzboden gemäß Forsteinrichtung und Meldung) im Eigentum der Antragstellerin in Hektar zum Stichtag 31.12.2020: | Zuweisung für den ersten angefangenen Hektar Waldfläche 5 000 EURO | darüber hinaus gehende gemeldete Waldfläche in Hektar |
|---|---|---|---|---|
| | | ha | EUR | ha |
| AGS | Bezeichnung | 1 | 2 | 3 |
| **762036** | Warburg, Hansestadt | 2.223,00 | 5.000,00 | 2.222,00 |

| Zuweisung gemäß der darüberhinausgehenden Waldfläche Grundbetrag 25.914600745 Euro je Hektar | Zuweisung nach der Waldfläche insgesamt | Schadholzmenge des Jahres 2020 in Kubikmetern | Zuweisung nach Schadholzmenge des Jahres 2020 Grundbetrag 2.5666944575 Euro je Kubikmeter | Klima- und Forstpauschale insgesamt im Jahr 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | Efm o.R. | EUR | EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **57.582,24** | 62.582,24 | 169.477,00 | 434.995,68 | **497.577,92** |

*Stand: 08.11.2021*

### 2.4.2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (41)

*Zu den erhaltenen Zuwendungen der Gemeinde sind Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich zu zählen, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke. Erhaltene investive Zuwendungen sind dagegen nur im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung unter den Zahlungen aus der Investitionstätigkeit zu erfassen. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen in der gemeindlichen Bilanz fallen hierunter, denn die Sonderposten sind abnutzbaren Vermögensgegenständen zugeordnet, deren Wert sich durch Abnutzung vermindert.*

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | - 6.248.400 | - 6.595.500 | - 7.853.797,00 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | - 45.740 | - 44.230 | - 41.760,00 |
| 4131000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | - 558.780 | - 465.750 | - 432.387,76 |
| 4131100 | Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG | - | - 121.460 | - |
| 4140500 | Zuweisungen vom Bund | - | - 40.000 | - |

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | - 2.387.370 | - 1.614.280 | - 1.983.907,76 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | - | - 65.000 | - 210.747,48 |
| 4141020 | Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE | - 77.700 | - 74.930 | - 69.975,00 |
| 4141100 | Zuweis. Land (ALT) | - | - | - |
| 4142000 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - 1.975.000 | - 1.647.000 | - 1.429.975,05 |
| 4145000 | Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung | - 500 | - 500 | - 4.750,00 |
| 4147000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | - 56.450 | - 20.000 | - 15.114,58 |
| 4148000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | - | - | - 6.881,20 |
| 4161000 | Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | - 3.107.290 | - 2.912.320 | - 4.080.996,63 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **- 14.457.230** | **- 13.600.970** | **- 16.130.292,46** |

## 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 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.248.352 € (2021 = 6.595.488 € €).

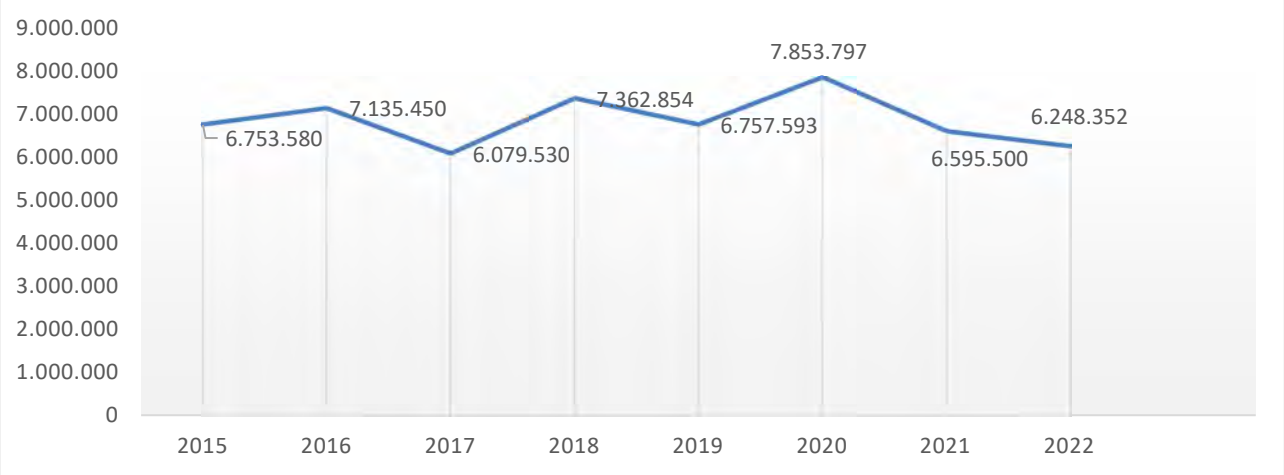
| Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schlüsselzuweisungen der Gemeinden** | | | | | | | | | | |
| **Gebietskörperschaft** | | **Maß-gebliche Bevölke-rung für den Hauptan-satz 31.12.20** | **v.H.-Satz zum Haupt-ansatz** | **Haupt-ansatz** | **Schüler-ansatz** | **Sozial-lasten-ansatz** | **Zentrali-täts-ansatz** | **Flä-chen-ansatz** | **Gesamt-ansatz** | **Ausgangs-messzahl Gesamt-ansatz mal Grundbetrag von 813.938470557602** |
| **AGS** | **Bezeichnung** | **Anzahl** | **%** | **Anzahl** | **Anzahl** | **Anzahl** | **Anzahl** | **Anzahl** | **Anzahl** | **EUR** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **762036** | Warburg, Hanse-stadt | 23.027,67 | 100,2 | 23.073,72 | 3.749 | 8.352 | 6.757 | 1.406 | 43.339 | 35.275.302 |

| **Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2020 \| 01.01.2021 bis \| bis 31.12.2020 \| 30.06.2021** | **Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2020 \| 01.01.2021 bis \| bis 31.12.2020 \| 30.06.2021** | **Gemein-deanteil an der Einkom-mens-teuer und Um-satz-steuer, Kompen-sations-leistungen** | **Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerum-lage 01.07.2020 \| 01.01.2021 bis \| bis 31.12.2020 \| 30.06.2021** | **Abrech-nungs-beträge nach § 7 Einheits-lastenab-rech-nungs-gesetz NRW'2019'** | **Hälfte der Aus-gleichs-zuwei-sung nach § 2 Ge-wSt-Aus-gleichs G NRW** | **Steuer-kraft-messzahl** | **Schlüssel-zuweisungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **1.972.685** | 2.082.390 | 6.685.615 | 4.274.286 | 13.883.203 | -565.209 | -361.352 | 218.996 | 142.073 | 28.332.689 | 6.248.352 |

| **Berichti-gung Steuer-kraft-messzahl** | **Berichtigung Schlüsselzu-weisung** | **Auszahlungs-betrag** |
|---|---|---|
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **23** | **24** | **25** |
| - | - | 6.248.352 |

*Stand: 08.11.2021*

## 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, sofern planbar).

| Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwands-/Unterhaltungspauschale | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gebietskörperschaft | | Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2020 | Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2020 | Aufwands-/ Unterhaltungs-pauschale nach Einwohnern 4.7418296892 EUR/ je Einwohner | Aufwands-/ Unterhaltungs-pauschale nach Fläche 2.4917594266 EUR/ je 1 000 qm | Aufwands-/ Unterhaltungs-pauschale |
| AGS | Bezeichnung | Anzahl | 1 000 qm | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **762036** | Warburg, Hansestadt | 22.928 | 168.836,40 | 108.720,67 | 420.699,68 | 529.420,35 |

Stand: 08.11.2021

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen wird – unter Aufhebung der bisherigen Befristung – auch für das GFG 2022 beibehalten.

## Sonder- Bedarfszuweisung Kurortehilfe

**KT 611010; SK 4121000):**

| Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| Bedarfszuweisungen | | | |
| | | | |
| Gebietskörperschaft | | Kurortehilfe | Abwasser-gebührenhilfe |
| AGS | Bezeichnung | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **762036** | Warburg, Hansestadt | 45.738,00 | - |

Stand: 08.11.2021

Die Hansestadt Warburg erhält an Kurortehilfe voraussichtlich einen Betrag i.H.v. 45.738 €. Dieser Betrag wird an die Stadtwerke Warburg GmbH unter dem SK 5235000 weitergeleitet.

## Zuweisungen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber:

**(KT 313010 SK 4141000):** Die Erträge und Aufwendungen (Schätzung) errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2022, prognostizierten Zugängen im Jahr 2022, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2022 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.

| Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportpauschale | | | | | |
| | | | | | |
| Gebietskörperschaft | | Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2020 | Verteilungsmasse: 64 036 900 EUR 3.3852475461 Euro je Einwohner | Mindestbetrag 60 000 EUR | Sport-pauschale |
| AGS | Bezeichnung | Anzahl | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 762036 | Warburg, Hansestadt | 22.928 | 77.617,00 | - | 77.617,00 |

Stand: 08.11.2021

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

**SK 5215000 Instandhaltungen:**

- 20.000 € Sonnenschutz Turnhallen
- 30.000 € Sanierung Fluchtlichtmasten Kategorie 2
- 20.000 € Prallschutz Dreifachturnhalle
- 20.000 € Licht Florenbergturnhalle 2.BA
- 7.500€ Planung Sanierung Zuweg Florenbergturnhalle

**SK 5291 Sonstige Dienstleistungen:**

- 10.000 € Energetische Sanierung Dreifachturnhalle Planungskosten

- 4.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für die Florenbergturnhalle
- 40.100 € Erstellung Sportstättenentwicklungskonzept (Angebot liegt vor)

Siehe auch Zuweisungen / Zuschüsse im Bereich der Sportförderung: KT 421010 Zuschüsse SK 5317000.

## Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

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

Hinsichtlich der Gesamthöhe der hier zu veranschlagenden Beträge liegen mittlerweile gesicherte Erkenntnisse aus der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis 31.12.2020 vor; siehe auch Erläuterungen zu den Abschreibungen.

### 2.4.3 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE (42)

*Unter die Haushaltsposition „Sonstige Transfererträge“ fallen die Finanzmittel, denen keine konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen. Die unter diese Position fallenden Erträge sind von den Steuern und ähnlichen Abgaben, den erhaltenen Zuwendungen und allgemeine Umlage abzugrenzen. Zu den Erträgen sind der Ersatz von sozialen Leistungen, z. B. Erstattungen von zu Unrecht gezahlten Sozialhilfeleistungen, aber auch Schuldendiensthilfen, die zur Erleichterung des Schuldendienstes für aufgenommene Kredite, insbesondere zur Reduzierung der Zinsbelastungen gewährt werden, zu zählen.*

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4211110 | Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E. | - 5.000 | - 5.000 | - |
| 4211130 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | - 200 | - 200 | - |
| 4211150 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. | - 15.000 | - 15.000 | - 21.698,00 |
| 4211170 | Sonst. Ersatzleistunge a.v.E. | - 200 | - 200 | - |
| 4211190 | Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. | - 5.000 | - 5.000 | - 60,99 |
| 4231000 | Schuldendiensthilfen vom Land | - | - | - 129.399,29 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **- 25.400** | **- 25.400** | **- 151.158,28** |

## 2.4.4 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (43)

*Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen werden hier erfasst. Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, z. B. Parkgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, die für investive Maßnahmen der Gemeinde erhoben wurden sowie aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich sind hier zu erfassen. Ebenso fallen Erträge aus der Auflösung von Überschüssen aus Gebührenhaushalten, die den Gebührenzahlern wieder zu Gute kommen müssen, hierunter.*

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | -28.600,00 | -27.900,00 | -26.118,24 |
| 4311010 | Verwaltungsgebühren - Personalausweise | -83.000,00 | -83.000,00 | -60.092,80 |
| 4311020 | Verwaltungsgebühren - Reisepässe | -30.000,00 | -42.200,00 | -23.643,70 |
| 4311030 | Verwaltungsgebühren - Fischereischeine | -6.000,00 | -6.000,00 | -5.405,00 |
| 4311040 | Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse | -20.000,00 | -20.000,00 | -13.312,00 |
| 4311050 | Verwaltungsgebühren - Standesamt | -24.800,00 | -24.800,00 | -21.217,40 |
| 4311060 | Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen | -800,00 | | -350,00 |
| 4311070 | Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen | -20.000,00 | -12.500,00 | -11.871,20 |
| 4311080 | Verwaltungsgebühren - Führerscheine | -5.000,00 | -8.000,00 | -2.483,50 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.600,00 | -9.600,00 | -2.987,37 |
| 4321010 | Parkgebühren | -145.000,00 | -141.400,00 | -117.852,44 |
| 4321240 | Benutzungsgebühren Stadthalle | -16.000,00 | -16.000,00 | -5.025,49 |
| 4321250 | Benutzungsgebühren PZ | -10.000,00 | -10.000,00 | -1.976,31 |
| 4321260 | Benutzungsgebühren Diemelhütte/Wald-, Jagdhütten | -11.100,00 | -11.100,00 | -3.873,38 |
| 4321270 | Benutzungsgebühren Turnhallen | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.510,50 |
| 4321280 | Nutzungsentschädigungen Wohnungslose | -25.000,00 | -25.000,00 | -13.973,57 |
| 4321300 | Nutzungsentschädigungen Asylbewerber | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.133,94 |
| 4321310 | Jagdabschussgebühr % USt | -3.000,00 | -3.000,00 | |

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4321320 | Forstwirtschaftliche Erzeugnisse (Wildbret...) | -2.500,00 | -2.500,00 | -3.280,90 |
| 4361020 | Zweckgebundene Abgaben (OGS) | -140.000,00 | -113.000,00 | -66.668,00 |
| 4371000 | Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB | -1.437.000,00 | -1.437.000,00 | -1.422.866,88 |
| 4372000 | Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG | | | -1.680,00 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-2.178.400,00** | **-2.148.000,00** | **-1.960.322,62** |

## 2.4.5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (441-446)

*Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für von ihr erbrachte Leistungen. Wenn der Leistungserbringung ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. bei Verkauf von Waren, Drucksachen und sonstigen Erzeugnissen, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen oder bei Eintrittsgeldern sind die erzielten Entgelte hier als Erträge zu erfassen. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie* Erträge aus dem Verkauf von Holz *und andere vergleichbare Leistungen gehören zu dieser Haushaltsposition.*

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4411000 | Mieten (allgemein) | -63.000,00 | -68.400,00 | -4.400,00 |
| 4411010 | Mieterträge städtische Liegenschaften | -84.170,00 | -44.870,00 | -86.959,45 |
| 4411150 | Mieterträge aus Personalabrechnung | -5.700,00 | -5.700,00 | -15.163,31 |
| 4411160 | Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung | -100,00 | -100,00 | |
| 4411200 | Landpacht | -40.000,00 | -40.000,00 | -38.020,10 |
| 4411210 | Jagdpacht Eigenbezirke % USt | -38.000,00 | -38.000,00 | -23.970,63 |
| 4411220 | Jagdgeld Hansestadt gemeinsch. Jagdbezirke | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.851,66 |
| 4411230 | Fischereipachten % USt | -11.850,00 | -11.850,00 | -10.926,52 |
| 4411290 | Pachten (allgemein) | -154.000,00 | -139.000,00 | -168.496,38 |
| 4412100 | Sonst. privatr. Erträge % USt | -4.850,00 | -4.850,00 | -7.457,02 |
| 4421000 | Erträge aus dem Verkauf | -1.400,00 | -1.800,00 | -7.627,00 |
| 4421100 | Erträge aus dem Verkauf von Holz | -835.000,00 | -450.000,00 | -2.586.260,21 |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | -5.372,51 |
| 4461100 | Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg | -15.000,00 | -17.000,00 | -3.929,50 |

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4461200 | Eintrittsgelder Theater in Warburg | -20.000,00 | -24.000,00 | -3.548,00 |
| 4461300 | Einnahmen Mittagessen (KIGA) | -40.000,00 | -48.000,00 | -37.480,85 |
| 4462000 | Veräußerung von Grundstücken & Gebäuden | -300.000,00 | -300.000,00 | -322.056,43 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-1.620.570,00** | **-1.201.070,00** | **-3.326.519,57** |

Hinweis zu SK 4421100 „Erträge aus dem Holzverkauf“: 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). Angesicht leichter Stabilisierung der Holzpreise wurde für 2022 noch ein Erlös von rd. 835.000 € eingeplant.

Anzumerken bleibt hier, dass schon für das HHJ 2021 wegen der damaligen massiven Preiseinstürze nur ein Erlös von rd. 450.000 € eingeplant wurde. Letztlich zeigte sich jedoch im Verlauf des HHJès 2021, dass deutlich mehr Restbestände zu erhöhten Preisen auf dem Markt umgesetzt werden konnten. Allerdings ist spätestens ab dem HHJ 2023 kaum noch ein Fichtenbestand zu verzeichnen. Damit wird der Ertrag aus Holzerlösen bei positiver Betrachtung voraussichtlich nur noch die Marke von 450.000 € erreichen.

### 2.4.6 KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN (448-449)

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

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4480500 | Erstattungen vom Bund | | | -17.065,00 |
| 4481000 | Erstattungen vom Land | -11.000,00 | -10.000,00 | -10.904,63 |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -258.050,00 | -249.150,00 | -309.888,68 |
| 4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -129.800,00 | -124.750,00 | -126.214,27 |
| 4484000 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | | | -13.072,78 |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | -192.810,00 | -190.310,00 | -227.402,04 |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -49.000,00 | -46.600,00 | -80.401,38 |
| 4487010 | Erstattungen DSD Containerreinigung % USt | -25.000,00 | -25.000,00 | -24.617,49 |

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -51.530,00 | -51.530,00 | -49.450,18 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-717.190,00** | **-697.340,00** | **-859.016,45** |

## 2.4.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (45)

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

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4511000 | Konzessionsabgaben Gas | -80.000,00 | -80.000,00 | -82.448,37 |
| 4511010 | Konzessionsabgaben Strom | -660.000,00 | -660.000,00 | -636.173,76 |
| 4511020 | Konzessionsabgaben Wasser | -200.000,00 | -200.000,00 | -210.944,00 |
| 4522000 | Erstattung von Umsatzsteuer; 2018.. | | | -9,49 |
| 4541000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| 4542000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm. | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 4561000 | Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | -3.350,00 | -3.350,00 | -15.006,90 |
| 4561010 | Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs | -30.000,00 | -26.000,00 | -28.069,50 |
| 4561020 | Verwarngelder des ruhenden Straßenverkehrs | -65.000,00 | -51.000,00 | -52.001,50 |
| 4562000 | Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.) | -60.000,00 | -60.000,00 | -65.126,13 |
| 4562001 | Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.) | -250,00 | -250,00 | -201,60 |
| 4562100 | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | -150.000,00 | -150.000,00 | -153.356,00 |
| 4562200 | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | -500,00 | -500,00 | -655,00 |
| 4562300 | Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungs-+ Hinterziechungszinsen | | | -300,00 |

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4562400 | Versicherungsleistungen | | | -56.536,65 |
| 4563000 | Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften | -35.000,00 | -19.500,00 | -38.028,96 |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo | -57.100,00 | | -56.674,18 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | -19.392,84 |
| 4582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | -282.829,99 |
| 4594000 | Erträge aus Rücklastschriftgebühren | | | -13,34 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-1.494.200,00** | **-1.403.600,00** | **-1.697.768,21** |

## 2.4.8 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN, BESTANDSVERÄNDERUNGEN, AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE (47, 48, 49)

*Bestandsveränderungen: Weil im Ergebnisplan die gesamten Aufwendungen für die hergestellten Produkte zu veranschlagen sind, entsteht diese Haushaltsposition. Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag, bei der Mengen und Wertveränderungen zu ermitteln sind. Weil sich die Bestandsveränderungen aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben können, ist bei dieser Position ggf. auch ein „negativer Ertrag", der durch eine Verminderung des Bestandes entstehen kann, auszuweisen.*

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4721000 | Bestandsveränderungen | 300.000,00 | 300.000,00 | -92.863,51 |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-92.863,51** |

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

## 2.4.9 FINANZERTRÄGE (46)

*Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, aber auch Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z. B. Tages- und Festgeldzinsen. Nicht dazu gehören Zinszuschüsse sowie Verzugszinsen (Stundungs- oder Aussetzungszinsen, die durch ein Hinausschieben der Zahlungsfälligkeit entstehen). Diese sind unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen" zu erfassen. Auch Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind hier nicht zu erfassen.*

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4615000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | -12.500,00 | -13.500,00 | -18.631,29 |
| 4617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | -50,00 | -50,00 | -52,60 |
| 4618000 | Zinserträge Stundung und Aussetzung | -1.500,00 | -200,00 | -111,00 |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **-14.050,00** | **-13.750,00** | **-18.794,89** |

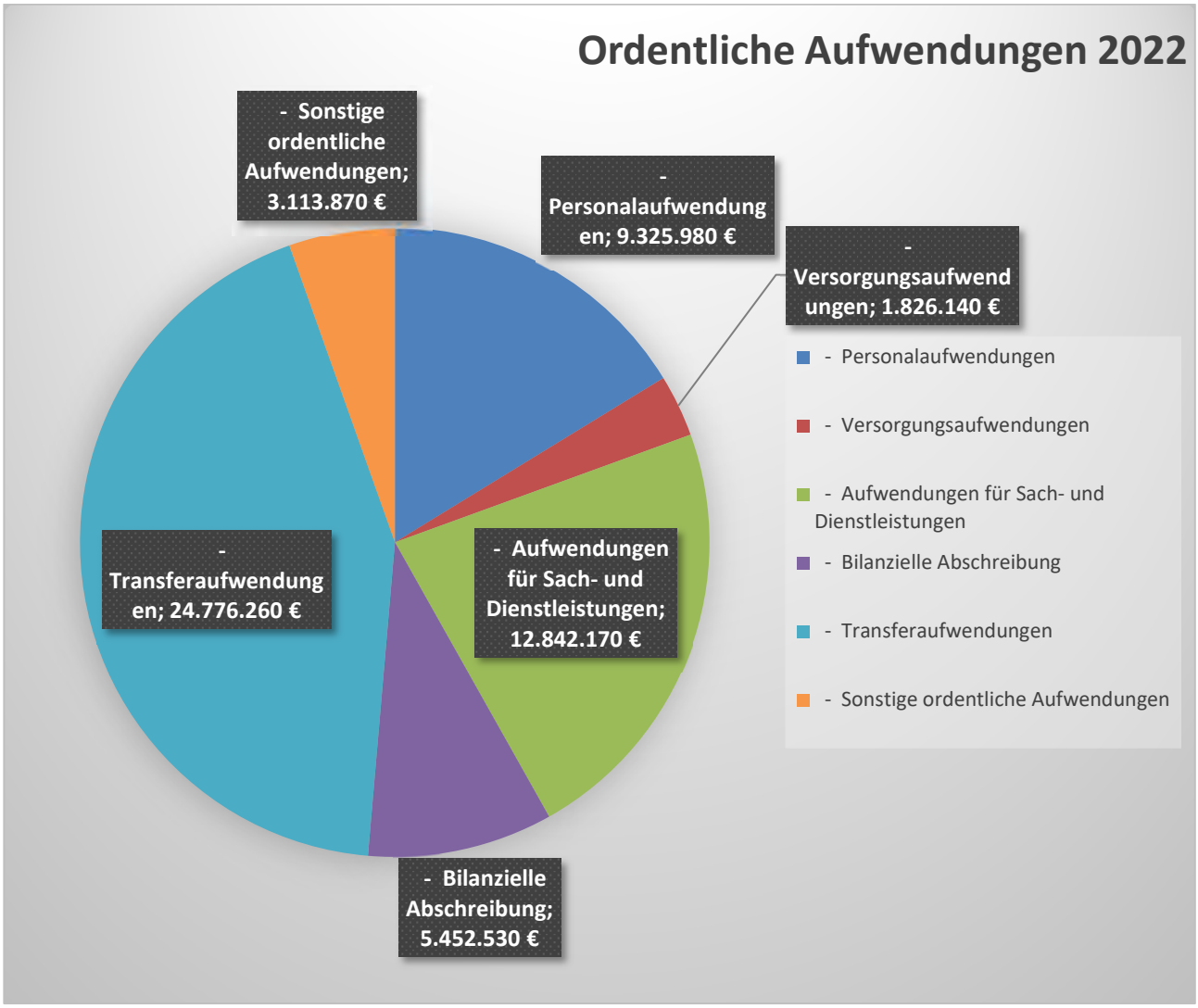
## 2.4.10 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

*Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde entstehen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bei der Gemeinde beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewaltverursachte Unglücke, die als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen.*
*Hierzu zählt auch die durch die Corona-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung für das Jahr 2022, die auf Grundlage des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden soll. Dadurch sollen die negativen finanziellen Auswirkungen isoliert werden.*

Die ab dem Haushaltsjahr 2020 vorgeschriebene buchhalterische Isolierung der Corona-bedingten Schäden ist auch für die Haushaltsplanung 2022+2023 vorzunehmen.
Für die Durchführung des für die Isolierung erforderlichen Vergleichs des krisenhaften Jahresergebnisses mit einer nicht krisenbehafteten Haushaltsplanung ist eine Nebenrechnung erforderlich. Diese kann auf der Grundlage der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung – welche die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält – in Form einer überrollten und um nicht-krisenbedingte Änderungen aktualisierten Ergebnisplanung 2022 geführt werden.
Das entstehende außerordentliche Ergebnis im Jahr 2022 kann über die Aktivierung der gesonderten Bilanzposition eliminiert werden, so dass sich die Ergebnisrechnung hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise neutral darstellt.

Siehe hierzu auch die Ausführungen unter 2.2: Isolation des außerordentlichen Ergebnisses über die Aktivierung einer Bilanzierungshilfe

## 2.5 Eckdaten - Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen




### 2.5.1 PERSONALAUFWENDUNGEN (50)

*Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Nebenbezüge und Lohnnebenkosten, z. B. Überstundenentlohnung, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge u. a. auch Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen sind unter dieser Position zu erfassen. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die noch tätigen Beschäftigten sowie Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben zählen ebenfalls zu*

*dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z. B. die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse hierunter.*

Folgende Faktoren wurden beim Personalaufwand berücksichtigt:

| **Bemerkungen zur Personalkostenplanung:** | | |
|---|---|---|
| **Verplante Besoldungserhöhung Beamte ab 01.01.2022 = 2 %** | | |
| **Tarifliche Erhöhung zum 01.04.2022 = 1,8 %** | | |
| **Keine Veränderung der AG-Anteile in der Sozialversicherung** | | |
| | | |
| **Kostenträger** | | |
| **111020** | Bachelor ab 01.09.2022 | 10.850 |
| **111020** | 2 x Azubi VfA ab 01.08.2022 | 15.900 |
| **111030** | Ausscheiden eines Mitarbeiters | 5.820 |
| **111040** | zusätzliche Versorgungsleistungen | 100.000 |
| **111050** | Mehraufwendungen durch erhöhte Eingruppierung der Aufgaben des Digitalbeauftragten | 21.000 |
| **111060** | Ab 01.09.2022 Einstellung eines ausgebildeten Bachelors | 12.150 |
| **111060** | FBL Zulage EG | 5.000 |
| **111060** | Aufstockung Steuerverwaltung und Forst | 20.000 |
| **111070** | Hausmeister Liegenschaften (auch für andere Kostenträger insbesondere Kindergärten, Diemelhütte pp.) | 50.465 |
| **111070** | Höhergruppierungen | 1.500 |
| **111070** | Höhergruppierungen | 7.800 |
| **122050** | Nachfolge Standesamt (Freistellung ATZ) | 50.125 |
| **216010** | Höhergruppierung Schulsozialarbeiterin | 1.800 |
| **313010** | Keine Neubesetzung – Einsparung; Case-Manager (Förderprogramm) | - 59.730<br>~60.000 |
| **541010** | Höhergruppierung | 7.500 |
| | | |
| **Nachrichtlich:** | | |
| **Produkt (KT)** | 111040 | Beiträge zur Unfallkasse NRW |
| **Produkt (KT)** | 551010 | Personalkostenerstattung an KUW |

## TVöD-Tarifrunde 2020 :

Folgendes Ergebnis wurde bei der TVöD-Tarifrunde 2020 erzielt (Auszug Kommunal):

- **Erhöhung der Entgelte**: Zum 1. April 2021 werden die Tabellenentgelte um 1,4 Prozent, mindestens jedoch um 50 Euro, erhöht und ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent.
- **Erhöhung der Jahressonderzahlung** um 5 Prozent (EG 1 - EG 8)
- **Entgelterhöhung für Auszubildende:** Auszubildende, Studierende und Praktikantinnen/Praktikanten erhalten eine Entgelterhöhung von 25 Euro ab dem 1. April 2021 sowie eine weitere Erhöhung um die gleiche Summe ab dem 1. April 2022, zudem wird die Regelung zur Übernahme von Auszubildenden verlängert.
- **Sonderzahlung wegen Corona-Pandemie:** Alle Beschäftigten sowie die Auszubildenden, Studierenden und Praktikantinnen/Praktikanten erhalten zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie eine nach Entgeltgruppen gestaffelte Sonderzahlung von durchschnittlich 400 Euro.
- **Entgeltumwandlung für eBikes:** Um die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst attraktiv zu halten, wird die Entgeltumwandlung für Fahrräder und eBikes ermöglicht.
- **Laufzeit des Tarifvertrags**: Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten und gilt rückwirkend vom 1. September 2020 **bis zum 31. Dezember 2022**. Die ersten sieben Monate sind als Leermonate vereinbart.

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Dienstaufwendungen - Beamte | 1.100.680 | 1.192.230 | 1.157.570,25 |
| 5011010 | Dienstaufwand Rückstellungen für nicht gen. Urlaub | - | - | 8.474,34 |
| 5011020 | Dienstaufwand Rückstell. für geleist. Überstunden | - | - | 13.191,57 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 5.996.030 | 5.567.540 | 5.102.034,79 |
| 5012010 | Dienstaufwand Rückstellungen für nicht gen. Urlaub | - | - | 36.171,35 |
| 5012020 | Dienstaufwand Rückstell. für geleist. Überstunden | - | - | 9.518,05 |
| 5012040 | Dienstaufwand Rückstell. Leistungsentgelt §18 TVöD | 90.210 | 79.600 | 83.557,93 |
| 5019000 | Dienstaufwand - Sonstige Beschäftigte | 30.810 | 41.500 | 42.084,77 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 458.210 | 426.020 | 389.289,39 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialv. -Tariflich Beschäftigte | 1.251.390 | 1.187.030 | 1.014.086,98 |
| 5039000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. - Sonst. Beschäftigte | 2.170 | 2.350 | 3.729,10 |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 56.480 | 55.000 | 288.334,66 |

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 5051000 | Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 250.000 | 250.000 | 174.511,00 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen f. Beschäftigte | 90.000 | 80.000 | 90.745,00 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **9.325.980** | **8.881.270** | **8.413.299,18** |

## 2.5.2 VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN (51)

*Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen für die nicht mehr tätigen Beschäftigten, auch für ihre Angehörigen. Außerdem sind unter dieser Haushaltsposition noch weitere Aufwendungen zu erfassen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, aber auch Beihilfen an die Versorgungsempfänger, soweit dafür nicht die entsprechenden Rückstellungen ausreichen. Die jährlichen Umlagezahlungen an Versorgungskassen für Beamte können komplett oder teilweise Aufwendungen sein. Dies ist abhängig davon, in welchem Umfang die Pensionsrückstellungen die Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde zum Abschlussstichtag abdecken. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist an einem Abschlussstichtag nur dann herabzusetzen, wenn der Ansatz höher ist, als es dem Barwert der insgesamt noch zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5119000 | Versorgungsaufwendungen - sonstige Beschäftigte | | | 490,54 |
| 5121000 | Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte | 1.365.000,00 | 1.262.000,00 | 1.070.898,90 |
| 5141000 | Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger | 311.140,00 | 273.450,00 | |
| 5151000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg. | 75.000,00 | 150.000,00 | -92.961,41 |
| 5161000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg. | 75.000,00 | 50.000,00 | 120.564,40 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **1.826.140,00** | **1.735.450,00** | **1.098.992,43** |

Die Aufwendungen berücksichtigten die aktuellen Gutachten zur Entwicklung der Versorgungsaufwendungen.

## 2.5.3 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN (52)

*Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren. Auch die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens gehören dazu. Ebenso sind hier Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die von der Gemeinde wegen der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen durch eine andere Stelle zu zahlen sind und dafür ein auftragsähnliches Verhältnis vorliegt,*

*zu erfassen. Außerdem sind hier die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel aber auch die Versicherungsbeiträge u.a. zu veranschlagen.*

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 1.446.500 | 1.288.000 | 702.274,25 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 508.000 | 1.233.000 | 291.985,53 |
| 5230500 | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund | 6.800 | 6.800 | 8.438,29 |
| 5231000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land | 2.600 | 4.700 | 2.700,00 |
| 5232000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gem. | 12.200 | 16.500 | 12.166,38 |
| 5235000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Un | 56.940 | 55.430 | 46.976,22 |
| 5237000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. an pri. Unt | - | - | 2.461,23 |
| 5238000 | Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche | 9.200 | 9.200 | 420,00 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundst. + baul. Anlagen | 4.750.080 | 4.842.880 | 4.695.623,21 |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 2.551.300 | 2.642.040 | 3.033.392,33 |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | 122.550 | 116.050 | 112.191,86 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 85.950 | 114.950 | 96.479,85 |
| 5271000 | Lernmittel | 120.700 | 121.560 | 78.506,03 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 122.300 | 119.050 | 114.706,91 |
| 5281010 | Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte | 3.500 | 3.000 | 1.394,70 |
| 5281020 | Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg. | 3.500 | 2.500 | 1.435,37 |
| 5281030 | Aufwendungen für Sachleistungen Mittagessen (KIGA) | 48.000 | 48.000 | 36.232,10 |
| 5282100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen % USt. | - | - | 1.131,50 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.915.050 | 2.655.050 | 1.733.291,78 |
| 5291010 | Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte | 42.000 | 67.000 | 17.937,52 |
| 5291020 | Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg. | 35.000 | 57.000 | 28.105,21 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **12.842.170** | **13.402.710** | **11.017.850,27** |

Hinweis zu SK 5216000 + 5242000: Über die Änderungsliste zum HH 2022 wurden die noch nicht verausgabten Budgetmittel übertragen und dann die betreffenden Sachkonten erhöht.

### 2.5.3.1 Aufwendungen Schulpauschale (SK 5215000):

Ggfls. wird die Schulpauschale (3.3.2) auch für folgende konsumtiv veranschlagzte Maßnahmen eingesetzt:

| **Kostenträger 211010** | **Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)** | **Ansatz 2022** | |
|---|---|---|---|
| **5215000** | **Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage** | 10.000,00 | FB II:<br>10.000 € Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Beschattung u. Akustikdecken |
| **Kostenträger 211020** | **Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)** | | |
| **5215000** | **Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage** | 15.000,00 | FB II: 15.000 € Akustikdecken usw. |
| **Kostenträger 211030** | **Katholische Grundschule Scherfede** | | |
| **5215000** | **Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage** | 20.000,00 | FB II: 15.000 € Maler-u. Fußbodenarbeiten, Akustikdecken usw. |
| **Kostenträger 211040** | **Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)** | | |
| **5215000** | **Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage** | 10.000,00 | 10.000 € Maler-u. Fußbodenarbeiten, Akustikdecken usw. |
| **Kostenträger 211050** | **Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)** | | |
| **5215000** | **Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage** | 45.000,00 | 10.000 € Akustikdecken<br>35.000 € Sanierung Eingang |
| **Kostenträger 216010** | **Sekundarschule Warburg** | | |
| **5215000** | **Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage** | 196.500,00 | 60.000€ „Renovierungsarbeiten im inneren Bereich 1.BA“<br>9.000 € Umgestaltung Schulhof Sekundarschule<br>7.500 € Instandsetzungsmaßnahmen der Toilettenanlagen<br>100.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept Sekundarschule 2023 und 2024 je weitere 100.000 €<br>20.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude der Sekundarschule (2023 und 2024 je 30.000 € 2025: 70.000 €) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kostenträger 217010** | **Gymnasium Marianum** | | |
| **5215000** | **Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage** | 157.500,00 | 30.000 € Akustikdecken<br>100.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept (2023 und 2024 je weitere 100.000 €)<br>20.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude (2023, 2024 und 2025 je 30.000)<br>7.500 € Instandsetzungsmaßnahmen der Toilettenanlagen |
| **Kostenträger 217020** | **Hüffertgymnasium Warburg** | | |
| **5215000** | **Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage** | 292.500,00 | 30.000 € Akustikdecken + Beschattung<br>75.000 € Sanierung Toilettenanlage 3.BA (Altbau)<br>20.000 € Planungskosten (Innenarchitektin)<br>40.000 € Sanierung Treppe u. Podest Toiletten<br>100.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept (2023 und 2024 je weitere 100.000 €)<br>20.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude (2023 und 2024 je 30.000 € 2025: 70.000 €)<br>7.500 € Instandsetzungsmaßnahmen der Toilettenanlagen |
| | **Summe:** | **746.500,00** | |

## 2.5.4 BILANZIELLE ABSCHREIBUNGEN (57)

*Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die planmäßigen Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind. Diese planmäßigen Abschreibungen sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Aber auch Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind unter dieser Position zu erfassen. Dagegen sind Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens, aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie dem Abgang von Finanzanlagen als Wertminderung nicht unter dieser Haushaltsposition, sondern unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu erfassen. Den Abschreibungen aus der Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände stehen ggf. auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz gegenüber, die wegen der erhaltenen investiven Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen gebildet worden sind. Diese Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen aufzulösen.*

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die bereits durch die Wirtschaftsprüfer festgestellten Beträge aus den Jahresabschlüssen 2009-2020 sowie die auf der Basis der in 2021/2022 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):

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.895.670,00 | 4.641.950,00 | 6.063.477,49 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 23.540,00 | 22.750,00 | 24.896,60 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 533.320,00 | 298.020,00 | 547.172,30 |
| 5732000 | Wertkorrektur Erlass | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **5.452.530,00** | **4.962.720,00** | **6.635.546,39** |

## Überblick Erträge aus Sonderposten (Sopo) / Aufwendungen aus Abschreibungen

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo):** | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw | -3.107.290,00 | -2.912.320,00 | -4.080.996,63 |
| 4371000 | Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB | -1.437.000,00 | -1.437.000,00 | -1.422.866,88 |
| **4372000** | **Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG** | | | **-1.680,00** |
| 4381000 | Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenausgleich | | | |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo | -57.100,00 | | -56.674,18 |
| **0001** | **Summe:** | **-4.601.390,00** | **-4.349.320,00** | **-5.562.217,69** |
| | | | | |
| | **Abschreibungen:** | | | |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.895.670,00 | 4.641.950,00 | 6.063.477,49 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immaterielles Vermögen | 23.540,00 | 22.750,00 | 24.896,60 |
| 5713000 | Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | 533.320,00 | 298.020,00 | 547.172,30 |
| 5721000 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | |
| 5731000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | |
| | | | | |
| **0002** | **Summe:** | **5.452.530,00** | **4.962.720,00** | **6.635.546,39** |
| | Differenz: | 851.140,00 | 613.400,00 | 1.073.328,70 |
| | | | | |
| 0010 | % Anteil der Sopo an den Abschreibungen | -84,39 | -87,64 | -83,82 |

*Stand: 15.10.2021*

*Hinweis: In 2021 reduziert sich der Abschreibungsaufwand im Bereich des Kostenträgers 541010 „Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen“ deutlich um prognostizierte ~ 1,25 Mio. €. Die Sonderposten vermindern sich um rd. 1 Mio. €. Ein ähnlich deutlicher Rückgang ist schon jetzt für das HHJ 2025 erkennbar.*

### 2.5.5 TRANSFERAUFWENDUNGEN (53)

***Allgemeines***

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

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

***Zuwendungen und Gegenleistungsverpflichtungen des Dritten***

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

***Umlagen***

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

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **5312000** | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 81.500 | 54.500 | 43.412,62 |
| **5315000** | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unterneh | 3.600 | 3.600 | 16.471,18 |
| **5317000** | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 1.197.000 | 1.209.170 | 641.689,81 |
| **5318000** | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 721.700 | 542.620 | 431.480,84 |
| **5331121** | Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | 240.000 | 240.000 | 245.484,71 |
| **5331123** | Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG) | 90.000 | 90.000 | 89.735,86 |
| **5331124** | Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) | 50.000 | 50.000 | 88.250,87 |
| **5331125** | Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG) | 100 | 100 | - |
| **5331131** | Notwend. persönl. Bedarf § 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG | 120.000 | 120.000 | 123.473,14 |
| **5331132** | Notwendiger Bedarf § 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG | 180.000 | 180.000 | 191.522,98 |
| **5331133** | Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs.2 AsylbLG) | 1.000 | 1.000 | 985,46 |
| **5331134** | Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG) | 180.000 | 180.000 | 212.597,46 |
| **5331135** | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 10.000 | 10.000 | 11.123,29 |

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **5331151** | Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber | 100 | 100 | 200,10 |
| **5331152** | Lernmittel für Asylbewerber | 100 | 100 | - |
| **5331153** | Sonst. Leistungen an Asylbewerber | 100 | 100 | - |
| **5341000** | Gewerbesteuerumlage | 958.300 | 666.700 | 876.305,38 |
| **5374000** | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO | 11.893.580 | 11.687.100 | 11.427.753,58 |
| **5375000** | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO | 8.366.980 | 7.580.000 | 6.696.730,23 |
| **5376000** | Kreisumlage, andere Mehrbelastungen | 101.800 | - | - |
| **5379000** | Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG) | 225.400 | 181.850 | 145.865,65 |
| **5399000** | Sonstige Transferaufwendungen; 2018.. | 355.000 | 355.000 | 342.337,00 |
| 15 | **- Transferaufwendungen** | **24.776.260** | **23.151.940** | **21.585.420,16** |

## Krankenhausinvestitionsumlage (KT 411010 Gesundheitsdienste, SK: 5399000):

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

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

| SK | Name | Finanz saldo 2020 | Finanz budget 2021 | Finanz-saldo 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5399000 | Sonstige Transferaufwendungen | 342.337 | 355.000 | 345.101 | **355.000** | 357.500 | 360.000 | 362.500 |

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

Dier Aufwendungen (Schätzung) errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2021, prognostizierten Zugängen im Jahr 2021, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2021 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:

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

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

## 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.

Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

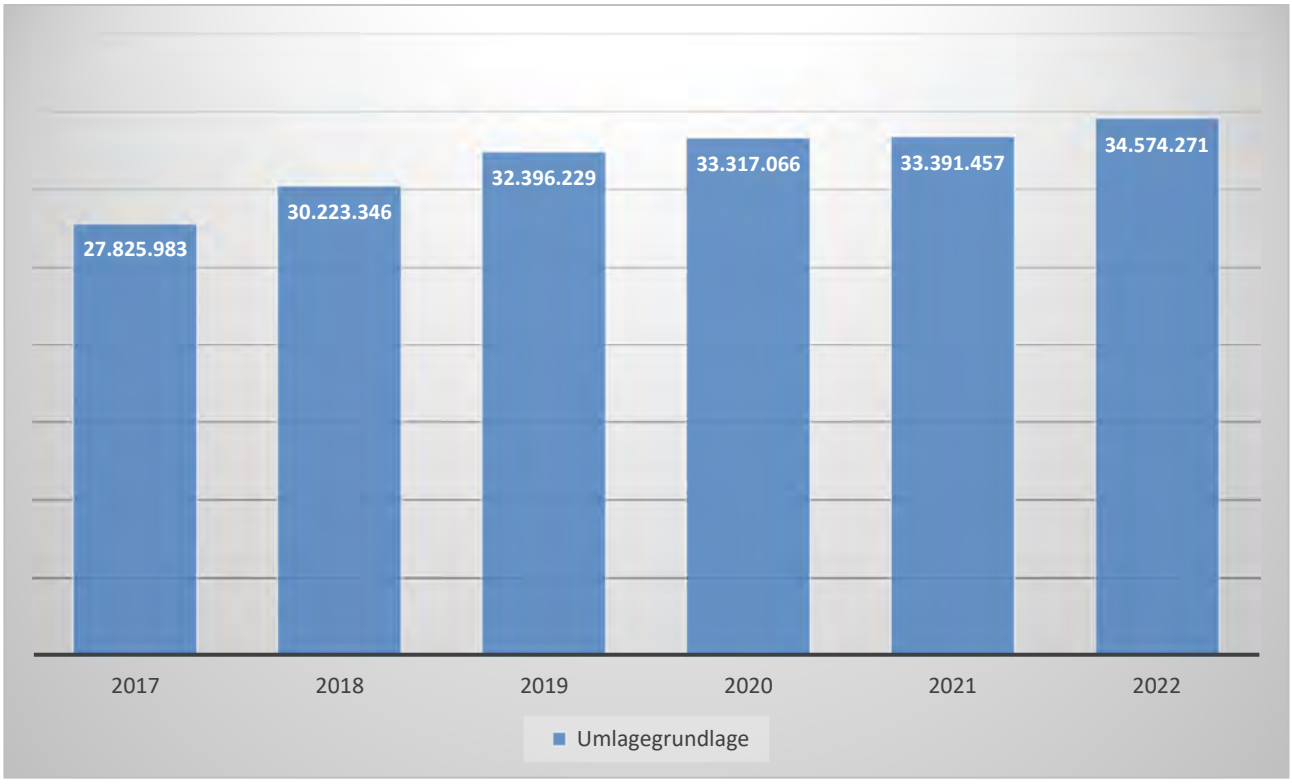
**Berechnung:** Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen) x v.H.-Satz der Kreisumlage = Kreisumlage

| Gebietskörperschaft | | Steuerkraftmesszahl (einschl. Abrechnungsbeträge nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr '2019') und Hälfte der Ausgleichszuweisung nach § 2 GewStAusgleichsG NRW ohne Ausgleich für Vorjahre | Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmesszahl | Schlüsselzuweisungen | Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG 2022 / § 23 Nr.3 GFG 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS | Bezeichnung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 762036 | Warburg, Hansestadt | 28.332.689,85 | - | 6.241.581,00 | 34.574.270,85 |

Stand: „Arbeitskreisrechnung 2022 Umlagegrundlagen §23 Nr.1 u. 2 / 3“

## Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlage

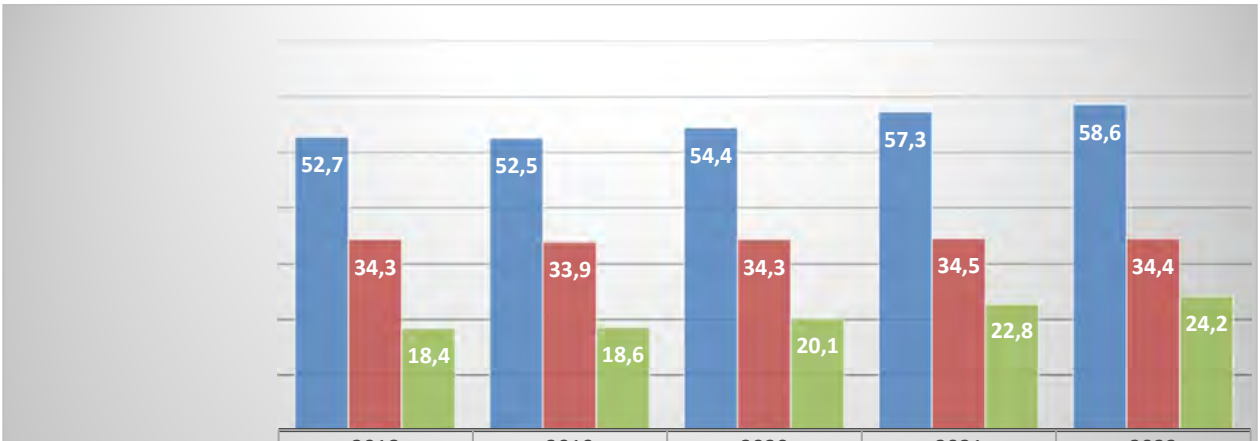
| Umlagegrundlagen | **34.574.270,8** |
|---|---|
| **Kreisumlage Allgemein** | 34,4 |
| **KU Anteil Allgemein SK 5374000** | 11.893.549,17 € |
| **Jugendamtsumlage** | 24,2 |
| **KU Anteil Jugendamtsumlage SK 5375000** | 8.366.973,55 € |
| **Kreisumlage Hundertsatz** | 58,6 |
| **Kreisumlage insgesamt** | 20.260.522,72 € |
| **Verplant** | - € |
| **Nachlass** | - € |
| **Endbetrag** | 20.260.522,72 € |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 1.127.217,89 € |
| **1/12 der KU** | 1.688.376,89 € |




Stand: „Arbeitskreisrechnung 2022 Umlagegrundlagen §23 Nr.1 u. 2 / 3“

## Entwicklung des v.H. Satzes (Hebesatz) der Kreisumlage:

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




| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| KU insges. | 52,7 | 52,5 | 54,4 | 57,3 | 58,6 |
| Allgem. Umlage | 34,3 | 33,9 | 34,3 | 34,5 | 34,4 |
| Jugendamtsumlage | 18,4 | 18,6 | 20,1 | 22,8 | 24,2 |

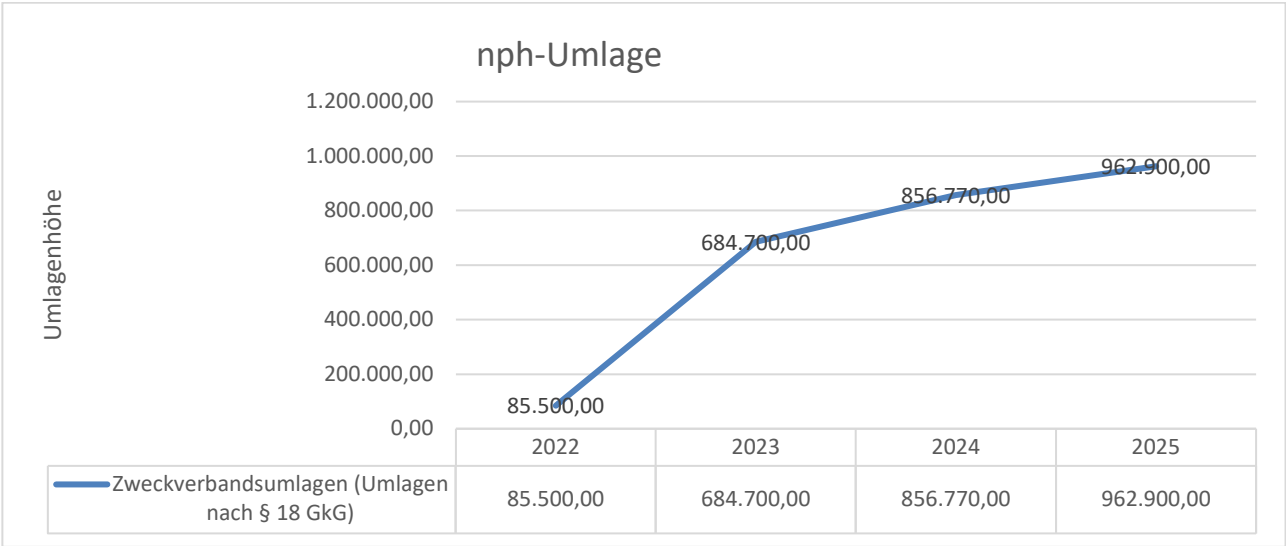
Stand: „Arbeitskreisrechnung 2022 Umlagegrundlagen §23 Nr.1 u. 2 / 3“ + Hebesatz lt. HHJ 2021

## Nahverkehrsverband Paderborn-Höxter (KT 547010 ÖPNV, SK 5379000):

Im Entwurf ist erstmalig für 2022 eine Verbandsumlage für den nph veranschlagt. Je nach diskutierter Umlagevariante entfallen auf den Kreis Höxter ca. 38 % bis 40 % der erhobenen Verbandsumlage. Über den Verteilerschlüssel ist durch die Verbandsversammlung noch abschließend zu entscheiden. Der Kreis Höxter wird die erhobene Verbandsumlage ebenfalls durch einen noch festzulegenden Schlüssel auf die Städte verteilen und seinerseits eine Umlage erheben.

Die Verbandsumlage ist mit der Umstellung der eigenwirtschaftlichen Verkehre auf gemeinwirtschaftliche Verkehre erforderlich. Das Erlösrisiko geht auf den nph über. Die 12 Linienbündel auf dem Gebiet des Zweckverbandes werden sukzessive in gemeinwirtschaftliche Verkehre überführt. Nach einer Übergangsphase werden ab Juli 2024 alle Linienbündel gemeinwirtschaftlich betrieben.

Um die finanziellen Auswirkungen auf die Städte darzustellen, wurden zwei Modellberechnungen nach den aktuell vorliegenden Zahlen erstellt. Die Verwaltung hat zunächst das Worstcase Szenario für die nächsten Jahre im HH berücksichtigt:




| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG) | 85.500,00 | 684.700,00 | 856.770,00 | 962.900,00 |

## Aufwendungen für Zuschüsse an „PRIVATE UNTERNEHMEN“ UND „ÜBRIGE BEREICHE“:

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | HH-Ansatz 2021 | HH-Ansatz 2022 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 111030** | **Presse- + Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft** | | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 100,00 | 1.500 | **1.500** | Zuschüsse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit |
| **Kostenträger 111070** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | 8.000 | **8.000** | 8.000 € Zuschüsse an junge Familien (Grunderwerb) |
| **Kostenträger 126010** | **Brand- und Bevölkerungsschutz** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 500,00 | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 10.150,00 | 7.100 | **7.100** | Zuschuss der Hansestadt Warburg an die Freiwillige Feuerwehr Warburg |
| **Kostenträger 211010** | **Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 13.000,00 | 100.000 | **126.500** | Kosten für einen möglichen Kooperationspartner im Rahmen der Bildung einer OGS. Es geht hier um die Übermittag-Betreuung mit sozialpädagogischer Begleitung |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | 280 | **290** | Zuschuss Schulwandern |
| **Kostenträger 211020** | **Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 192.050,00 | 210.000 | **230.000** | Kosten für den Kooperationspartner (Jugenddorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS). |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | 290 | **300** | Zuschuss Schulwandern |
| **Kostenträger 211030** | **Katholische Grundschule Scherfede** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 104.975,00 | 125.000 | **150.000** | Kosten für den Kooperationspartner (Jugenddorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS). |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | 260 | **240** | Zuschuss Schulwandern |

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | HH-Ansatz 2021 | HH-Ansatz 2022 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 211040** | **Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 9.000,00 | 9.000 | **65.000** | An dem Teilstandort in Daseburg besteht bisher ein Betreuungsverein. Ab 2022 wurden Kosten für einen möglichen Kooperationspartner im Rahmen der Bildung einer OGS verplant. Es geht hier um die Übermittag-Betreuung mit sozialpädagogischer Begleitung |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | 110 | **110** | Zuschuss Schulwandern |
| **Kostenträger 211050** | **Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 8.675,00 | 9.000 | **75.000** | An dem Teilstandort in Daseburg besteht bisher ein Betreuungsverein. Ab 2022 wurden Kosten für einen möglichen Kooperationspartner im Rahmen der Bildung einer OGS verplant. Es geht hier um die Übermittag-Betreuung mit sozialpädagogischer Begleitung |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | 140 | **140** | Zuschuss Schulwandern |
| **Kostenträger 216010** | **Sekundarschule Warburg** | | | | |
| **5312000** | **Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)** | 39.912,62 | 45.000 | **45.000** | Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittag-Betreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner; |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 84.504,16 | 99.750 | **115.000** | Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittag-Betreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | 1.350 | **1.340** | Zuschuss Schülervertretung |
| **Kostenträger 217010** | **Gymnasium Marianum** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 19.641,54 | 32.250 | **32.000** | Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittag-Betreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 254,00 | 1.100 | **1.110** | Zuschuss Schülervertretung |
| **Kostenträger 217020** | **Hüffertgymnasium Warburg** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 18.998,23 | 35.350 | **42.000** | Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittag-Betreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner; |

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | HH-Ansatz 2021 | HH-Ansatz 2022 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 317,00 | 1.490 | **1.420** | Zuschuss Schülervertretung |
| **Kostenträger 242010** | **Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schul. Angelegenheiten** | | | | |
| **5312000** | **Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)** | 3.500,00 | 9.500 | **13.500** | Förderungen im Rahmen des ""Regionalen Bildungsmanagements |
| **5315000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen** | | 3.600 | **3.600** | Stipendienzahlung über die Stadtwerke Warburg |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | | 35.000 | | s. SK 5318000 |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 21.783,35 | 10.000 | **69.500** | 35.000 € Beschulung von Schülerinnen und Schülern an der Petrus-Damian-Schule,<br>10.000 € Umweltbildungsaktivitäten der Schulen,<br>14.500 € Zuschuss Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg zum Glasfaseranschluss,<br>10.000 € Aufholen nach Corona |
| **Kostenträger 252010** | **Museum / Archiv** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 4.064,49 | 4.400 | **4.400** | Zuschuss Hansestadt Warburg für den Museumsverein |
| **Kostenträger 272010** | **Büchereien** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 1.500,00 | | | s. SK 5318000 |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | 2.000 | **2.000** | Zuschüsse an Büchereien in kirchlicher Trägerschaft |
| **Kostenträger 281010** | **Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 17.516,67 | 17.000 | **32.750** | 7.500 € Zuschuss für die Musikschule gGmbH<br>2.500 € Zuschuss Kulturforum<br>2.000 € Kulturpreis<br>5.000 € Allgemein<br>10.000 € Antrag Schießsportverein Sanierung Schießsportanlage<br>5.000 € Antrag RV Warburger Land e.V. Erneuerung Hallenboden |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 7.539,62 | 21.250 | **26.250** | 10.000 Corona-Kulturfond, 5.000 € allgemein, 5.000 € Heimatpreis |
| **Kostenträger 315010** | **Soziale Einrichtung - Unterstützung von Senioren, Förderung soz. Aufgaben** | | | | |

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | HH-Ansatz 2021 | HH-Ansatz 2022 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 350,00 | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 2.689,99 | 10.200 | | s. KT 365010 |
| **Kostenträger 365040** | **Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-verwaltung** | | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 294.712,93 | 350.000 | **466.000** | Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten sowie Elterninitiativen<br>+16.000 € Erhöhung der Zuschüsse für Kindergarteneinrichtungen in freier Trägerschaft (Antrag CDU Fraktion) |
| **Kostenträger 366010** | **Einrichtungen der Jugendarbeit mit KOT Mönchehof u.a.** | | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 4.589,69 | 10.000 | **10.000** | Zuschüsse für die Betriebskosten von Ein-richtungen der offenen Jugendarbeit. |
| **Kostenträger 366020** | **Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- + Bolzplätze** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 4.248,25 | 23.080 | **16.100** | 9.000 € + 7.100 € Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | 5.000 | **5.000** | |
| **Kostenträger 376010** | **Andere soziale Einrichtungen / Leistungen** | | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | | **15.000** | 1.200 € AWO, Sozialdienst Kath. Frauen, Kinderschutzbund<br>1.000 € evtl. Zuschüsse für soziale Zwecke,<br>500 € Sonstige Zuschüsse (Romfahrt u.a.)<br>250 € Armenstiftung<br>7.000 € Familienförderung (Familienpass, Bezuschussung, Klassenfahrten und pauschale Beihilfen)<br>5.000 € Diakonie für Personalgestellung Flüchtlingsbetreuung |
| **Kostenträger 421010** | **Sportförderung** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 125.872,25 | 184.640 | **164.250** | 1.700 € Tennisplätze,<br>9.000 € Sportheime,<br>415 € Turnhalle ESV,<br>150 € Stadtsportverband,<br>20.000 € sportliche Nutzung Gemeindehallen,<br>30.000 € Rasenpflege,<br>53.500 € Moderne Sportstätten,<br>30.000 € Einzelzuschüsse<br>19.250 € Zuschüsse aus 2021 |

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | HH-Ansatz 2021 | HH-Ansatz 2022 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 555,00 | | | |
| **Kostenträger 424010** | **Sportstätten; Bereitstellung und Betrieb** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 870,18 | | | |
| **Kostenträger 511010** | **Stadtplanung und Entwicklung** | | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 24.131,04 | 80.000 | **50.000** | 20.000 € Leerstandsförderung im Stadtgebiet Warburg / Reaktivierung leerstehender Gebäude<br>30.000 € Fassadenförderung (durchschnitt der letzten Jahre) |
| **Kostenträger 523010** | **Denkmalschutz und -pflege** | | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 51.108,22 | 25.000 | **25.000** | Ab dem HHJ 2020 werden 25.000 € für private Denkmalfördermittel bereitgestellt. Die Maßnahmen werden seitens des Landes mit 60 % gefördert (s. SK 4141000).<br>(15 T€ Zuschuss Land NRW + 10 T€ Eigenanteil) |
| **Kostenträger 536010** | **Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur** | | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | | | **30.000** | 30.000,00 Euro für den Breitbandausbau im Jahr 2022.<br>Es handelt sich hierbei um eine 50 % Beteiligung der Hansestadt Warburg am Glasfaseranschluss des Theresia-Gerhardinger -Berufskollegs.<br>Eine entsprechende Vereinbarung wurde in 2021 zwischen der Hansestadt Warburg und dem Schulträger abgeschlossen. |
| **Kostenträger 541010** | **Neubau und Unterh. öffentliche Verkehrsflächen** | | | | |
| **5315000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen** | 16.471,18 | | | |
| **Kostenträger 547010** | **ÖPNV** | | | | |
| **5312000** | **Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)** | | | **23.000** | Beteiligung der Hansestadt Warburg an dem kreisweiten Projekt "car-sharing" lt. Ratsbeschluss |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 7.500,00 | 7.500 | **7.500** | Organisationspauschale für den Öffentlichen Nahverkehr; Bereich Bürgerbus, Zuschuss an den Bürgerbusverein Warburg |

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | HH-Ansatz 2021 | HH-Ansatz 2022 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 553010** | **Friedhofswesen** | | | | |
| **5318000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** | 50,00 | 50 | **150** | Zuwendung Grabpflege DRK |
| **Kostenträger 571010** | **Wirtschaftsförderung** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | | 90.000 | **20.000** | Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Je nach Antragseingang fallen entspr. Aufwendungen an. |
| **Kostenträger 573010** | **Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen** | | | | |
| **5317000** | **Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen** | 35.924,04 | 234.700,00 | **44.000,00** | 5.000 € Pauschalansatz<br>22.200 € Bestuhlung Twistetalhalle Wormeln (Vortrag aus HHJ 2021)<br><br>2023: Sanierung des Daches der Gemeindehalle Menne 200.000 €<br>2023: Fußbodensanierung Herlingihalle Herlinghausen (Prüfung der Notwendigkeit und ggfls. Förderung bei 50 % Eigenanteil)<br>2023/2024: Bestuhlung Holsterbachhalle Calenberg (Prüfung der Notwendigkeit und ggfls. Förderung bei 50 % Eigenanteil)<br>...<br>Die Bezuschussung erfolgt vorbehaltlich der Erbringung von entspr. Eigenleistungen.<br>14.000 € Finanzierung eines „Corona-Hilfsfonds Gemeinde-/Schützenhallen“ |

## 2.5.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (54)

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

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **5411000** | Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen | - | - | 27.082,80 |
| **5412010** | Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 87.800 | 93.100 | 43.923,20 |
| **5412020** | Aufw. f. Reisekosten | 35.020 | 34.120 | 18.047,11 |
| **5412030** | Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 39.850 | 38.950 | 37.229,37 |
| **5412040** | Aufw. f. Personalrat, Belegsch.vers. Gleichstell. | 5.500 | 5.500 | 284,90 |
| **5412050** | Aufw. f. Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 58.730 | 57.000 | 66.702,82 |
| **5412060** | Aufw. f. Eignungsuntersuchungen | 1.380 | 1.330 | 132,18 |
| **5421000** | Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit | 77.800 | 74.100 | 58.864,74 |
| **5421010** | Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bezirksverwaltungsstellenleiter | 240.000 | 240.000 | 218.646,56 |
| **5422000** | Mieten, Pachten | 178.060 | 170.460 | 44.993,82 |
| **5423000** | Leasing | 48.200 | 14.000 | 12.559,23 |
| **5431000** | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 80.870 | 54.040 | 111.922,38 |
| **5431020** | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 39.970 | 43.170 | 40.000,34 |
| **5431030** | Post- u. Telekommunikation, MAN, Rundfunkbeitrag | 271.550 | 130.220 | 122.351,63 |
| **5431040** | Öffentliche Bekanntmachungen | 26.850 | 16.850 | 12.735,82 |
| **5431050** | Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften | 35.050 | 35.000 | 33.043,32 |
| **5431060** | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + Nebenkosten | 31.500 | 18.050 | - |
| **5431090** | sonstige Geschäftsaufwendungen | 810.550 | 451.120 | 395.280,00 |
| **5431100** | Repräsentationsmittel | 16.000 | 18.000 | 7.388,72 |
| **5441000** | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle ..2017 | - | - | 522,38 |
| **5442000** | Umsatzsteuer; 2018.. | - | - | 41,61 |
| **5445000** | sonstige Steuern; 2018.. | 72.380 | 72.380 | 70.092,44 |
| **5446000** | Versicherungen; 2018.. | 466.310 | 447.760 | 434.144,06 |
| **5448000** | Schadensfälle; 2018.. | - | - | 999,00 |
| **5471000** | Wertminderung bei Sachanlagen | 300.500 | 300.500 | 141.914,33 |
| **5473000** | Wertminderung bei Umlaufvermögen | 5.000 | 5.000 | 239.968,87 |
| **5482000** | Säumnis-, Verspätungszuschläge (Verz. Gew.steuer..) | 150.000 | 150.000 | 59.879,00 |
| **5482100** | Säumniszuschläge | - | - | 432,97 |
| **5491000** | Verfügungsmittel | 5.000 | 5.000 | 541,10 |
| **5492000** | Fraktionszuwendungen | 20.000 | 15.000 | 9.340,00 |

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **3.113.870** | **2.500.650** | **2.209.064,70** |

(*mit Konten „Wertveränderungen“)

### 2.5.7 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

*Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen, auch Zinsen im Rahmen eines Kontokorrentkredites. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren, die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu erfassen sind. Anders als im Handelsrecht werden unter dieser Haushaltsposition jedoch keine Abschreibungen von Finanzanlagen erfasst, weil diese Vermögensgegenstände der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zugerechnet werden bzw. dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Sie stellen somit keine „Nebengeschäfte“ der Gemeinde dar, die aus „betrieblicher Sicht“ unter einem ordentlichen betriebsfremden Ergebnis zu erfassen und damit getrennt von den bilanziellen Abschreibungen auszuweisen wären.*

| Sachkonto | Ertragsart (bzw. Aufwandsart | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 5517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 320.000,00 | 265.000,00 | 260.494,48 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **320.000,00** | **265.000,00** | **260.494,48** |

Der Haushalt 2022 sieht neben den Zinsbelastungen aus Kreditaufnahmen der Vorjahre auch neue zusätzliche Aufwendungen für weitere Darlehen im Rahmen der Liquiditätssicherung aber auch aufgrund der Neuaufnahme von Investitionskrediten vor.

## 2.6 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2022 / Budgetierung

### 2.6.1 ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN

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

Der ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Kreditbedarf im Finanzplan dürfen sich durch Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht erhöhen. Mehrerträge – insbesondere

Steuermehrerträge und Mehrerträge bei allgemeinen Landeszuweisungen – dienen zuerst der Reduzierung des ausgewiesenen Fehlbedarfs des Erfolgsplanes.

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

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

### 2.6.2 BESONDERE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN

## Erträge und Aufwendungen

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

### Budgets der Stadtteile:

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

- 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.

**Hinweis. Die noch zu übertragenden Budgetreste aus Vorjahren werden/wurden - wie bereits in dem Vorjahr - über die Änderungsliste zum Haushalt 2022 nacherfasst.**

## Orts-/Bezirksausschussbudget

Ab dem HHJ 2021 wurden erstmals neue Modalitäten bei der finanziellen Ausstattung der Ortsbudgets berücksichtigt:

Gewichtung nach Einwohnern; Budget p.a.

- 0 - 250 Einwohner (Dalheim) = 1.500 Euro,
- 251 - 500 Einwohner (Calenberg, Herlinghausen) = 5.000 Euro,
- 501 - 1000 Einwohner (Bonenburg, Menne, Dössel, Nörde, Hohenwepel, Germete, Welda, Wormeln) = 7.500 Euro,
- über 1000 Einwohner (Scherfede, Rimbeck, Daseburg, Ossendorf) = 10.000 Euro.

Mit der Erhöhung der Ortsbudgets sollen die allgemeinen Haushaltsanmeldungen der Ortsvorsteher entfallen. Bei höherem Investitionsbedarf sind politische Einzelfallentscheidungen notwendig. Davon ausgenommen sind Investitionen in Hallen/Dorfgemeinschaftshäusern und öffentliche Einrichtungen (KiGa, Schulen, Turnhallen, FGH). Darüber hinaus sollen die übrigen Budgets (Spielplatz, Straßenunterhaltung mit Grünpflege, Jugendförderung, Sachkostenpauschale Rentner-AG) erhalten bleiben.

Mit dem Jahresabschluss 2021 werden die noch nicht verfügten Mittel in das kommende Budget übernommen (so wie in den Vorjahren). Die neuen Haushaltsmittel zuzüglich der voraussichtlichen Übertragungen (ohne Sachkostenpauschale) werden mit der betreffenden „Budget-Nr." zunächst wie folgt verplant:

| Budget-Nr. | Beschreibung | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto |
|---|---|---|---|---|
| **ST0##** | Straßenbudget / Straßenunterhaltung Kernstadt | 541010 | 20000 | 5242000 |
| **BA0##** | Baumbudget | 541010 | 20000 | 5242000 |
| **HE0##** | Windschutzhecken | 541010 | 20000 | 5242000 |
| **GR0##** | Straßenbegleitgrün | 541010 | 20000 | 5242000 |
| **OR0##** | Ortsbudget | 281010 | 20000 | 5431090 |
| **JU0##** | Jugendförderbudget | 366020 | 30000 | 5317000 |
| **SP0##** | Spielplatzbudget | 366020 | 30000 | 5241100 |
| **Sa0##** | Sachkostenpauschale | 541010 | 20000 | 5242000 |

Nach ihrer Inanspruchnahme werden die jeweiligen Buchungen jedoch auf das betreffende Produkt sowie der entsprechenden Kostenstelle und dem zuständigen Sachkonto verbucht werden.

### Straßen-. Baum-, Windschutzhecken- u. Straßenbegleitgrün-Budgets

| Budget | Budget-Nr. | Betrag | Maßstab |
|---|---|---|---|
| **Straßenbudget / Straßenunterhaltung Kernstadt** | ST0## | 600.000,00 €<br>+ 100.000,00 € | Längennetz |
| **Baumbudget** | BA0## | 80.000,00 € | Gemarkungsgröße |
| **Windschutzhecken** | HE0## | 80.000,00 € | Gemarkungsgröße |
| **Straßenbegleitgrün** | GR0## | 50.000,00 € | Gemarkungsgröße |
| | | **910.000,00 €** | |

**Nähere Erläuterungen zur evtl. Zuordnung zu den Budgets:** In den Budgets „Einzelbäume" und „Straßenbegleitgrün" ist die Aufteilung z.T. fließend. Der Bereich „Straßenbegleitgrün" oder Park- und

Gartenanlage ist im Einzelfall auch auf die tatsächliche Ausstattung und Nutzungsmöglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger der Fläche zu prüfen.

Für „Einzelbäume“ sind geplante Vorhaben im Bereich der Verkehrsflächen (Straßen innerörtlich) einzuordnen.

Für das“ Straßenbegleitgrün“ sind innerörtliche Maßnahmen und Vorhaben außerhalb des Pflegeauftrages an das KUW / Fremdfirmen einzuordnen. Klassisches Beispiel ist die Entfernung einer vorhandenen Bepflanzung und die Neuanlage einer Beetfläche im innerörtlichen Straßenkörper.

Für das „Windschutzheckenbudget“ sind außerörtliche Maßnahmen an den vorhandenen bzw. neu anzulegenden Windschutzhecken vorgesehen.

Freischneiden von Wegeseitengräben, Gewässerbegleitgrün usw. sind den jeweiligen separaten Einzelansätzen ohne Budgetbildung zuzuordnen.

Im Bereich der reinen Straßenunterhaltung sind Maßnahmen an den innerörtlichen und außerörtlichen, städtischen Verkehrsflächen zuzuordnen.

## Jugendförderungsbudget / JU0##

Anzahl der Kinder/Jugendliche / Förderung 2 € je Stadtteil

## Kinderspielplatzbudget / SP0##

Je angefangenen 1.000 Einwohner = 1.500 € (Unterhaltung) zuzgl. eines fiktiven Investitionszuschusses von 930 € (Investition) je fiktiv errechneten Spielplatz.

**Sachkostenpauschale / Sa0##;** Rentner AG; HHAnsatz insgesamt: 10.000 €; Aufteilung 10.000 € nach Einwohnerstärke zum 30.10.2019; ohne Kernstadt

## Die Budgets im Detail / mit Übertrag (Stand: 02.02.2022):

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ansatz 2022 gesamt | davon Übertrag aus VJ | Ist ..02.02.22 | noch verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| OR001 | Ortsbudget Bonenburg | 12.160 | 4.660 | | 12.160 |
| OR002 | Ortsbudget Calenberg | 11.520 | 6.520 | -1.500 | 13.020 |
| OR003 | Ortsbudget Dalheim | 3.450 | 1.950 | | 3.450 |
| OR004 | Ortsbudget Daseburg | 16.060 | 6.060 | | 16.060 |
| OR005 | Ortsbudget Dössel | 11.800 | 4.300 | | 11.800 |
| OR006 | Ortsbudget Germete | 18.420 | 10.920 | | 18.420 |
| OR007 | Ortsbudget Herlinghausen | 9.440 | 4.440 | | 9.440 |
| OR008 | Ortsbudget Hohenwepel | 15.110 | 7.610 | | 15.110 |
| OR009 | Ortsbudget Menne | 14.620 | 7.120 | 23 | 14.597 |
| OR010 | Ortsbudget Nörde | 10.980 | 3.480 | 1.500 | 9.480 |
| OR011 | Ortsbudget Ossendorf | 21.280 | 11.280 | | 21.280 |
| OR012 | Ortsbudget Rimbeck | 14.500 | 4.500 | | 14.500 |

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ansatz 2022 gesamt | davon Übertrag aus VJ | Ist ..02.02.22 | noch verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| OR013 | Ortsbudget Scherfede | 57.380 | 37.230 | | 57.380 |
| OR014 | Ortsbudget Warburg | | 0 | | |
| OR015 | Ortsbudget Welda | 14.960 | 7.460 | | 14.960 |
| OR016 | Ortsbudget Wormeln | 15.900 | 8.400 | | 15.900 |
| JU001 | Jugendförderbudget Bonenburg | 330 | 0 | | 330 |
| JU002 | Jugendförderbudget Calenberg | 800 | 650 | | 800 |
| JU003 | Jugendförderbudget Dalheim | 30 | 0 | | 30 |
| JU004 | Jugendförderbudget Daseburg | 390 | 0 | | 390 |
| JU005 | Jugendförderbudget Dössel | 1.350 | 1.160 | | 1.350 |
| JU006 | Jugendförderbudget Germete | 1.640 | 1.340 | | 1.640 |
| JU007 | Jugendförderbudget Herlinghausen | 260 | 130 | | 260 |
| JU008 | Jugendförderbudget Hohenwepel | 210 | 0 | | 210 |
| JU009 | Jugendförderbudget Menne | 230 | 0 | | 230 |
| JU010 | Jugendförderbudget Nörde | 770 | 560 | | 770 |
| JU011 | Jugendförderbudget Ossendorf | 2.140 | 1.660 | | 2.140 |
| JU012 | Jugendförderbudget Rimbeck | 680 | 80 | | 680 |
| JU013 | Jugendförderbudget Scherfede | 910 | 0 | | 910 |
| JU014 | Jugendförderbudget Warburg | 6.790 | 3.120 | | 6.790 |
| JU015 | Jugendförderbudget Welda | 270 | 0 | | 270 |
| JU016 | Jugendförderbudget Wormeln | 600 | 400 | | 600 |
| SP001 | Spielplatzbudget Bonenburg | 5.390 | 2.960 | | 5.390 |
| SP002 | Spielplatzbudget Calenberg | 10.270 | 7.840 | | 10.270 |
| SP003 | Spielplatzbudget Dalheim | 13.590 | 11.160 | -202 | 13.792 |
| SP004 | Spielplatzbudget Daseburg | 9.910 | 5.050 | | 9.910 |
| SP005 | Spielplatzbudget Dössel | 3.860 | 1.430 | | 3.860 |
| SP006 | Spielplatzbudget Germete | 1.820 | -610 | | 1.820 |
| SP007 | Spielplatzbudget Herlinghausen | -600 | -3.030 | | -600 |
| SP008 | Spielplatzbudget Hohenwepel | 6.450 | 4.020 | | 6.450 |
| SP009 | Spielplatzbudget Menne | 6.660 | 4.230 | | 6.660 |
| SP010 | Spielplatzbudget Nörde | 5.450 | 3.020 | | 5.450 |
| SP011 | Spielplatzbudget Ossendorf | 11.230 | 6.370 | | 11.230 |
| SP012 | Spielplatzbudget Rimbeck | 8.580 | 3.720 | | 8.580 |
| SP013 | Spielplatzbudget Scherfede | 25.640 | 15.920 | | 25.640 |
| SP014 | Spielplatzbudget Warburg | 53.410 | 26.680 | | 53.410 |
| SP015 | Spielplatzbudget Welda | 4.150 | 1.720 | | 4.150 |
| SP016 | Spielplatzbudget Wormeln | 1.220 | -1.210 | | 1.220 |
| BA001 | Baumbudget Bonenburg | 4.150 | -5.290 | | 4.150 |
| BA002 | Baumbudget Calenberg | 2.550 | 710 | | 2.550 |
| BA003 | Baumbudget Dalheim | 2.340 | 740 | | 2.340 |
| BA004 | Baumbudget Daseburg | 19.140 | 11.680 | | 19.140 |
| BA005 | Baumbudget Dössel | -2.750 | -5.200 | | -2.750 |

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ansatz 2022 gesamt | davon Übertrag aus VJ | Ist ..02.02.22 | noch verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| BA006 | Baumbudget Germete | 2.150 | -1.140 | | 2.150 |
| BA007 | Baumbudget Herlinghausen | 3.160 | 3.040 | | 3.160 |
| BA008 | Baumbudget Hohenwepel | 3.420 | -580 | | 3.420 |
| BA009 | Baumbudget Menne | 5.250 | 3.030 | | 5.250 |
| BA010 | Baumbudget Nörde | 9.380 | 6.320 | | 9.380 |
| BA011 | Baumbudget Ossendorf | 6.390 | 1.680 | | 6.390 |
| BA012 | Baumbudget Rimbeck | 20.680 | 15.450 | | 20.680 |
| BA013 | Baumbudget Scherfede | 18.580 | -3.350 | | 18.580 |
| BA014 | Baumbudget Warburg | 6.080 | -18.610 | | 6.080 |
| BA015 | Baumbudget Welda | 4.360 | 3.740 | 3.427 | 933 |
| BA016 | Baumbudget Wormeln | 9.900 | 6.790 | | 9.900 |
| GR001 | Straßenbegleitgrün Bonenburg | 3.670 | 2.680 | | 3.670 |
| GR002 | Straßenbegleitgrün Calenberg | 1.200 | 50 | | 1.200 |
| GR003 | Straßenbegleitgrün Dalheim | 2.370 | 1.370 | | 2.370 |
| GR004 | Straßenbegleitgrün Daseburg | 18.040 | 13.370 | | 18.040 |
| GR005 | Straßenbegleitgrün Dössel | 630 | -900 | | 630 |
| GR006 | Straßenbegleitgrün Germete | 3.380 | 2.030 | | 3.380 |
| GR007 | Straßenbegleitgrün Herlinghausen | 810 | 680 | | 810 |
| GR008 | Straßenbegleitgrün Hohenwepel | 3.290 | 1.150 | | 3.290 |
| GR009 | Straßenbegleitgrün Menne | 1.390 | -1.110 | | 1.390 |
| GR010 | Straßenbegleitgrün Nörde | 1.910 | -2.660 | | 1.910 |
| GR011 | Straßenbegleitgrün Ossendorf | 6.840 | 3.890 | | 6.840 |
| GR012 | Straßenbegleitgrün Rimbeck | 6.180 | 2.910 | | 6.180 |
| GR013 | Straßenbegleitgrün Scherfede | 15.760 | 6.940 | | 15.760 |
| GR014 | Straßenbegleitgrün Warburg | 7.900 | 400 | | 7.900 |
| GR015 | Straßenbegleitgrün Welda | 2.730 | 2.420 | | 2.730 |
| GR016 | Straßenbegleitgrün Wormeln | 6.620 | 4.670 | | 6.620 |
| HE001 | Windschutzhecken Bonenburg | 5.870 | 1.000 | | 5.870 |
| HE002 | Windschutzhecken Calenberg | 1.990 | 150 | | 1.990 |
| HE003 | Windschutzhecken Dalheim | 3.870 | 2.270 | | 3.870 |
| HE004 | Windschutzhecken Daseburg | 20.980 | 13.520 | | 20.980 |
| HE005 | Windschutzhecken Dössel | -420 | -2.870 | | -420 |
| HE006 | Windschutzhecken Germete | 6.690 | 4.540 | | 6.690 |
| HE007 | Windschutzhecken Herlinghausen | 1.290 | 1.600 | | 1.290 |
| HE008 | Windschutzhecken Hohenwepel | 4.210 | 790 | | 4.210 |
| HE009 | Windschutzhecken Menne | 5.980 | 3.760 | | 5.980 |
| HE010 | Windschutzhecken Nörde | 4.630 | 1.570 | | 4.630 |
| HE011 | Windschutzhecken Ossendorf | 15.350 | 10.640 | | 15.350 |
| HE012 | Windschutzhecken Rimbeck | 13.960 | 8.730 | | 13.960 |
| HE013 | Windschutzhecken Scherfede | 18.580 | 28.520 | | 18.580 |
| HE014 | Windschutzhecken Warburg | 12.640 | 760 | 4.152 | 8.488 |

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ansatz 2022 gesamt | davon Übertrag aus VJ | Ist ..02.02.22 | noch verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| HE015 | Windschutzhecken Welda | 4.360 | 8.460 | | 4.360 |
| HE016 | Windschutzhecken Wormeln | 9.890 | 6.780 | | 9.890 |
| ST001 | Straßenbudget Bonenburg | 45.540 | -110 | | 45.540 |
| ST002 | Straßenbudget Calenberg | 50.240 | 30.380 | | 50.240 |
| ST003 | Straßenbudget Dalheim | 28.770 | 9.150 | | 28.770 |
| ST004 | Straßenbudget Daseburg | 93.550 | 27.850 | | 93.550 |
| ST005 | Straßenbudget Dössel | 21.950 | -8.470 | | 21.950 |
| ST006 | Straßenbudget Germete | 61.600 | 29.500 | | 61.600 |
| ST007 | Straßenbudget Herlinghausen | 21.120 | -3.450 | | 21.120 |
| ST008 | Straßenbudget Hohenwepel | 72.980 | 39.060 | | 72.980 |
| ST009 | Straßenbudget Menne | 53.440 | 28.630 | | 53.440 |
| ST010 | Straßenbudget Nörde | 89.930 | 64.030 | | 89.930 |
| ST011 | Straßenbudget Ossendorf | 97.170 | 50.010 | | 97.170 |
| ST012 | Straßenbudget Rimbeck | 68.730 | 13.770 | | 68.730 |
| ST013 | Straßenbudget Scherfede | 102.540 | -27.970 | | 102.540 |
| ST014 | Straßenunterhaltung Kernstadt | 100.000 | 10.890 | | 100.000 |
| ST015 | Straßenbudget Welda | 42.400 | -16.140 | | 42.400 |
| ST016 | Straßenbudget Wormeln | 71.710 | 44.770 | | 71.710 |
| SA001 | Sachkostenpauschale Bonenburg | 660 | | | 660 |
| SA002 | Sachkostenpauschale Calenberg | 320 | | | 320 |
| SA003 | Sachkostenpauschale Dalheim | 50 | | | 50 |
| SA004 | Sachkostenpauschale Daseburg | 890 | | | 890 |
| SA005 | Sachkostenpauschale Dössel | 460 | | | 460 |
| SA006 | Sachkostenpauschale Germete | 700 | | | 700 |
| SA007 | Sachkostenpauschale Herlinghausen | 300 | | | 300 |
| SA008 | Sachkostenpauschale Hohenwepel | 460 | | | 460 |
| SA009 | Sachkostenpauschale Menne | 540 | | | 540 |
| SA010 | Sachkostenpauschale Nörde | 470 | | | 470 |
| SA011 | Sachkostenpauschale Ossendorf | 980 | | | 980 |
| SA012 | Sachkostenpauschale Rimbeck | 1.080 | | | 1.080 |
| SA013 | Sachkostenpauschale Scherfede | 2.050 | | | 2.050 |
| SA014 | Sachkostenpauschale Warburg | | | | |
| SA015 | Sachkostenpauschale Welda | 590 | | | 590 |
| SA016 | Sachkostenpauschale Wormeln | 450 | | | 450 |

## Brandschutz-Budget (Stand: 20.10.2021)

| SK | Bezeichnung | HH-Ansatz 2022 | HH-Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6831000 | Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen | | | 3.822,86 |
| **S0** | **Summe Einzahlungen Vermögen** | | | **3.822,86** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7831000 | AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 800 € Netto | -379.000,00 | -319.000,00 | -67.869,54 |
| 7832000 | AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 800 € Netto | -10.000,00 | -10.000,00 | -51.706,69 |
| 7853000 | Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen | | | -180.293,19 |
| **S1** | **Summe Auszahlungen Vermögen** | **-389.000,00** | **-329.000,00** | **-299.869,42** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 4421000 | Erträge aus dem Verkauf | | | -6.727,00 |
| 4461000 | Sonstige Erträge | | | -898,00 |
| 4482000 | Erstattung von G+GV | -15.000,00 | -15.000,00 | -13.000,00 |
| 4542000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm. | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| **S2** | **Summe Erträge** | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-20.625,00** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.252,05 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundst. + baul. Anlagen | 167.000,00 | 186.000,00 | 110.434,99 |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | 75.000,00 | 53.500,00 | 78.595,60 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 42.000,00 | 40.500,00 | 68.498,36 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5.000,00 | 4.750,00 | 19.485,05 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.100,00 | 7.100,00 | 10.150,00 |
| 5412010 | Aufwand f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.326,57 |
| 5412020 | Aufwand f. Reisekosten | 1.020,00 | 1.020,00 | 261,60 |
| 5412050 | Aufwand f. Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.358,86 |
| 5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche + sonst. Tätigkeiten | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.537,50 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 1.000,00 | 700,00 | 6.403,32 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.745,16 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, Rundfunkbeitrag | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.672,28 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 11.047,64 |
| **S3** | **Summe Aufwendungen** | **460.020,00** | **455.470,00** | **436.768,98** |
| **S2** | **Summe Erträge** | **-18.000,00** | **-18.000,00** | **-20.625,00** |
| **S5** | **Fehlbetrag Ergebniskonten** | **442.020,00** | **437.470,00** | **416.143,98** |
| **S0** | **Summe Einzahlungen Vermögen** | | | **3.822,86** |
| **S1** | **Summe Auszahlungen Vermögen** | **-389.000,00** | **-329.000,00** | **-299.869,42** |
| **S6** | **Fehlbetrag Investitionen** | **389.000,00** | **329.000,00** | **296.046,56** |
| ***S7*** | ***Fehlbetrag gesamt*** | ***831.020,00*** | ***766.470,00*** | ***712.190,54*** |
| | - Differenz = Verbesserung | | | |
| S4 | Summe Investitionen, Erträge, Aufwendungen (Kontrollsumme) | 831.020,00 | 766.470,00 | 712.190,54 |

**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.

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

In der Zwischenzeit wurden die Ansätze der Budgets den notwendigen Gegebenheiten angepasst.

**Ein- und Auszahlungen:**

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW). 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.

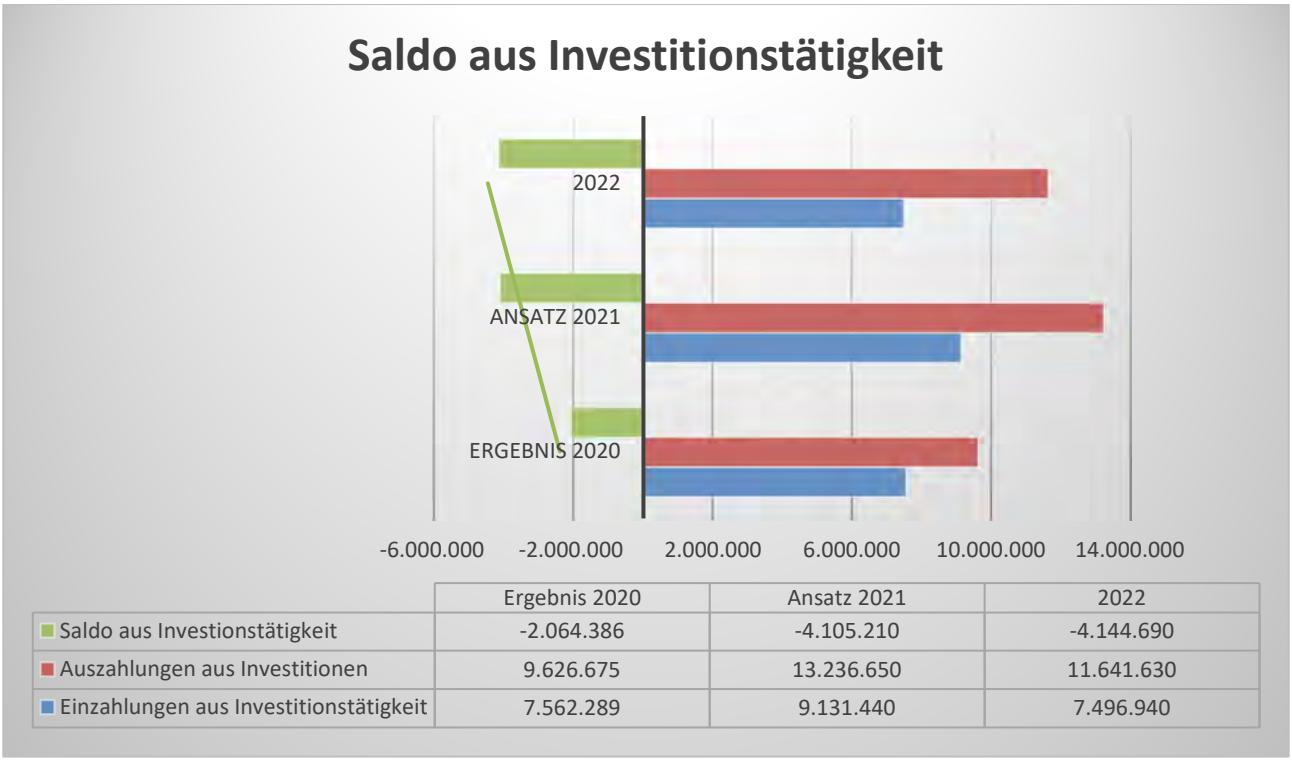
# 3. FINANZPLAN 2022

## 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 2020 | Ansatz 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.675.937 | 40.366.090 | **46.433.050** | 46.466.290 | 47.991.840 | 49.699.230 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.562.289 | 9.131.440 | **7.496.940** | 6.408.700 | 4.311.350 | 4.219.200 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 623.212 | 2.000.000 | **3.000.000** | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| **Gesamteinzahlungen** | 54.861.438 | 51.497.530 | **56.929.990** | 54.874.990 | 54.303.190 | 55.418.430 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.689.562 | 48.326.460 | 51.474.710 | 48.577.310 | 49.631.070 | 50.426.810 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.626.675 | 13.236.650 | 11.641.630 | 7.606.520 | 3.494.650 | 2.603.650 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 648.954 | 731.000 | 605.000 | 647.000 | 753.200 | 855.000 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtauszahlungen** | 54.965.191 | 62.294.110 | 63.721.340 | 56.830.830 | 53.878.920 | 53.885.460 |
| **Änderung des Finanzmittelbestandes** | - 103.752 | - 10.796.580 | **- 6.791.350** | - 1.955.840 | 424.270 | 1.532.970 |
| Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 01.01. des Jahres auf: | 11.833.728 | 8.641.207 | 6.650.000 | - 141.350 | - 2.097.190 | - 1.672.920 |




| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Saldo aus Investionstätigkeit | -2.064.386 | -4.105.210 | -4.144.690 |
| Auszahlungen aus Investitionen | 9.626.675 | 13.236.650 | 11.641.630 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.562.289 | 9.131.440 | 7.496.940 |

## 3.2. Pauschalen

Auch mit dem GFG 2022 bleibt es bei dem Grundsatz, dass die Deckungsfähigkeit der Allgemeinen In vestitionspauschale und der Sonderpauschalen nur im Rahmen von Investitionen besteht und eine kon sumtive Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale ausgeschlossen bleibt. Die Öffnung der Verwendung der Investitionsmittel aus der Schul-/Bildungspauschale für konsumtive Zwecke im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Schulen ändert nichts an dem vor stehenden Grundsatz.

### 3.2.1. INVESTITIONSPAUSCHALE)

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

Die Investitionspauschale wird im Produkt 611010 ausgewiesen.

Die Investitionen werden unter den betreffenden Produkten / Kostenträger ab einer Investitionssumme von > 30.000 € einzeln ausgewiesen (dennoch sind z.T. auch geringere Investitionen der besseren Übersicht einzeln dargestellt).

Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.415.272,32 € (2021: = 2.325.367 €).

| Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gebietskörperschaft | | Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2020 | Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2020 | Investitions-pauschale nach Einwohnern 39.626284686 EUR/ je Einwohner | Investitions-pauschale nach Fläche 8.9241472821 EUR/ je 1 000 qm | Investitions-pauschale |
| AGS | Bezeichnung | Anzahl | 1 000 qm | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **762036** | Warburg, Hansestadt | 22.928 | 168.836,40 | 908.551,46 | 1.506.720,86 | **2.415.272,32** |

Stand: 08.11.2021

### 3.2.2. SCHULPAUSCHALE / BILDUNGSPAUSCHALE (SK 2311.. / SK 4141010; I61101-101):

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

Die Schul- und Bildungspauschale wird sich gegenüber dem GFG 2021 damit um 3,46 Prozent erhöhen. Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale. Nachdem die Schul- und Bildungspauschale im GFG 2019 bereits substantiell erhöht wurde, hatte die Landesregierung damit zugleich beschlossen, die Schul- und Bildungspauschale in den künftigen Gemeindefinanzierungsgesetzen zu dynamisieren. Die Verteilung der Schul- und Bildungspauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen an alle Gemeinden und Gemeindeverbände, die Schulträger sind.

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden landesweit insgesamt ein Betrag von 748.069.700 € 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.

Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen, die Verteilung der Sportpauschale auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Zensus zum Stichtag 31. Dezember 2020.

## Landeszuweisung Schulpauschale (KT 21/22####; SK 4141010 / I61101-101)

| Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schul- und Bildungspauschale | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gebietskörperschaft | | Schüler am 15.10.2020 | Verteilungsmasse: 748 069 700 EUR 329.66159417 Euro je Schüler | Mindestbetrag Gemeinde 300 000 EUR Kreis 510 000 EUR Landschaftsverband 1 700 000 EUR | Ausgleich für Vorjahre | Schul- und Bildungspauschale |
| AGS | Bezeichnung | Anzahl | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **762036** | Warburg, Hansestadt | 2.562,00 | 844.593,00 | - | - | **844.593,00** |

Stand: 08.11.2021

Neben den reinen Investitionen im Schul- und Bildungsbereich wurden für **Instandhaltungsmaßnahmen** in den Schulen **746.500 €;** davon 369.000 € für die Umsetzung von Brandschutzkonzepten sowie energetische Maßnahmen und verplant, die ggfls. mit Mitteln der Schulpauschale finanziert werden sollen.

Zunächst sieht der Haushalt allerdings die Finanzierung der **investiven Maßnahmen** im Schulbereich vor.

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.

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

### 3.2.3. SPORTPAUSCHALE (SK 2311.. / SK 4141010; 61101-102):

Siehe Ziffer 2.4.2; Ausführung zu „Landeszuweisung Sportpauschale“.

## 4. INVESTITIONEN

Folgende Investitionen wurden insgesamt veranschlagt:

| Rubrikennr. | Beschreibung | Investitionssumme | Drittmittel | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **I11101-001** | Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV | 1.200 | | 1.200 |

| Rubrikennr. | Beschreibung | Investitions-summe | Drittmittel | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| **I11102-001** | EfgVw: Büroausstattung, Handys, Telekommunikation | 20.000 | | 20.000 |
| **I11104-001** | Personal: Bildung Versorgungsfonds wvk / Sonstiges | 50.000 | | 50.000 |
| **I11105-001** | TUI: Anschaffung Software EDV | 70.500 | | 70.500 |
| **I11105-002** | TUI: Anschaffung Hardware | 30.000 | | 30.000 |
| **I11107-001** | Liegenschaft.: Erwerb bewegl. Sachen AV | 2.000 | | 2.000 |
| **I11107-050** | Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke | 580.000 | -600.000 | -20.000 |
| **I11107-054** | Liegensch.verw.: Behördenhaus | 20.000 | | 20.000 |
| **I11107-060** | Bezirksverwaltungsstelle Scherfede Umbau | 243.500 | -125.000 | 118.500 |
| **I11107-062** | Haus des Gastes Germete Umbau | 89.000 | -62.500 | 26.500 |
| **I11107-063** | Haus des Gastes Brandschutz | 3.000 | -2.700 | 300 |
| **I12101-001** | Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 1.000 | | 1.000 |
| **I12201-001** | Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 5.000 | | 5.000 |
| **I12203-001** | Verkehrsangelegenheiten: Erwerb von bewegl. Sachen AV | 4.000 | | 4.000 |
| **I12204-001** | Bürgerservice: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 500 | | 500 |
| **I12204-002** | Bürgerservice- Um- und Erweiterungsbau Bürgerbüro | 365.000 | | 365.000 |
| **I12205-001** | Standesamt: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 500 | | 500 |
| **I12601-001** | Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 54.000 | | 54.000 |
| **I12601-003** | Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeugen | 275.000 | | 275.000 |
| **I12601-051** | Brandschutz: Verbesserung Löschwassersituation, Hydranten, Sirenen | 85.000 | -50.000 | 35.000 |
| **I12601-061** | FGH Bonenburg | 50.000 | | 50.000 |
| **I12601-063** | FGH Daseburg | 456.800 | -165.000 | 291.800 |
| **I12601-064** | FGH Dössel | 277.000 | -105.000 | 172.000 |
| **I12601-065** | FGH Germete | 15.000 | | 15.000 |
| **I12601-070** | FGH Ossendorf/Nörde | 20.000 | | 20.000 |
| **I12601-100** | Brandschutz: Feuerwehrpauschale | | -116.750 | -116.750 |
| **I21101-001** | Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 10.000 | | 10.000 |
| **I21101-002** | Graf-Dodiko Schule OGS.: Erwerb bewegl. Sachen AV | 10.000 | | 10.000 |
| **I21101-054** | Graf-Dodiko Schule: EDV | 32.300 | -13.560 | 18.740 |
| **I21101-055** | Graf-Dodiko Schule: EDV-Netzwerk | | | 0 |
| **I21102-001** | J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 26.000 | | 26.000 |

| Rubrikennr. | Beschreibung | Investitions-summe | Drittmittel | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| **I21102-003** | J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG) | 2.000 | | 2.000 |
| **I21102-053** | J.-D.-Falkschule: Wohnung | 40.000 | | 40.000 |
| **I21102-056** | J.-D.-Falkschule: Sanierung Turnhalle | 50.000 | | 50.000 |
| **I21102-058** | J.D.-Falkschule: EDV | 32.730 | -9.420 | 23.310 |
| **I21103-001** | Kath. GS Scherf.-Rim: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 16.000 | | 16.000 |
| **I21103-002** | Kath. GS Scherf. OGS: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 2.000 | | 2.000 |
| **I21103-057** | Kath. GS Scherfede: EDV | 30.470 | -12.660 | 17.810 |
| **I21103-058** | Kath. GS Scherfede: EDV-Netzwerk | | | 0 |
| **I21104-001** | Teilstandort Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 5.000 | | 5.000 |
| **I21104-002** | Kath. GS Daseburg OGS: Erwerb bewegliche Sachen AV | 89.150 | -71.530 | 17.620 |
| **I21104-051** | Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverb.) EDV | 8.120 | | 8.120 |
| **I21104-052** | Teilstandort Daseburg (Schulverb.) EDV-Netzwerk | 15.000 | | 15.000 |
| **I21104-053** | Kath. GS Daseburg: An-/Umbau OGS | 141.700 | -120.450 | 21.250 |
| **I21105-001** | Teilstandort Ossendorf Erwerb bewegl. Sachen des AV | 17.000 | | 17.000 |
| **I21105-002** | Kath. GS Ossendorf OGS: Erwerb bewegliche Sachen AV | 5.000 | | 5.000 |
| **I21105-051** | Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverb.) EDV | 8.120 | | 8.120 |
| **I21105-052** | Teilstandort Ossendorf (Schulverb.) EDV-Netzwerk | 15.000 | | 15.000 |
| **I21105-053** | Kath. GS Ossendorf: An-/Umbau OGS | 10.000 | -8.500 | 1.500 |
| **I21601-001** | Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 24.000 | | 24.000 |
| **I21601-054** | Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa | 3.000 | | 3.000 |
| **I21601-055** | Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude | 101.000 | -30.300 | 70.700 |
| **I21601-058** | Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof | 9.000 | | 9.000 |
| **I21601-060** | Sekundarschule Wbg.: EDV | 106.480 | -32.530 | 73.950 |
| **I21701-001** | Gymnasium Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 22.000 | | 22.000 |
| **I21701-003** | Gymnasium Marianum: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetreuung | 5.000 | | 5.000 |
| **I21701-051** | Gymnasium Marianum: Sanierung der Fachräume | 155.000 | | 155.000 |
| **I21701-057** | Gymnasium Marianum: EDV | 61.490 | -10.080 | 51.410 |
| **I21702-001** | Hüffertgymnasium: Erwerb von bewegl. Sachen AV | 35.000 | | 35.000 |

| Rubrikennr. | Beschreibung | Investitions-summe | Drittmittel | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| **I21702-051** | Hüffertgymnasium: Übermittagbetreuung; Mensa | 3.000 | | 3.000 |
| **I21702-065** | Hüffertgymnasium Wbg.: Lüftungsanlage Neu-bau | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| **I21702-067** | Hüffertgymnasium: EDV | 87.790 | -24.110 | 63.680 |
| **I21702-068** | Hüffertgymnasium: Fernwärmeversorgung | 12.000 | -3.600 | 8.400 |
| **I24201-001** | Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA | 5.000 | | 5.000 |
| **I25201-001** | Museum...: Erwerb bewegl. Sachen AV | 8.000 | | 8.000 |
| **I25201-002** | Museum...: Museum Umbaumaßnahmen | 30.000 | -30.000 | 0 |
| **I27201-001** | Bücherei: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 | | 2.500 |
| **I28101-001** | Theater Konzerte: Betriebs- + Geschäftsausstat-tung | 2.500 | | 2.500 |
| **I36501-001** | KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 6.500 | | 6.500 |
| **I36502-001** | KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 15.000 | | 15.000 |
| **I36502-050** | KG Ossendorf: An- Umbau Betriebsgebäude | 100.000 | | 100.000 |
| **I36503-001** | KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 3.500 | | 3.500 |
| **I36504-001** | Kindergartenverwaltung | 2.500 | | 2.500 |
| **I36601-001** | KOT ...: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500 | | 3.500 |
| **I36602-002** | Jugendarbeit: Offener Treff Dössel | 208.000 | -104.000 | 104.000 |
| **I37401-001** | Soz. Einrichtungen (Wohnungslose): Betr.- und Geschäftsausstattung | 7.500 | | 7.500 |
| **I37501-001** | Soz. Einrichtungen (Asyl): Betr.- und Geschäfts-ausstattung | 7.500 | | 7.500 |
| **I37501-003** | Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft | | | 0 |
| **I42401-001** | Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 13.000 | | 13.000 |
| **I42401-050** | Sportstätten: Sanierung Dreifachturnhalle | 315.000 | -45.000 | 270.000 |
| **I42401-056** | Sportstätten: Freizeitanlage Diemelaue, War-burg | | -105.700 | -105.700 |
| **I42401-061** | Sportstätten: WormelnerAktivZentrum | 250.000 | -163.000 | 87.000 |
| **I42401-062** | Klima und Freizeitpark Laurentiushöhe | 18.000 | | 18.000 |
| **I42401-063** | Sportstätten: Skaterbahn Diemelaue | 30.000 | -15.000 | 15.000 |
| **I54101-001** | ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 5.000 | | 5.000 |
| **I54101-052** | ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns | | -16.100 | -16.100 |
| **I54101-054** | ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wor-meln | 30.000 | | 30.000 |
| **I54101-056** | ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossendorf | 361.000 | | 361.000 |
| **I54101-060** | ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252 | 100.000 | | 100.000 |
| **I54101-071** | ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversor-gung | 260.000 | | 260.000 |
| **I54101-076** | ö.Vf.: Erschließ. BG "Kansteinweg" Welda | 15.000 | | 15.000 |

| Rubrikennr. | Beschreibung | Investitions-summe | Drittmittel | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| **I54101-087** | ö.Vf.: Erschließung BG "Auf´m Profit", Warburg | 160.000 | | 160.000 |
| **I54101-092** | ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg | 1.000 | | 1.000 |
| **I54101-094** | ö.Vf.: Erschließung BG Hauedaer Straße, Daseburg | 5.000 | | 5.000 |
| **I54101-099** | ö.Vf.: Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg. | 190.000 | -267.600 | -77.600 |
| **I54101-100** | ö.Vf.: Erschließung Baugebiete | 15.000 | | 15.000 |
| **I54101-104** | ö.Vf.: Großeneder Weg, Wbg. Teilausbau | | -103.600 | -103.600 |
| **I54101-105** | ö.Vf.: Erschließung BG Liebfrauentwete, Wbg. | 40.000 | | 40.000 |
| **I54101-108** | ö.Vf.: Bau Fußgängerbrücke über die Naure, Bonenburg | 5.000 | | 5.000 |
| **I54101-114** | ö.Vf.: Radweg R8 Diemelradweg Scherfede | 118.000 | -112.100 | 5.900 |
| **I54101-118** | ö.Vf.: Prozessionsweg in Warburg | 182.000 | -48.300 | 133.700 |
| **I54101-123** | ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg | 208.000 | | 208.000 |
| **I54101-128** | ö.Vf.: Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen | 210.000 | -200.000 | 10.000 |
| **I54101-129** | ö.Vf.: Sanierung Desenbergstraße, Warburg | 252.000 | | 252.000 |
| **I54101-131** | ö.Vf.: Erschließung Laurentiushöhe I, Warburg | 49.000 | | 49.000 |
| **I54101-134** | ö.Vf.: Erschließung Baugrundstücke Wormelner Twete | 80.000 | | 80.000 |
| **I54101-135** | ö.Vf.: Neubau eines Bürgerradweges an der L552 in Wormeln | 510.000 | | 510.000 |
| **I54101-137** | ö.Vf.: Sanierung Göringsgraben | 200.000 | | 200.000 |
| **I54101-138** | ö.Vf.: Baugebiet Milanhöhe Calenberg | 15.000 | | 15.000 |
| **I54101-139** | ö.Vf.: Erschließung Baugebiet Dösseler Str. Süd, Daseburg | 230.000 | | 230.000 |
| **I54101-140** | ö.Vf.: Erschließung Baugebiet Trift / Schwarzer Weg Scher | 90.000 | | 90.000 |
| **I54101-141** | ö.Vf.: Endausbau Baugebiet Laurentiusweg Warburg | 15.000 | | 15.000 |
| **I54101-142** | ö.Vf.: Endausbau Karl-Lippert-Weg Hohenwepel | 15.000 | | 15.000 |
| **I54101-143** | ö.Vf.: Erschließung Baugebiet in Hohenwepel N.N. | 15.000 | | 15.000 |
| **I54101-144** | ö.Vf.: Erschließung Baugebiet Germete N.N. | 15.000 | | 15.000 |
| **I54101-145** | ö.Vf.: Erschließung Baugebiet in Rimbeck N.N. | 15.000 | | 15.000 |
| **I54101-146** | ö.Vf.: Umgestaltung Vorplatz Spritzenhaus Ossendorf | 5.000 | | 5.000 |
| **I54101-147** | ö.Vf.: Radweg Calenberg Wettesingen | 9.400 | | 9.400 |
| **I54101-148** | ö.Vf.: Geh- und Radweg in das IG Lütkefeld | 10.000 | | 10.000 |
| **I54101-149** | ö.Vf.: Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen | 8.000 | | 8.000 |
| **I54101-150** | ö.Vf.: Radweg zwischen Dössel und Lütgeneder | 5.000 | | 5.000 |
| **I54101-151** | ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Rösebeck | 5.000 | | 5.000 |

| Rubrikennr. | Beschreibung | Investitions-summe | Drittmittel | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| **I54701-001** | ÖPNV: Verbesserung des ÖPNV | 10.000 | | 10.000 |
| **I54701-021** | ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Warburger Post | 130.000 | -103.000 | 27.000 |
| **I54701-022** | ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Os.-Warburger Tor | 129.800 | -103.000 | 26.800 |
| **I54701-023** | ÖPNV Barrierefreiheit Bush. Scherf. Kasseler Tor | 45.300 | -34.300 | 11.000 |
| **I55101-001** | Öffentliches Grün; Anschaffung bewegl. AV | 2.500 | | 2.500 |
| **I55101-051** | Öffentliches Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung | 2.500 | | 2.500 |
| **I55201-001** | Hochwasserschutz: Erwerb bewegl. Sachen AV | 40.000 | -20.000 | 20.000 |
| **I55201-053** | Hochwasserschutz Wormeln - Bessel | 150.000 | -127.500 | 22.500 |
| **I55201-057** | Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle | 212.000 | | 212.000 |
| **I55201-058** | Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Hörler Bach" | 30.000 | | 30.000 |
| **I55201-059** | Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel (Germete) | 10.000 | | 10.000 |
| **I55201-060** | Hochwasserschutz: Erser Str./ Schrattweg Herlinghausen | 8.000 | | 8.000 |
| **I55501-001** | Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge | 55.000 | | 55.000 |
| **I55501-003** | Neuanpflanzungen im Stadtwald Warburg | 400.000 | | 400.000 |
| **I55501-004** | Forst: Erstellung eines Forsteinrichtungswerks | 23.000 | | 23.000 |
| **I57301-001** | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen: Erwerb bewegl. Sachen des AV | 43.000 | | 43.000 |
| **I57301-050** | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen: Sanierung der Stadthalle Wbg. | 98.000 | -20.400 | 77.600 |
| **I57301-057** | Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim | | -150.000 | -150.000 |
| **I57301-058** | Iberg-Halle Welda Umbau | 47.130 | -16.500 | 30.630 |
| **I61101-100** | Investitionspauschale | | -2.415.300 | -2.415.300 |
| **I61101-101** | Schulpauschale investiver Teil | | -844.600 | -844.600 |
| **I61201-001** | Beteiligungen | | -76.400 | -76.400 |

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

## 5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Es wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

### Verpflichtungsermächtigung

**V54101-123 Sanierung Klosterstraße Warburg**

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024ff |
|---|---|---|---|---|---|
| 0491300 | | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Reserviert | | | 0 | 0 |
| | Gebucht | | | 0 | 0 |
| | Verfügbar | | | 333.000 | 0 |
| **Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigung** | | **333.000** | **333.000** | **333.000** | **0** |

# 6. SCHULDEN

Der Haushalt 2021 sah erstmals seit dem Jahr 2006 eine Neuverschuldung in Höhe von 2.000.000 € zur Mitfinanzierung der Differenz zwischen investiven Ein- und Auszahlungen vor. Je nach Entwicklung der Liquidität; hier insbesondere notwendiger Steuereinnahmen, ergibt sich u.U. keine oder eine geringere Darlehensaufnahme. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichtes wurde eine Kreditaufnahme noch nicht realisiert. Es bleibt abzuwarten, in welchem Maße die Investitionen in 2021 umgesetzt werden.

Auch für 2022 musste eine Kreditaufnahme i.H:v. 3 Mio. € zur Deckung der investiven Auszahlungen eingeplant werden.

## 6.1. Entwicklung der Schulden

### 6.1.1. KREDITAUFNAHME – FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN IM FINANZPLAN

| Jahr | PLAN Kreditaufnahme | IST Aufnahme |
|---|---|---|
| 2006 | 709.300 € | 709.300 € |
| 2007 | - € | - € |
| 2008 | - € | - € |
| 2009 | 700.000 € | - € |
| 2010 | 500.000 € | - € |
| 2011 | 550.000 € | - € |
| 2012 | 600.930 € | - € |
| 2013 | 570.000 € | - € |
| 2014 | - € | - € |
| 2015 | - € | - € |
| 2016 | - € | - € |
| 2017 | 523.110 € | 523.106 € |
| 2018 | 523.110 € | 523.106 € |
| 2019 | 523.110 € | 423.000 € |
| 2020 | 623.120 € | 623.120 € |
| 2021 | 2.000.000 € | - € |
| 2022 | **3.000.000 €** | |

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.

Bei den Ansätzen für Investitionskredite handelt es sich um Ermächtigungen. Ob bzw. wann eine Aufnahme erforderlich ist, wird sich auch in 2022 erst im Haushaltsvollzug zeigen.

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

## 6.1.2. Schuldenentwicklung

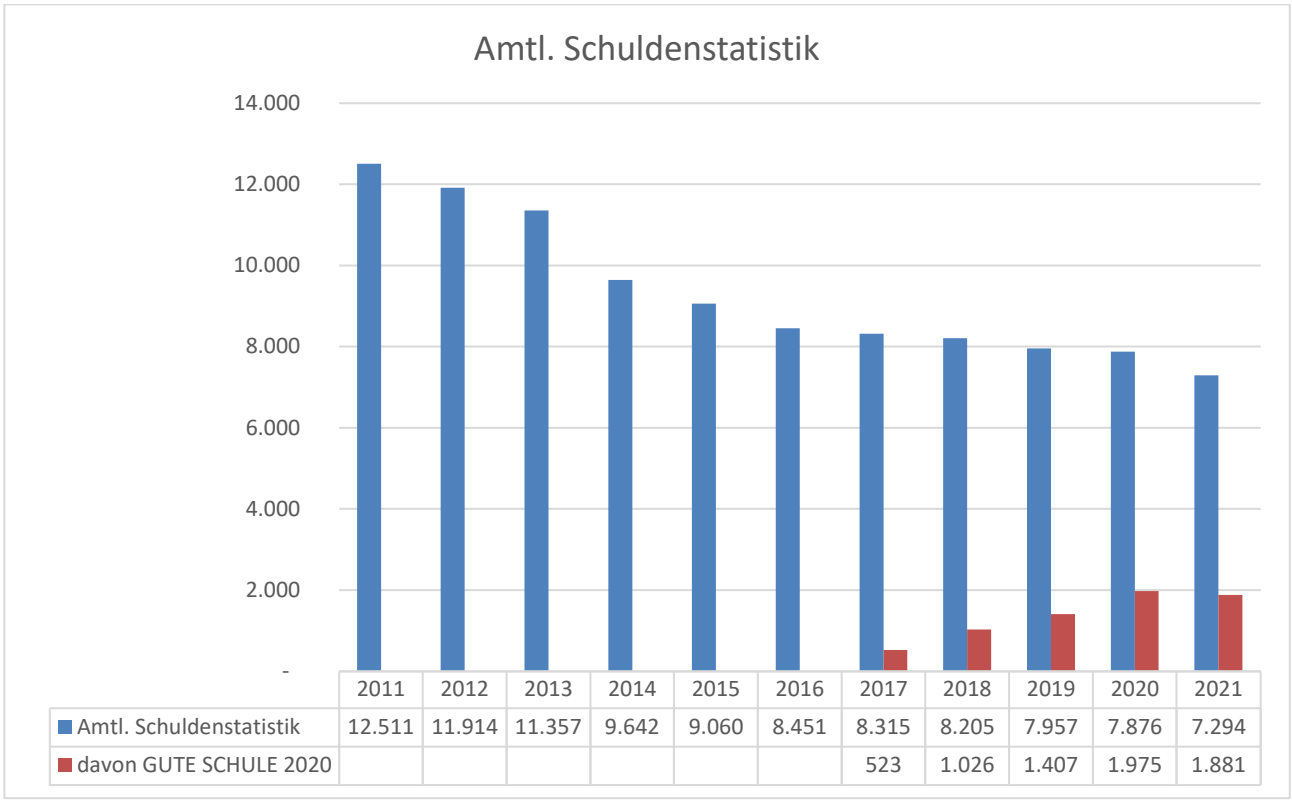
**Schuldenübersicht** (ab 2019)

| HHJ | Stand | Aufnahmen | Tilgungen | Sonstige Zugänge | Sonstige Abgänge | Stand | Einwohner-zahl VJ | Schulden je Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand: am 31.12. VJ | vom 01.01. bis 31.12. HHJ | vom 01.01. bis 31.12. HHJ | vom 01.01. bis 31.12. HHJ | vom 01.01. bis 31.12. HHJ | am 31.12. HHJ | | |
| 2019 | 8.204.921 € | 423.000 € | 629.624 € | 280.292 € | 321.632 € | 7.956.957 € | 23.079 | 345 € |
| 2020 | 7.956.958 € | 623.212 € | 648.954 € | | 55.120 € | 7.876.096 € | 23.007 | 342 € |
| 2021 | 7.876.096 € | | 581.743 € | | | 7.294.353 € | 22.928 | 318 € |

Daten lt. Amtlicher Schuldenübersicht

In der Schuldenübersicht sind die Darlehensanteile aus dem Programm GUTESCHULE 2020 enthalten.

*) Rundungsdifferenzen




| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amtl. Schuldenstatistik | 12.511 | 11.914 | 11.357 | 9.642 | 9.060 | 8.451 | 8.315 | 8.205 | 7.957 | 7.876 | 7.294 |
| davon GUTE SCHULE 2020 | | | | | | | 523 | 1.026 | 1.407 | 1.975 | 1.881 |

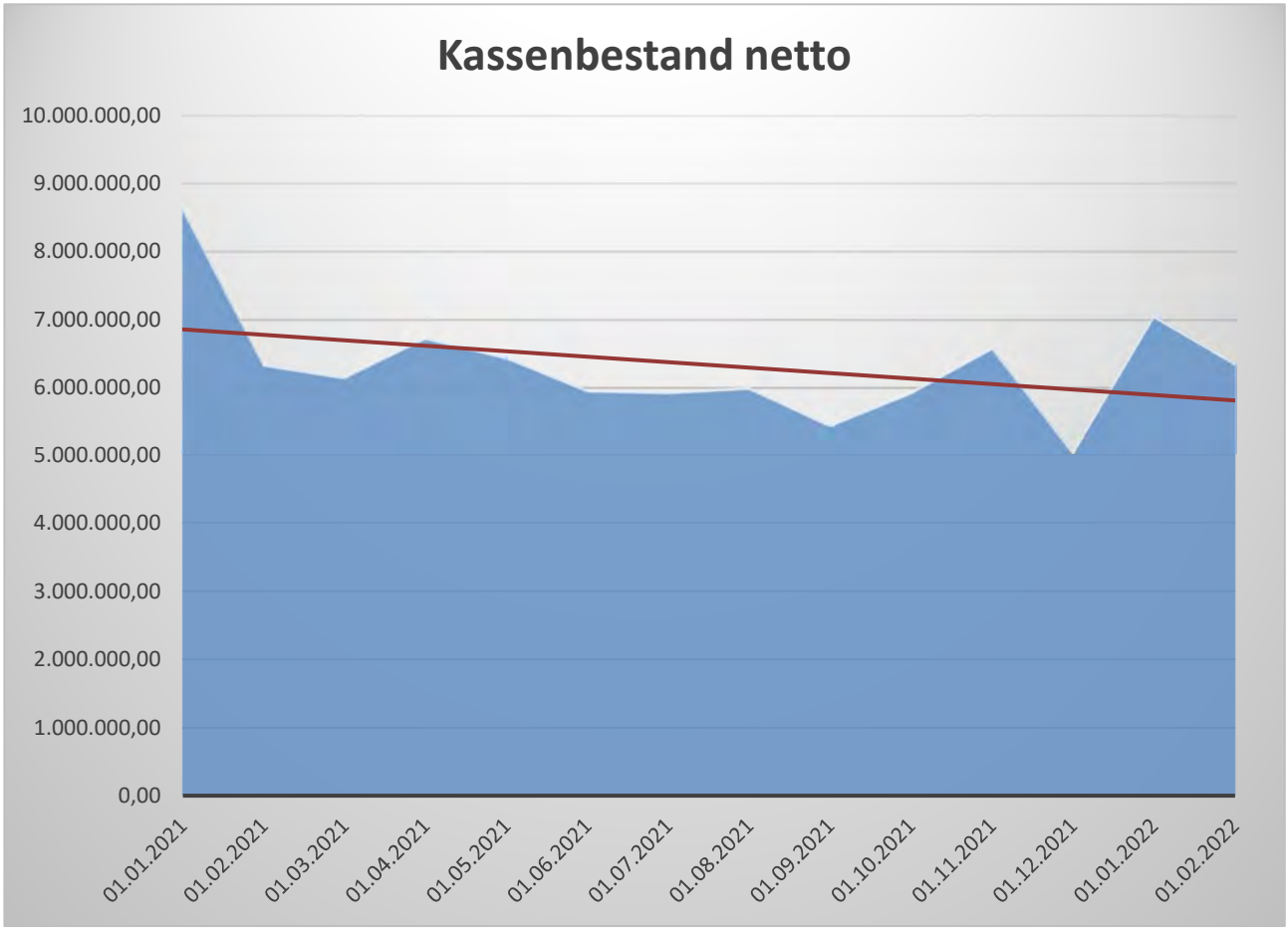
Da ein Teilbetrag eines Darlehens auf das KUW / die Stadtwerke GmbH entfällt, verringert sich der Schuldenstand für den städt. Anteil zum 31.12.2021 um rd. 252 T€. Der Schuldendienst wird von dem KUW bzw. der Stadtwerke GmbH getragen. Die Darlehen sind als Ausleihungen bei der Hansestadt Warburg entspr. 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 von max. 15 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 Bilanzierungshilfe des Landes (außerordentliche Erträge) entlastet zwar den Haushalt ergebniswirksam, sie wirkt sich mangels echter finanzieller Unterstützung aber nicht positiv auf die Liquidität aus.

Zum Ende des HHJ 2021 liegt der Kassenbestand bei 7.059.488 € ohne der Liquiditätskredite an die Stadtwerke i.H.v. 3 Mio. €.




Bekanntlich ist derzeit für die gehaltene Liquidität bei den Kreditinstituten ein Verwahrentgelt zu entrichten. Die Freibetragsgrenze soll voraussichtlich in 2022 gesenkt werden.

# 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 2022 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

## 8. INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER HANSESTADT WARBURG

Nach § 7 Abs. 7 b KomHVO NRW sind die Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, im Vorbericht anzugeben:

- Sekundarschule Warburg mit dem Teilstandort Borgentreich
- Errichtung einer Tandemklasse an der Sekundarschule in Kooperation mit dem Kreis Höxter und der Orgelstadt Borgentreich
- Kooperationsvereinbarung aller Städte im Kreis Höxter zur Gestaltung einer Regionalen Bildungslandschaft
- Volkshochschulzweckverband Diemel-Egge-Weser
- Klärschlammverwertung OWL (KUW)
- Wasserlieferverträge mit der Stadt Diemelstadt (Stadtwerke Warburg GmbH)
- Kooperation bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie mit dem Kreis Höxter
- Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Höxter bezüglich der Übertragung der Entsorgungsaufgaben Abfallsammlung und Abfalltransport
- Bereitstellung eines Geographischen Informationssystems (GIS) über den Kreis Höxter für die Städte im Kreis Höxter
- Klimatisch im Kreis Höxter (Austausch der Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragten)
- Zusammenarbeit im Standesamtsbereich (gegenseitige Vertretung der Städte Willebadessen, Borgentreich und Warburg)
- Diemel-Twiste-Runde (Planung eines gemeinsamen Radrundwegs zwischen Diemelstadt, Bad Arolsen, Volkmarsen und Warburg)
- Projektgruppe Diemeltaler Schmetterlingssteig
- Arbeitskreis Sevas (LKW-Navigation)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter
- Breitbandausbau als Gemeinschaftsaufgabe aller Städte im Kreis Höxter
- Straßen- und Wirtschaftswegekonzept als kreisweites Konzept aller Städte
- Regelmäßige Arbeitskreise aller Städte im Kreis Höxter (Leiter der Ordnungsämter, Arbeitskreis der Kämmerer, AK der Personalverantwortlichen, AK der EDV-Verantwortlichen etc.)
- Arbeitsgruppe Historischer Stadt- und Ortskerne NRW + Regionalgruppe OWL
- Mitgliedschaft im Verein RegiopolREGION PADERBORN e.V.
- Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW
- Zusammenarbeit über den Gemeindeforstamtsverband im Rahmen der forstwirtschaftlichen Belange
- Mitglied im Verein Westfälischen Hansebund e. V.
- HanseVerein e.V. Lübeck
- Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
- Fachverband der Kämmerinnen und Kämmerer in NRW e.V.

- Mitglied in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kulturland Kreis Höxter e. V. Leader

## 9. HAUSHALTSAUSGLEICH / ENTWICKLUNG DER AUSGLEICHS-RÜCKLAGE

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 2022 ist in Höhe von 4.756.410 € nicht ausgeglichen. Hierbei ist schon berücksichtigt, dass für das kommende Haushaltsjahr 2022 die corona bedingten Schäden als außerordentliche Erträge isoliert unter KT 611010 Sachkonto 4911000 berücksichtigt wurden; siehe auch Ausführungen unter Ziffer 2.4.10.

Der im HH 2022 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 4.756.410 € kann 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:

| *HHJahr* | *Plandefizit lt. Gesamtergebnisrechnung (EUR)* | *Höhe der Allgemeinen Rücklage am Ende des Vorjahres (EUR)* | *davon 5 % (EUR)* | *Differenz Plandefizit / 5% Grenze § 76 GO NRW* |
|---|---|---|---|---|
| *2022* | *4.756.410 €* | *73.718.937 €* | *3.685.947 €* | ***- €*** |
| *2023* | *2.255.970 €* | *73.718.937 €* | *3.685.947 €* | ***- €*** |
| *2024* | *3.534.690 €* | *73.718.937 €* | *3.685.947 €* | ***2.038.347,66 €*** |
| *2025* | *2.624.360 €* | *71.680.589 €* | *3.584.029 €* | ***2.624.360,00 €*** |

Nach § 76 GO NRW hat die Hansestadt Warburg zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

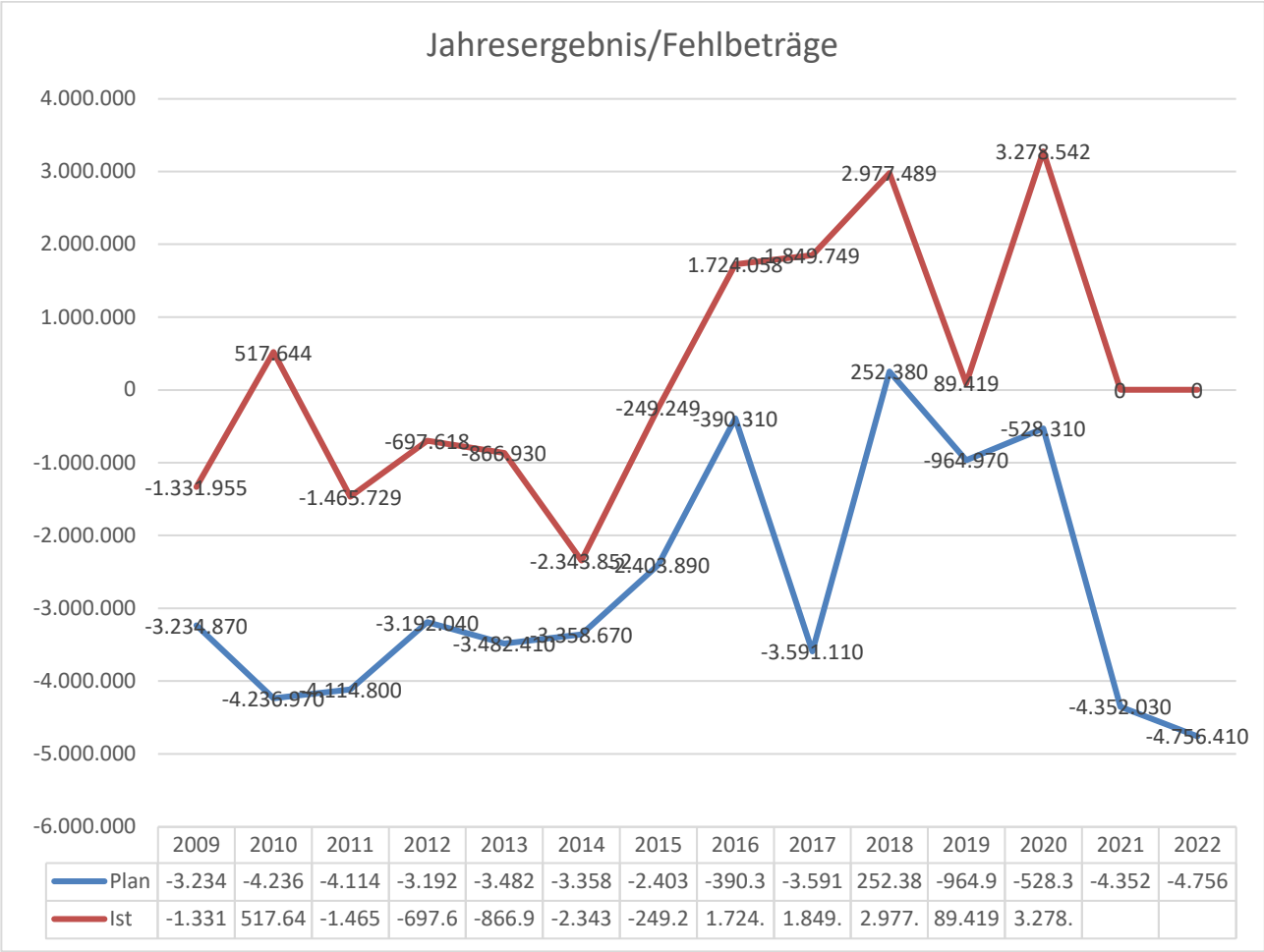
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

**Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegen aktuell nicht vor.**

Die geplanten Fehlbeträge sowie die tatsächlichen Jahresergebnisse haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:




| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | -3.234 | -4.236 | -4.114 | -3.192 | -3.482 | -3.358 | -2.403 | -390.3 | -3.591 | 252.38 | -964.9 | -528.3 | -4.352 | -4.756 |
| Ist | -1.331 | 517.64 | -1.465 | -697.6 | -866.9 | -2.343 | -249.2 | 1.724. | 1.849. | 2.977. | 89.419 | 3.278. | | |

## 10. SCHLUSSBEMERKUNG

Die kommunalen Spitzenverbände kommen nun im zweiten Jahr der Coronapandemie zu der Auffassung, dass den Kommunen eine Haushaltskrise droht. Da ist zum einen der Steuereinbruch, der das Niveau der kommunalen Einnahmen deutlich reduziert. Neben den Realsteuern und hier insbesondere der Gewerbesteuer, sind hier die Mindererträge bei dem Anteil der Einkommenssteuer zu nennen. Auch wenn sich die Steuereinnahmen den guten Wachstumsraten annähern, liegen sie durch den Einbruch 2020 und 2021 dauerhaft unter den Werten vor der Pandemie. Um diese Lücke auszugleichen, bedarf es in den Folgejahren einer sehr guten Konjunktur, um den künftigen Ausgabebedarf zu decken. Allerdings scheinen wir derzeit doch weit entfernt von einer ensprechenden guten Konjunktur. Insofern wird es in dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schwierig werden, diese Lücken auszugleichen.

Dies zeigt auch ein Blick auf die Warburger Finanzdaten.

Neben den geringeren Erträgen kommen zudem steigende Ausgaben bei den Personalaufwendungen sowie den lfd. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten als auch den dringend notwendigen Instandsetzungsaufwendungen. Materialengpässe und Lieferschwierigkeiten führen dazu, dass notwendige Maßnahmen nicht zeitnah umgesetzt werden konnten und in 2022 erneut aufgenommen werden mussten. Dieser Investitionsstau lässt sich allerdings nicht in dem Maße abbauen, wie es sinnvoll und erforderlich wäre. Einerseits möchte man weiterhin an der Vorgabe festhalten, Kredite zu vermeiden - andererseits besteht mangelder anderer Einnahmen keine andere Möglichkeit, zwingend notwendige Maßnahmen zum Beispiel im Bereich des Brandschutzes, der Digitalisierung, der Barrierefreiheit oder auch lang erhoffte Zuwendungsmaßnahmen im Hochwasserschutz, um nur einige Bereiche zu nennen, umzusetzen.

In diesem Zusammenhang kann rückblickend festgestellt werden, dass wir Mitte Juli 2021 Glück hatten, weil keine wesentlichen Sach- oder Personenschäden bei dem Hochwasserereignis eingetreten sind. Dennoch wird der Bereich Hochwasserschutz sicherlich in den kommenden Jahren ein deutlicher Schwerpunkt für weitere Sicherungsmaßnahmen sein müssen. Der Klimawandel und seine Folgen sind da; wir werden uns daher in mehrfacher Hinsicht hiermit auseinander setzen müssen, um vorbereitet zu sein. Wir werden infrastrukturelle Schutzmaßnahmen ergreifen müssen, um Folgeschäden des Klimawandels möglichst gering zu halten.

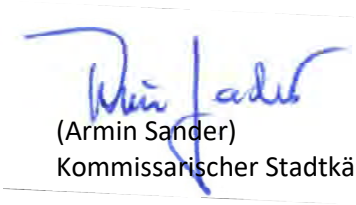
Auch wenn es zunächst positiv erscheint, dass die für 2021 vorgesehene Kreditaufnahme zunächst nicht in Anspruch genommen wurde, ist dies dennoch ein Beleg dafür, dass vorbereitete und sinnvoll verplante Projekte nicht zeitnah umgesetzt werden konnten. Eine Verschiebung in das Jahr 2022 oder auch später ist in der Regel unumgänglich; zumal weitere notwendige neue Maßnahmen hinzukommen werden. Eine Finanzierung dieser steigenden Ausgabenflut kann aber nur mit einer erhöhten Kreditaufnahme oder aber mit erhöhten Zuweisungen, die derzeit nicht erkennbar sind, erfolgen. Ein Lichtblick mag da die neue Klima – und Forstpauschale sein, doch der tatsächliche Schaden, der durch den Klimawandel bei uns in den heimischen Wäldern entstanden ist, geht bereits jetzt in die Millionen und wird uns die nächsten Jahrzehnte enorm belasten.

Es ist deutlich erkennbar, dass sich die krisenbedingt schwierige Finanzsituation auch erheblich auf die Investitionstätigkeit der Hansestadt Warburg auswirkt. Notwendige Maßnahmen sind nicht immer so umsetzbar, wie dies zum einen der Haushalt vorsieht bzw. vorsah und wie sich dies die Verwaltung und Politik wünschen.

Trotz der geschilderten schwierigen Bedingungen, enthält der Haushalt 2022 dennoch eine Vielzahl an innovativen Maßnahmen, um die Hansestadt Warburg weiter voranzubringen. Ein Blick auf die umfangreiche Aufstellung der verplanten Investitionen macht dies deutlich.

Aber auch bei den konsumtiven Auszahlungen gibt es gerade im Instandhaltungsbereich einige Projekte, die für die kommenden Jahre wegweisend sein werden.

Warburg, den 15. November 2021/02.02.2022



(Armin Sander)
Kommissarischer Stadtkämmerer

## Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -29.620.945 | -26.180.580 | -30.710.400 | -32.155.000 | -33.427.500 | -34.804.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.130.292 | -13.600.970 | -14.457.230 | -13.517.370 | -13.758.220 | -14.089.410 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -151.158 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.960.323 | -2.148.000 | -2.178.400 | -2.217.600 | -2.217.800 | -2.217.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.326.520 | -1.201.070 | -1.620.570 | -1.172.570 | -1.172.570 | -1.171.270 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -859.016 | -697.340 | -717.190 | -656.990 | -668.990 | -669.990 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.697.768 | -1.403.600 | -1.464.200 | -1.464.200 | -1.464.200 | -1.464.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -92.864 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **10** | **= Summe Ordentliche Erträge** | **-53.838.886** | **-44.956.960** | **-50.873.390** | **-50.909.130** | **-52.434.680** | **-54.142.070** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.413.299 | 8.881.270 | 9.325.980 | 9.336.250 | 9.445.320 | 9.527.690 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.098.992 | 1.735.450 | 1.826.140 | 1.842.910 | 1.859.850 | 1.876.950 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.017.850 | 13.402.710 | 12.842.170 | 10.014.810 | 9.881.060 | 9.515.760 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 6.635.546 | 4.962.720 | 5.452.530 | 5.452.330 | 5.452.330 | 5.452.730 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.585.420 | 23.151.940 | 24.776.260 | 25.401.520 | 26.424.330 | 27.473.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.209.065 | 2.500.650 | 3.113.870 | 2.548.430 | 2.573.030 | 2.576.330 |
| **17** | **= Summe Ordentliche Aufwendungen** | **50.960.173** | **54.634.740** | **57.336.950** | **54.596.250** | **55.635.920** | **56.422.980** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)** | **-2.878.713** | **9.677.780** | **6.463.560** | **3.687.120** | **3.201.240** | **2.280.910** |
| 19 | + Finanzerträge | -18.795 | -13.750 | -14.050 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 260.494 | 265.000 | 320.000 | 330.000 | 345.000 | 355.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)** | **241.700** | **251.250** | **305.950** | **318.450** | **333.450** | **343.450** |
| **22** | **=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)** | **-2.637.014** | **9.929.030** | **6.769.510** | **4.005.570** | **3.534.690** | **2.624.360** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -641.528 | -5.577.000 | -2.013.100 | -1.749.600 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)** | **-641.528** | **-5.577.000** | **-2.013.100** | **-1.749.600** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahres-/Ergebnis (=Zeilen 22 + 25)** | **-3.278.542** | **4.352.030** | **4.756.410** | **2.255.970** | **3.534.690** | **2.624.360** |
| 31 | Nachrichtlich: (Verr.. Ertr.+Aufw. mit allg. Rück) | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -47.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 5.204.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **5.157.064** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38 | Nachrichtlich: | | | | | | |
| **39** | **Gesamtbetrag der Erträge** | **-54.499.209** | **-50.547.710** | **-52.900.540** | **-52.670.280** | **-52.446.230** | **-54.153.620** |
| **40** | **Gesamtbetrag der Aufwendungen** | **51.220.668** | **54.899.740** | **57.656.950** | **54.926.250** | **55.980.920** | **56.777.980** |
| **41** | **Differenz** | **-3.278.542** | **4.352.030** | **4.756.410** | **2.255.970** | **3.534.690** | **2.624.360** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 28.531.307 | 26.180.580 | 30.710.400 | 32.155.000 | 33.427.500 | 34.804.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.114.470 | 10.283.650 | 11.349.940 | 10.410.080 | 10.650.930 | 10.982.120 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 15.285 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 534.873 | 711.000 | 741.400 | 780.600 | 780.800 | 780.800 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.387.115 | 1.201.070 | 1.620.570 | 1.172.570 | 1.172.570 | 1.171.270 |
| 06 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 825.091 | 699.340 | 717.190 | 656.990 | 668.990 | 669.990 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 1.257.181 | 1.251.100 | 1.254.100 | 1.254.100 | 1.254.100 | 1.254.100 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -562 | 13.950 | 14.050 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| **09** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **46.664.761** | **40.366.090** | **46.433.050** | **46.466.290** | **47.991.840** | **49.699.230** |
| 10 | Personalauszahlungen | -8.102.210 | -8.402.050 | -8.895.770 | -8.905.140 | -9.013.300 | -9.094.750 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -935.166 | -1.521.020 | -1.676.140 | -1.692.910 | -1.709.850 | -1.726.950 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.684.862 | -13.391.710 | -12.842.170 | -10.014.810 | -9.881.060 | -9.515.760 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -260.494 | -280.000 | -320.000 | -330.000 | -345.000 | -355.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | -21.760.592 | -22.381.540 | -24.776.260 | -25.401.520 | -26.424.330 | -27.473.520 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -1.947.755 | -2.350.140 | -2.964.370 | -2.232.930 | -2.257.530 | -2.260.830 |
| **16** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-44.691.079** | **-48.326.460** | **-51.474.710** | **-48.577.310** | **-49.631.070** | **-50.426.810** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)** | **1.973.682** | **-7.960.370** | **-5.041.660** | **-2.111.020** | **-1.639.230** | **-727.580** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.679.330 | 7.835.140 | 6.570.540 | 5.665.000 | 3.411.650 | 3.370.200 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 31.982 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 753.000 | 753.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.850.977 | 520.000 | 250.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 76.300 | 76.400 | 73.700 | 76.700 | 26.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.562.289** | **9.131.440** | **7.496.940** | **6.408.700** | **4.311.350** | **4.219.200** |
| 24 | Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -305.383 | -1.185.000 | -585.000 | -671.000 | -580.000 | -580.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.986.160 | -10.536.300 | -9.477.280 | -5.946.870 | -2.066.000 | -1.045.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.283.644 | -1.465.350 | -1.529.350 | -938.650 | -798.650 | -928.650 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -51.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-9.626.675** | **-13.236.650** | **-11.641.630** | **-7.606.520** | **-3.494.650** | **-2.603.650** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-2.064.386** | **-4.105.210** | **-4.144.690** | **-1.197.820** | **816.700** | **1.615.550** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)** | **-90.704** | **-12.065.580** | **-9.186.350** | **-3.308.840** | **-822.530** | **887.970** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 623.212 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| 34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -648.954 | -731.000 | -605.000 | -647.000 | -753.200 | -855.000 |
| 36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-25.742** | **1.269.000** | **2.395.000** | **1.353.000** | **1.246.800** | **645.000** |
| **38** | **Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)** | **-116.446** | **-10.796.580** | **-6.791.350** | **-1.955.840** | **424.270** | **1.532.970** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 11.833.728 | 8.641.207 | 7.059.488 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -3.076.074 | -1.224.380 | -1.195.710 | -1.196.610 | -1.197.520 | -1.198.440 |
| **41** | **Liquide Mittel (=Z 38,39+40)** | **8.641.207** | **-3.379.753** | **-927.572** | **-3.152.450** | **-773.250** | **334.530** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| 43 | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **44** | **Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit** | **46.664.761** | **40.366.090** | **46.433.050** | **46.466.290** | **47.991.840** | **49.699.230** |
| **45** | **Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-44.691.079** | **-48.326.460** | **-51.474.710** | **-48.577.310** | **-49.631.070** | **-50.426.810** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit** | **7.562.289** | **9.131.440** | **7.496.940** | **6.408.700** | **4.311.350** | **4.219.200** |
| **47** | **Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit** | **-9.626.675** | **-13.236.650** | **-11.641.630** | **-7.606.520** | **-3.494.650** | **-2.603.650** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| **48** | **Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit** | **623.212** | **2.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.500.000** |
| **49** | **Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit** | **-648.954** | **-731.000** | **-605.000** | **-647.000** | **-753.200** | **-855.000** |
| **50** | **Gesamteinzahlungen** | **54.850.261** | **51.497.530** | **56.929.990** | **54.874.990** | **54.303.190** | **55.418.430** |
| **51** | **Gesamtauszahlungen** | **-54.966.708** | **-62.294.110** | **-63.721.340** | **-56.830.830** | **-53.878.920** | **-53.885.460** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| **52** | **Änderung Finanzmittelbestand** | **-116.446** | **-10.796.580** | **-6.791.350** | **-1.955.840** | **424.270** | **1.532.970** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -151.164 | -161.050 | -150.960 | -150.960 | -150.960 | -150.960 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.094 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -527.294 | -434.650 | -486.650 | -486.650 | -486.650 | -486.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -366.353 | -274.450 | -279.700 | -282.700 | -282.700 | -282.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -369.480 | -210.250 | -210.250 | -210.250 | -210.250 | -210.250 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | -92.864 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.514.248** | **-784.500** | **-831.660** | **-834.660** | **-834.660** | **-834.660** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.781.742 | 2.762.410 | 2.893.500 | 2.938.110 | 2.984.250 | 3.002.370 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.096.312 | 1.605.220 | 1.692.640 | 1.708.070 | 1.723.660 | 1.739.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 552.582 | 669.950 | 945.450 | 394.950 | 394.950 | 394.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 287.420 | 236.760 | 282.510 | 282.510 | 282.510 | 282.510 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 100 | 9.500 | 9.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.180.466 | 1.205.570 | 1.385.020 | 1.378.720 | 1.374.120 | 1.374.120 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.898.621** | **6.489.410** | **7.208.620** | **6.703.860** | **6.760.990** | **6.794.850** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **4.384.373** | **5.704.910** | **6.376.960** | **5.869.200** | **5.926.330** | **5.960.190** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **4.384.373** | **5.704.910** | **6.376.960** | **5.869.200** | **5.926.330** | **5.960.190** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -32.208 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-32.208** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **4.352.165** | **5.704.910** | **6.376.960** | **5.869.200** | **5.926.330** | **5.960.190** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **4.352.165** | **5.704.910** | **6.376.960** | **5.869.200** | **5.926.330** | **5.960.190** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.670 | 0 | 562.050 | 312.500 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 27.590 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 750.000 | 750.000 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **64.260** | **700.000** | **1.162.050** | **912.500** | **750.000** | **750.000** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -305.383 | -580.000 | -580.000 | -671.000 | -580.000 | -580.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.032 | 0 | -766.150 | -630.500 | -120.000 | -120.000 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.244 | -230.000 | -123.700 | -123.700 | -123.700 | -123.700 |
| 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** | **-926.659** | **-860.000** | **-1.519.850** | **-1.475.200** | **-873.700** | **-873.700** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-862.399** | **-160.000** | **-357.800** | **-562.700** | **-123.700** | **-123.700** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -207.478 | -281.120 | -268.620 | -211.120 | -211.120 | -211.120 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -160.881 | -224.100 | -216.600 | -216.800 | -217.000 | -217.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.675 | -13.700 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -102.030 | -131.000 | -133.000 | -123.000 | -134.000 | -134.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -15.172 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | -6.350 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-508.236** | **-656.270** | **-637.870** | **-570.570** | **-581.770** | **-581.770** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 852.900 | 879.030 | 895.810 | 904.730 | 913.800 | 922.910 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.791 | 568.200 | 556.050 | 498.000 | 499.050 | 499.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 313.853 | 321.220 | 310.470 | 310.470 | 310.470 | 310.470 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.650 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 235.922 | 199.390 | 201.440 | 170.140 | 199.290 | 206.540 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.899.116** | **1.974.940** | **1.970.870** | **1.890.440** | **1.929.710** | **1.946.070** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.390.880** | **1.318.670** | **1.333.000** | **1.319.870** | **1.347.940** | **1.364.300** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **1.390.880** | **1.318.670** | **1.333.000** | **1.319.870** | **1.347.940** | **1.364.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -12.585 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-12.585** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **1.378.295** | **1.318.670** | **1.333.000** | **1.319.870** | **1.347.940** | **1.364.300** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.836 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **1.375.459** | **1.318.670** | **1.333.000** | **1.319.870** | **1.347.940** | **1.364.300** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.714 | 135.000 | 436.750 | 417.000 | 117.250 | 117.500 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 41.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **154.765** | **135.000** | **436.750** | **417.000** | **120.250** | **120.500** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -304.465 | -462.000 | -1.208.800 | -1.225.000 | -475.000 | -25.000 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -161.584 | -336.000 | -400.000 | -371.000 | -341.000 | -341.000 |
| 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** | **-466.050** | **-798.000** | **-1.608.800** | **-1.596.000** | **-816.000** | **-366.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-311.285** | **-663.000** | **-1.172.050** | **-1.179.000** | **-695.750** | **-245.500** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.861.108 | -1.670.620 | -1.814.150 | -1.959.150 | -1.959.150 | -1.959.150 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -129.399 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -66.668 | -113.000 | -140.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.129 | -1.870 | -1.870 | -1.870 | -1.870 | -1.870 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.766 | -24.000 | -24.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -57.598 | | -53.800 | -53.800 | -53.800 | -53.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-2.126.668** | **-1.809.490** | **-2.034.320** | **-2.214.820** | **-2.214.820** | **-2.214.820** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.115.704 | 1.160.810 | 1.242.760 | 1.215.760 | 1.227.920 | 1.239.930 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.579.183 | 3.681.860 | 3.716.650 | 3.149.150 | 3.164.150 | 2.986.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 1.342.690 | 1.076.350 | 1.333.500 | 1.333.200 | 1.333.200 | 1.333.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 516.611 | 728.470 | 972.050 | 1.231.050 | 1.231.050 | 1.231.050 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 539.410 | 419.770 | 694.460 | 492.310 | 492.310 | 488.310 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.093.598** | **7.067.260** | **7.959.420** | **7.421.470** | **7.448.630** | **7.279.540** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **3.966.929** | **5.257.770** | **5.925.100** | **5.206.650** | **5.233.810** | **5.064.720** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **3.966.929** | **5.257.770** | **5.925.100** | **5.206.650** | **5.233.810** | **5.064.720** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -85.772 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-85.772** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **3.881.158** | **5.257.770** | **5.925.100** | **5.206.650** | **5.233.810** | **5.064.720** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **3.881.158** | **5.257.770** | **5.925.100** | **5.206.650** | **5.233.810** | **5.064.720** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 886.020 | 336.740 | 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 | 626.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **626.114** | **886.020** | **336.740** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -901.488 | -1.030.900 | -1.642.700 | -90.000 | 0 | -145.000 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -492.571 | -724.850 | -752.650 | -272.450 | -252.450 | -382.450 |
| 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** | **-1.394.060** | **-1.755.750** | **-2.395.350** | **-362.450** | **-252.450** | **-527.450** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-767.946** | **-869.730** | **-2.058.610** | **-362.450** | **-252.450** | **-527.450** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -51.547 | -47.500 | -61.800 | -56.800 | -56.800 | -56.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -317 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.143 | -46.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -39.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-61.007** | **-94.050** | **-102.350** | **-97.350** | **-97.350** | **-96.050** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 221.448 | 221.410 | 216.730 | 218.880 | 221.080 | 223.290 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 491 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.110 | 168.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 36.850 | 27.550 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 33.250 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.621 | 44.650 | 59.150 | 44.150 | 44.150 | 44.150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.574 | 211.800 | 288.010 | 151.930 | 151.930 | 151.930 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **401.093** | **673.410** | **710.140** | **561.210** | **563.410** | **565.620** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **340.086** | **579.360** | **607.790** | **463.860** | **466.060** | **469.570** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **340.086** | **579.360** | **607.790** | **463.860** | **466.060** | **469.570** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 7.021 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **7.021** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **347.107** | **579.360** | **607.790** | **463.860** | **466.060** | **469.570** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64 | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **347.171** | **579.360** | **607.790** | **463.860** | **466.060** | **469.570** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 133.000 | 30.000 | 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 | 150.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.500** | **133.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -368.848 | -133.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.822 | -7.000 | -13.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 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** | **-408.670** | **-140.000** | **-43.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-258.170** | **-7.000** | **-13.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -987.271 | -655.500 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -21.759 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.096 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.597 | -10.000 | -65.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.057.723** | **-690.900** | **-740.400** | **-685.400** | **-685.400** | **-685.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 285.973 | 314.420 | 259.700 | 203.320 | 205.360 | 207.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.802 | 33.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 919 | 1.000 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 966.414 | 881.600 | 871.400 | 871.400 | 871.400 | 871.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.460 | 5.450 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.270.568** | **1.235.470** | **1.148.900** | **1.092.520** | **1.094.560** | **1.096.620** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **212.845** | **544.570** | **408.500** | **407.120** | **409.160** | **411.220** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **212.845** | **544.570** | **408.500** | **407.120** | **409.160** | **411.220** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -58 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-58** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **212.787** | **544.570** | **408.500** | **407.120** | **409.160** | **411.220** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.836 | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **215.623** | **544.570** | **408.500** | **407.120** | **409.160** | **411.220** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.546.040 | -1.795.100 | -2.107.050 | -2.107.050 | -2.107.050 | -2.107.050 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37.481 | -48.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.672 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.606.193** | **-1.847.100** | **-2.151.050** | **-2.151.050** | **-2.151.050** | **-2.151.050** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.616.986 | 1.791.730 | 2.036.380 | 2.056.700 | 2.076.200 | 2.096.920 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 333.734 | 459.430 | 438.780 | 296.010 | 296.010 | 296.010 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 117.086 | 131.950 | 167.890 | 167.890 | 167.890 | 167.890 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 303.551 | 388.080 | 497.100 | 502.000 | 532.000 | 562.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.222 | 38.900 | 52.280 | 52.280 | 52.280 | 52.280 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.396.579** | **2.810.090** | **3.192.430** | **3.074.880** | **3.124.380** | **3.175.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **790.386** | **962.990** | **1.041.380** | **923.830** | **973.330** | **1.024.050** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **790.386** | **962.990** | **1.041.380** | **923.830** | **973.330** | **1.024.050** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -500 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-500** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **789.886** | **962.990** | **1.041.380** | **923.830** | **973.330** | **1.024.050** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **789.886** | **962.990** | **1.041.380** | **923.830** | **973.330** | **1.024.050** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.009 | 912.000 | 104.000 | 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 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **128.009** | **912.000** | **104.000** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -453.946 | -1.320.000 | -308.000 | -240.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.424 | -122.500 | -31.000 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 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** | **-465.370** | **-1.442.500** | **-339.000** | **-261.500** | **-21.500** | **-21.500** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-337.361** | **-530.500** | **-235.000** | **-261.500** | **-21.500** | **-21.500** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -130.130 | -122.600 | -117.700 | -117.700 | -117.700 | -117.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -164.108 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -50.385 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-344.623** | **-297.600** | **-292.700** | **-292.700** | **-292.700** | **-292.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 255.702 | 265.200 | 334.370 | 337.680 | 341.050 | 344.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.215 | 429.000 | 459.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 134.382 | 137.830 | 136.230 | 136.230 | 136.230 | 136.230 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.750 | 35.850 | 47.250 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **644.049** | **867.880** | **991.850** | **883.910** | **887.280** | **890.690** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **299.426** | **570.280** | **699.150** | **591.210** | **594.580** | **597.990** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **299.426** | **570.280** | **699.150** | **591.210** | **594.580** | **597.990** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -548 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-548** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **298.878** | **570.280** | **699.150** | **591.210** | **594.580** | **597.990** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **298.878** | **570.280** | **699.150** | **591.210** | **594.580** | **597.990** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.073 | -100.000 | 0 | 0 | -650.000 | 0 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.798 | 0 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-26.359** | **-100.000** | **-15.000** | **-10.000** | **-660.000** | **-10.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-24.209** | **-100.000** | **-15.000** | **-10.000** | **-660.000** | **-10.000** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -78.536 | -78.000 | -82.000 | -83.000 | -84.000 | -85.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-78.536** | **-78.000** | **-82.000** | **-83.000** | **-84.000** | **-85.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.190 | 130.230 | 133.500 | 134.840 | 136.190 | 137.550 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 342.337 | 355.000 | 355.000 | 357.500 | 360.000 | 362.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **344.527** | **485.230** | **488.500** | **492.340** | **496.190** | **500.050** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **265.991** | **407.230** | **406.500** | **409.340** | **412.190** | **415.050** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **265.991** | **407.230** | **406.500** | **409.340** | **412.190** | **415.050** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **265.991** | **407.230** | **406.500** | **409.340** | **412.190** | **415.050** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **265.991** | **407.230** | **406.500** | **409.340** | **412.190** | **415.050** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -185.985 | -226.730 | -194.100 | -191.900 | -195.300 | -201.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.511 | -5.000 | -10.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.198 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.573 | -600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.256 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-199.522** | **-232.330** | **-212.700** | **-214.500** | **-217.900** | **-224.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 123.015 | 122.490 | 121.540 | 122.730 | 123.950 | 125.180 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.254 | 326.800 | 318.000 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 156.694 | 153.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 127.297 | 184.640 | 164.250 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.149 | 7.130 | 8.990 | 7.590 | 7.640 | 7.690 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **770.409** | **794.160** | **769.880** | **657.920** | **659.190** | **660.470** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **570.887** | **561.830** | **557.180** | **443.420** | **441.290** | **435.970** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **570.887** | **561.830** | **557.180** | **443.420** | **441.290** | **435.970** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -1.426 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-1.426** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **569.461** | **561.830** | **557.180** | **443.420** | **441.290** | **435.970** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **569.461** | **561.830** | **557.180** | **443.420** | **441.290** | **435.970** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 267.000 | 328.700 | 122.000 | 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 | 211.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **211.300** | **267.000** | **328.700** | **122.000** | **0** | **0** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -298.113 | -758.000 | -613.000 | -405.000 | -160.000 | -100.000 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.416 | -19.000 | -13.000 | -63.000 | -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** | **-306.529** | **-777.000** | **-626.000** | **-468.000** | **-173.000** | **-113.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-95.229** | **-510.000** | **-297.300** | **-346.000** | **-173.000** | **-113.000** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.942 | -21.000 | -320.800 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -30.625 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-37.568** | **-33.500** | **-333.300** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 140.595 | 210.690 | 145.830 | 147.290 | 148.770 | 150.260 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.175 | 320.000 | 531.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.131 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.528 | 11.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **294.429** | **621.690** | **732.630** | **353.090** | **304.570** | **306.060** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **256.861** | **588.190** | **399.330** | **340.590** | **292.070** | **293.560** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **256.861** | **588.190** | **399.330** | **340.590** | **292.070** | **293.560** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **256.861** | **588.190** | **399.330** | **340.590** | **292.070** | **293.560** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **256.861** | **588.190** | **399.330** | **340.590** | **292.070** | **293.560** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -15.180 | -15.500 | -73.530 | -73.530 | -15.180 | -15.180 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.039 | -1.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -80 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-17.300** | **-16.810** | **-76.140** | **-76.140** | **-17.790** | **-17.790** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.423 | 90.660 | 95.550 | 96.510 | 97.470 | 98.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.248 | 159.000 | 212.800 | 178.000 | 105.000 | 75.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 182 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 51.108 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.213 | 3.000 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **294.174** | **278.160** | **336.900** | **303.060** | **231.020** | **201.990** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **276.874** | **261.350** | **260.760** | **226.920** | **213.230** | **184.200** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **276.874** | **261.350** | **260.760** | **226.920** | **213.230** | **184.200** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **276.874** | **261.350** | **260.760** | **226.920** | **213.230** | **184.200** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **276.874** | **261.350** | **260.760** | **226.920** | **213.230** | **184.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **142.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -397.215 | 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** | **-397.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-255.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -65.347 | -3.150 | -65.350 | -65.350 | -65.350 | -65.350 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70.631 | -72.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -925.783 | -940.000 | -910.000 | -910.000 | -910.000 | -910.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.061.762** | **-1.015.150** | **-1.046.350** | **-1.046.350** | **-1.046.350** | **-1.046.350** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.245 | 6.440 | 6.370 | 6.430 | 6.490 | 6.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.196 | 110.500 | 170.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 104.403 | 3.400 | 104.020 | 104.020 | 104.020 | 104.020 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 30.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **243.844** | **124.840** | **315.390** | **250.450** | **250.510** | **250.570** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-817.919** | **-890.310** | **-730.960** | **-795.900** | **-795.840** | **-795.780** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-817.919** | **-890.310** | **-730.960** | **-795.900** | **-795.840** | **-795.780** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-817.919** | **-890.310** | **-730.960** | **-795.900** | **-795.840** | **-795.780** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-817.919** | **-890.310** | **-730.960** | **-795.900** | **-795.840** | **-795.780** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 448.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **448.414** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -617.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.645 | -1.000 | 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** | **-636.177** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-187.763** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.043.835 | -1.102.370 | -1.001.210 | -1.001.210 | -1.001.210 | -1.001.210 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.505.426 | -1.542.150 | -1.546.750 | -1.546.750 | -1.546.750 | -1.546.750 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.442 | -9.400 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -52.463 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -80.071 | -77.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-3.692.237** | **-2.736.920** | **-2.652.960** | **-2.652.960** | **-2.652.960** | **-2.652.960** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 311.023 | 316.890 | 330.850 | 334.120 | 337.470 | 340.840 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.258.049 | 3.645.300 | 2.993.910 | 2.328.400 | 2.303.400 | 2.303.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 3.864.644 | 2.593.160 | 2.650.660 | 2.650.660 | 2.650.660 | 2.650.660 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.971 | 7.500 | 116.000 | 715.200 | 887.270 | 970.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.679 | 8.250 | 9.330 | 9.330 | 9.330 | 9.330 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **7.465.366** | **6.571.100** | **6.100.750** | **6.037.710** | **6.188.130** | **6.274.630** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **3.773.129** | **3.834.180** | **3.447.790** | **3.384.750** | **3.535.170** | **3.621.670** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **3.773.129** | **3.834.180** | **3.447.790** | **3.384.750** | **3.535.170** | **3.621.670** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -298 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-298** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **3.772.832** | **3.834.180** | **3.447.790** | **3.384.750** | **3.535.170** | **3.621.670** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **3.772.832** | **3.834.180** | **3.447.790** | **3.384.750** | **3.535.170** | **3.621.670** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 527.315 | 2.229.080 | 1.068.000 | 508.000 | 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 | 2.080.382 | 520.000 | 250.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.607.698** | **2.749.080** | **1.318.000** | **578.000** | **70.000** | **70.000** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -35.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -4.274.033 | -5.988.400 | -3.843.500 | -1.702.000<br>(-333.000) | -41.000 | -15.000 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.473 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**<br>**(Verpflichtungsermächtigungen)** | **-4.279.505** | **-6.028.400** | **-3.863.500** | **-1.707.000**<br>**(-333.000)** | **-46.000** | **-20.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**<br>**(Verpflichtungsermächtigungen)** | **-1.671.807** | **-3.279.320** | **-2.545.500** | **-1.129.000**<br>**(-333.000)** | **24.000** | **50.000** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -215.142 | -265.300 | -671.090 | -180.760 | -180.760 | -180.760 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -40.568 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.665.985 | -544.000 | -929.000 | -544.000 | -544.000 | -544.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -81.769 | -81.630 | -33.330 | -33.630 | -33.630 | -33.630 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-3.003.464** | **-937.330** | **-1.679.820** | **-804.790** | **-804.790** | **-804.790** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 473.996 | 534.310 | 473.090 | 477.790 | 482.560 | 487.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.537.213 | 2.541.940 | 2.136.790 | 1.953.800 | 1.951.800 | 1.793.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 179.874 | 183.500 | 180.000 | 180.100 | 180.100 | 180.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 120.855 | 121.550 | 165.150 | 165.150 | 165.150 | 165.150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.309 | 53.380 | 44.430 | 44.430 | 44.430 | 44.430 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.353.247** | **3.434.680** | **2.999.460** | **2.821.270** | **2.824.040** | **2.670.860** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **349.783** | **2.497.350** | **1.319.640** | **2.016.480** | **2.019.250** | **1.866.070** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **349.783** | **2.497.350** | **1.319.640** | **2.016.480** | **2.019.250** | **1.866.070** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -106 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-106** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **349.676** | **2.497.350** | **1.319.640** | **2.016.480** | **2.019.250** | **1.866.070** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -64 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **349.612** | **2.497.350** | **1.319.640** | **2.016.480** | **2.019.250** | **1.866.070** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.717 | 110.000 | 147.500 | 810.600 | -213.000 | -392.000 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 54.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **58.658** | **110.000** | **147.500** | **810.600** | **-213.000** | **-392.000** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.478 | -377.000 | -810.000 | -1.513.000 | -620.000 | -640.000 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.957 | -11.000 | -123.000 | -55.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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** | **-281.435** | **-588.000** | **-933.000** | **-1.568.000** | **-635.000** | **-655.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-222.777** | **-478.000** | **-785.500** | **-757.400** | **-848.000** | **-1.047.000** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 66.750 | 67.410 | 68.080 | 68.760 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **110.000** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -51.031 | -127.950 | -107.950 | -51.450 | -51.450 | -51.450 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.711 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -977 | -63.000 | -63.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.683 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-66.402** | **-230.950** | **-210.950** | **-91.450** | **-91.450** | **-91.450** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 145.550 | 204.780 | 206.750 | 208.790 | 210.870 | 212.980 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.408 | 245.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 96.548 | 96.400 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 96.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.924 | 324.700 | 144.000 | 320.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.205 | 251.660 | 321.660 | 135.700 | 135.700 | 135.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **498.634** | **1.123.040** | **927.610** | **919.690** | **651.770** | **653.880** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **432.232** | **892.090** | **716.660** | **828.240** | **560.320** | **562.430** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **432.232** | **892.090** | **716.660** | **828.240** | **560.320** | **562.430** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -5.899 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-5.899** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **426.333** | **892.090** | **716.660** | **828.240** | **560.320** | **562.430** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **426.333** | **892.090** | **716.660** | **828.240** | **560.320** | **562.430** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 22.800 | 186.900 | 120.500 | 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 | 18.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.517** | **22.800** | **186.900** | **120.500** | **0** | **0** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.937 | -367.000 | -145.130 | -141.370 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.710 | -9.000 | -43.000 | -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** | **-37.647** | **-746.000** | **-188.130** | **-150.370** | **-9.000** | **-9.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-19.130** | **-723.200** | **-1.230** | **-29.870** | **-9.000** | **-9.000** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -29.620.945 | -26.180.580 | -30.710.400 | -32.155.000 | -33.427.500 | -34.804.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.612.092 | -7.105.480 | -6.852.920 | -6.700.390 | -6.996.190 | -7.320.780 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -38.020 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -192.340 | -170.000 | -185.500 | -185.500 | -185.500 | -185.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-38.463.397** | **-33.496.060** | **-37.788.820** | **-39.080.890** | **-40.649.190** | **-42.350.280** |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.760 | 44.230 | 45.740 | 46.000 | 46.200 | 46.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.025.850 | 19.994.150 | 21.295.560 | 20.956.470 | 22.044.710 | 22.978.270 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.177 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **19.091.787** | **20.083.380** | **21.381.300** | **21.042.470** | **22.130.910** | **23.064.670** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-19.371.610** | **-13.412.680** | **-16.407.520** | **-18.038.420** | **-18.518.280** | **-19.285.610** |
| 19 | + Finanzerträge | -18.795 | -13.750 | -14.050 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 260.494 | 265.000 | 320.000 | 330.000 | 345.000 | 355.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **241.700** | **251.250** | **305.950** | **318.450** | **333.450** | **343.450** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-19.129.910** | **-13.161.430** | **-16.101.570** | **-17.719.970** | **-18.184.830** | **-18.942.160** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -509.149 | -5.577.000 | -2.013.100 | -1.749.600 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-509.149** | **-5.577.000** | **-2.013.100** | **-1.749.600** | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-19.639.059** | **-18.738.430** | **-18.114.670** | **-19.469.570** | **-18.184.830** | **-18.942.160** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-19.639.059** | **-18.738.430** | **-18.114.670** | **-19.469.570** | **-18.184.830** | **-18.942.160** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.949.904 | 3.140.240 | 3.259.900 | 3.374.400 | 3.507.400 | 3.644.700 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 76.300 | 76.400 | 73.700 | 76.700 | 26.000 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.949.904** | **3.216.540** | **3.336.300** | **3.448.100** | **3.584.100** | **3.670.700** |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb von Finanzanlagen | -1.000 | 0 | 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** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.948.904** | **3.216.540** | **3.336.300** | **3.448.100** | **3.584.100** | **3.670.700** |

# Produktbeschreibung Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Rüdiger Wiemers |
| | Dirk Zinkhöfer (Vertretung) |

**Kurzbeschreibung**

**Rat, Ausschüsse (Politische Gremien):**
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien;
Abrechnung der Entschädigungen; Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und
-niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen; Pflege des Ortsrechts
**Verwaltungsführung:**
Organisatorische Koordinationsaufgaben; Aufgaben im Zusammenhang mit Führung und Steuerung der Verwaltung
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

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-260** | **-350** | **-260** | **-260** | **-260** | **-260** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -260 | -350 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-8.402** | **-23.900** | **-21.900** | **-21.900** | **-21.900** | **-21.900** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -586 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | -3.657 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -4.159 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-8.661** | **-24.250** | **-22.160** | **-22.160** | **-22.160** | **-22.160** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **413.928** | **409.630** | **399.670** | **403.670** | **407.710** | **411.790** |
| 5011000 | DA - Beamte | 302.705 | 302.740 | 287.680 | 290.560 | 293.470 | 296.400 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 86.830 | 83.280 | 87.010 | 87.880 | 88.760 | 89.650 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 6.686 | 6.440 | 6.730 | 6.800 | 6.870 | 6.940 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 17.707 | 17.170 | 18.250 | 18.430 | 18.610 | 18.800 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **12.821** | **13.750** | **13.750** | **13.750** | **13.750** | **13.750** |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | 5.073 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 114 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.634 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **18.175** | **810** | **15.810** | **15.810** | **15.810** | **15.810** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 734 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 934 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 16.507 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **307.963** | **358.400** | **366.250** | **370.250** | **365.250** | **365.250** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 390 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 435 | 1.500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5421010 | Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter | 218.418 | 240.000 | 240.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5423000 | Leasing | 9.641 | 12.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 663 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 1.175 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK | | | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.117 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431100 | Repräsentationsmittel | 6.585 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 49 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 58.508 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5491000 | Verfügungsmittel | 541 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 9.340 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **752.887** | **782.590** | **795.480** | **803.480** | **802.520** | **806.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **744.226** | **758.340** | **773.320** | **781.320** | **780.360** | **784.440** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **744.226** | **758.340** | **773.320** | **781.320** | **780.360** | **784.440** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-127** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-127** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **744.098** | **758.340** | **773.320** | **781.320** | **780.360** | **784.440** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **744.098** | **758.340** | **773.320** | **781.320** | **780.360** | **784.440** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

## Erläuterungen

### KT 111010 SK 4485000 Kostenerstattungen

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

### KT 111010 SK 4488000 Erstattung übrige Bereiche

Erstattung von Privatfahrten mit den Dienstfahrzeugen

### KT 111010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen Externe , Ratsinformation, etc.

### KT 111010 SK 5421010 Aufwendungen für Rat...

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

### KT 111010  SK 5423000 Leasingkosten

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

### KT 111010 SK 5446000 Versicherungen

u.a. Eigenschadenversicherung
Haftpflichtversicherung
Unfall Rat
Vermögenseigenschadenhaftpflicht

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.649 | -15.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-23.649** | **-15.000** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-23.649** | **-15.000** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

## Erläuterungen

### KT 111010 SK 0811### 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I11101-001 Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV | -7.142 | -5.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.142 | -5.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| I11101-002 Rat, Ausschüsse; papierlose Ratsarbeit mit „SD-Net | -16.507 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.507 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-23.649** | **-15.000** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-23.649** | **-15.000** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Rüdiger Wiemers<br>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 angelegeneheiten, 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

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-12.101** | **-21.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -12.101 | -21.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 4411160 | Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-210.119** | **-208.150** | **-216.900** | **-218.900** | **-218.900** | **-218.900** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -18.318 | -17.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -58.413 | -55.250 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | -132.888 | -135.000 | -139.000 | -141.000 | -141.000 | -141.000 |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -100 | | | | | |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-222.220** | **-229.350** | **-230.100** | **-232.100** | **-232.100** | **-232.100** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **412.969** | **445.350** | **444.660** | **449.100** | **453.590** | **458.120** |
| 5011000 | DA - Beamte | 87.664 | 92.490 | 107.930 | 109.010 | 110.100 | 111.200 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 254.113 | 275.300 | 262.630 | 265.250 | 267.900 | 270.580 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 20.154 | 20.840 | 19.960 | 20.160 | 20.360 | 20.560 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 51.037 | 56.720 | 54.140 | 54.680 | 55.230 | 55.780 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **38.609** | **76.000** | **75.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | 14.902 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.774 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 9.480 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.453 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **28.559** | **25.500** | **27.500** | **27.500** | **27.500** | **27.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 18.481 | 16.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.078 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **222.087** | **192.400** | **205.850** | **201.250** | **201.650** | **201.650** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 11.424 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 2.707 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 21.381 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412060 | Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5421010 | Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter | 61 | | | | | |
| 5423000 | Leasing | 2.918 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 9.039 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 2.560 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 68.349 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 5431040 | Öffentliche Bekanntmachungen | 4.711 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431050 | Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften | 24 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK | | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 34.935 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 1.776 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 61.976 | 70.000 | 70.400 | 70.800 | 71.200 | 71.200 |
| 5448000 | Schadensfälle (ab 2018) | 99 | | | | | |
| 5471000 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5482100 | Säumniszuschläge | 8 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **702.224** | **739.250** | **753.010** | **727.850** | **732.740** | **737.270** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **480.004** | **509.900** | **522.910** | **495.750** | **500.640** | **505.170** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **480.004** | **509.900** | **522.910** | **495.750** | **500.640** | **505.170** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-17.481** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-17.481** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **462.523** | **509.900** | **522.910** | **495.750** | **500.640** | **505.170** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **462.523** | **509.900** | **522.910** | **495.750** | **500.640** | **505.170** |

## Erläuterungen

### KT 111020 SK 4482000 Kostenerstattung Gem.-verband

Kostenerstattung Hausmeistertätigkeit im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 28, 34414 Warburg

### KT 111020 SK 4483000 Verwaltungskostenbeitrag VHS

Abrechnung VKB VHS auf der Basis KGST-Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes", Anpassung der Mitarbeiterzeitanteile

### KT 111020 SK 4485000 Kostenerstattungen

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

### KT 111020 SK 5281000 Miete Kopiergeräte

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

### KT 111020 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

15.000 € Softwarepflege DMS
25.000 € Untersuchung Organisationsentwicklung und Prozessabläufe in der Verwaltung

### KT 111020 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

- laufende Aus- und Fortbildungskosten für städt. Personal
- Aufwendungen für Auszubildende, Angestelltenlehrgänge I + II;

s.a. Schulungs- und Fortbildungskosten bei den betreffenden Produkten/Kostenträgern

### KT 111020 SK 5412030 Gesundheitsschutz...

Aufwendungen für den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit:

### KT 111020 SK 5423000 Leasing

Leasinggebühren E-Auto Allgemeine Verwaltung

### KT 111020 SK 5431040 Bekanntmachungskosten

Die Öffentlichen Bekanntmachungen der Hansestadt Warburg, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden in der lokalen Ausgabe der Wochenzeitung "Desenbergbote"" vollzogen.

### KT 111020 SK 5441020 Mitgliedschaften

## Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

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

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.830** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -67.894 | -23.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-67.894** | **-23.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-52.064** | **-23.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

## Erläuterungen

### KT 111020 SK 0811### Erwerb bewegl. Sachen des AV

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

### KT 111020 SK 7839800 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I11102-001 EfgVw: Büroausstattung, Handys, Telekommunikation | -15.612 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.612 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* 20.000 € Pauschalansatz für die Anschaffung von Büromöbeln | | | | | | | |
| I11102-003 EfgVw: Anschaffung von Fahrzeugen | -36.452 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -52.282 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-52.064** | **-23.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-52.064** | **-23.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 111030 Infomations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Rüdiger Wiemers<br>Dirk Zinkhöfer (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:**<br>Pflege der Kontakte zu lokalen und regionalen Medien; Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung; Amtliche Veröffentlichungen; Anzeigen in verschiedenen Medien; Werbung für Veranstaltungen; Verwaltungsbibliothek;<br>Internet-Präsentationen; Presseveröffentlichungen; Gratulationen und Ordensangelegenheiten, Veranstaltungskalender, Intranet<br>**Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften):**<br>Kontaktpflege mit den Partnerstädten; Organisation von Partnerschaftstreffen; Unterstützung von Partnerschaftstreffen auf Vereinsebene<br>**Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Demografischen Wandels** |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:**<br>Aktuelle und verständliche Information der Öffentlichkeit; Pressebetreuung, Eigeninformation<br>**Städtepartnerschaften:**<br>Ausbau und Pflege der Städtepartnerschaften |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen und Mitarbeiter/-innen; Partnerstädte, Einwohner/- innen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Dienstanweisungen, Organisationspläne |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Infomations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-173** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -173 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-14** | | | | | |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -14 | | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-165** | | | | | |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -165 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-352** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **14.079** | **16.130** | **11.210** | **11.320** | **11.440** | **11.550** |
| 5011000 | DA - Beamte | 10.311 | 10.300 | 10.410 | 10.510 | 10.620 | 10.730 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 2.840 | 4.530 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 347 | 350 | 360 | 370 | 380 | 380 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 581 | 950 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **177** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **100** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.771** | **11.000** | **13.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | -59 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431100 | Repräsentationsmittel | 729 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.127** | **28.830** | **25.910** | **23.020** | **23.140** | **23.250** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **15.774** | **28.630** | **25.710** | **22.820** | **22.940** | **23.050** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **15.774** | **28.630** | **25.710** | **22.820** | **22.940** | **23.050** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **15.774** | **28.630** | **25.710** | **22.820** | **22.940** | **23.050** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **15.774** | **28.630** | **25.710** | **22.820** | **22.940** | **23.050** |

## Erläuterungen

### KT 111030 SK 5412020 Reisekosten

Pauschalbetrag für evtl. Fahrtkosten im Rahmen der Städtepartnerschaften.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Infomations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | 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 Ent-
schädigungen; 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 Konzepte zur Förderung der Gleichstellung innerhalb der Verwaltung: Veranstaltungen, Projekte
und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Kontaktpflege und Kooperation mit Vereinen und Verbänden u.a.
Wahrnehmung von Beteiligungsrechten

**Allgemeine Ziele**

**Personalmanagement:**

Beschäftigung von leistungsfähigem und qualifiziertem Personal; Optimierung der Arbeitsbedingungen; Nachwuchsgewinnung;
ordnungsmäße und termingerechte Bezügezahlung; Optimierung des Personaleinsatzes im Hinblick auf eine effiziente Aufgaben-
erfüllung.

**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

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-50** | | | | | |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -50 | | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-131.250** | **-35.500** | **-36.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -8.288 | | | | | |
| 4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -44.400 | | | | | |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | -78.562 | -35.500 | -36.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-273.380** | | | | | |
| 4582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -273.380 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-404.680** | **-35.500** | **-36.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **816.096** | **752.040** | **747.660** | **751.980** | **756.370** | **760.810** |
| 5011000 | DA - Beamte | 38.644 | 39.490 | 38.740 | 39.120 | 39.510 | 39.910 |
| 5011010 | DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 8.474 | | | | | |
| 5011020 | DA Rückstellungen für geleistete Überstunden | 13.192 | | | | | |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 40.236 | 173.630 | 174.580 | 176.320 | 178.080 | 179.860 |
| 5012010 | DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 36.171 | | | | | |
| 5012020 | DA Rückstellungen für geleistete Überstunden | 9.518 | | | | | |
| 5012040 | DA Rückstellungen für Leistungsentgelt § 18 TVöD | 83.558 | 79.600 | 90.210 | 91.110 | 92.020 | 92.940 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 9.088 | 13.400 | 13.480 | 13.610 | 13.750 | 13.890 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 23.625 | 60.920 | 34.170 | 34.780 | 35.400 | 36.020 |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 288.335 | 55.000 | 56.480 | 57.040 | 57.610 | 58.190 |
| 5051000 | Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 174.511 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte | 90.745 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **1.096.312** | **1.605.220** | **1.692.640** | **1.708.070** | **1.723.660** | **1.739.400** |
| 5121000 | VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte | 1.068.709 | 1.150.000 | 1.250.000 | 1.262.500 | 1.275.130 | 1.287.880 |
| 5141000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | | 255.220 | 292.640 | 295.570 | 298.530 | 301.520 |
| 5151000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -92.961 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5161000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 120.564 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **58.989** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 58.989 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **64.494** | **44.850** | **65.350** | **65.350** | **65.350** | **65.350** |
| 5411000 | Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen | 27.083 | | | | | |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.599 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 48 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412040 | Aufwendungen fü Personalrat, Belegschaftsversammlung, Gleichstellungsbeauftragte | 285 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5412060 | Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen | 106 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 1.826 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 163 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431040 | Öffentliche Bekanntmachungen | 5.589 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK | | 50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 | Repräsentationsmittel | 75 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 26.645 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.035.892** | **2.443.110** | **2.546.650** | **2.566.400** | **2.586.380** | **2.606.560** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.631.212** | **2.407.610** | **2.510.650** | **2.529.400** | **2.549.380** | **2.569.560** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **1.631.212** | **2.407.610** | **2.510.650** | **2.529.400** | **2.549.380** | **2.569.560** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **1.631.212** | **2.407.610** | **2.510.650** | **2.529.400** | **2.549.380** | **2.569.560** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **1.631.212** | **2.407.610** | **2.510.650** | **2.529.400** | **2.549.380** | **2.569.560** |

## Erläuterungen

### KT 111040 SK 4485000 Erstattungen KUW/Stadtwerke

35.000 € Erstattung Beihilfekosten KUW und Personalkostenerstattungen

### KT 111040 SK 4582000 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.

### KT 111040 SK 5121000 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.

### KT 111040 SK 5141000 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.

### KT111040 SK 5151000+5161000 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.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

## Investitionen Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I11104-001 Personal: Bildung Versorgungsfonds kvw / Sonstiges | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |

*Erläuterungen:*

Durch die Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements in NRW ist die Verpflichtung nach dem Versorgungsfondsgesetz entsprechende Versorgungsrücklagen zu

bilden zum 1. Januar 2005 außer Kraft getreten, da das NKF bereits durch die Einstellung von Pensionsrückstellung zukünftige Verpflichtungen berücksichtigt.

Da jedoch die Hansestadt Warburg sich über die stetig steigenden Pensionslasten insbesondere bei den Beamten bewusst ist und zukünftige Verpflichtungen hieraus

entstehen, werden freiwillig Beträge in den Versorgungsfonds der kvw eingestellt die die zukünftigen Belastungen mit Kapital unterlegen.

Zudem werden aufgrund der langfristigen Bindung und Performance an den Fonds weitere Mittel eingestellt, die über die Verpflichtungen

aus der Beamtenversorgung hinausgehen und zusätzlich langfristige Verpflichtungen abdecken sollen.

Für die Beamtenversorgung werden im Haushaltsjahr 2022 T€ 30 eingestellt. 20 T€ werden für weitere langfristige Belastungen eingestellt die momentan noch nicht

zu beziffern sind, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit anfallen werden.

Die entsprechenden Mittel hierfür, sind in der Investitionsplanung des Haushaltsplans 2022 berücksichtigt.

Die Gesamtsumme in Höhe von T€ 50 wird auf Zahlungen in Höhe von jeweils T€ 12,5 aufgeteilt,

die zur Quartalsmitte ausgeführt werden, um den cost-average-Effekt beim Kauf von Fondsanteilen zu nutzen.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Dietmar Mewes<br>Yannick Ruff (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei der TUI; Anschaffung und Installation der Hardware und Software;<br>Pflege und Betreuung inkl. Störungsbeseitigung von Anwendungen; Netzwerkbetreuung, -pflege; Datensicherheit;<br>Schulung der Mitarbeiter/-innen |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Ordnungsgemäßer und wirtschaftlicher Betrieb eines PC-Netzeswerkes; Hilfestellung bei Problemen mit Anwendungen<br>Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit.<br>Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätilgkeitsbereich der Stadt Warburg |
| | |
| **Zielgruppe** | Fachbereiche, Mitarbeiter/- innen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Dienstanweisungen, Organisationspläne |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-26.238** | **-28.500** | **-26.500** | **-26.500** | **-26.500** | **-26.500** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -26.238 | -28.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **-2.000** | | | | |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | | -2.000 | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-26.238** | **-30.500** | **-26.500** | **-26.500** | **-26.500** | **-26.500** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **183.216** | **191.790** | **232.220** | **233.620** | **235.050** | **237.280** |
| 5011000 | DA - Beamte | 49.671 | 51.230 | 51.380 | 51.890 | 52.410 | 52.930 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 104.339 | 109.350 | 139.440 | 140.000 | 140.560 | 141.200 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 7.986 | 8.460 | 10.630 | 10.730 | 10.830 | 10.930 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 21.220 | 22.750 | 30.770 | 31.000 | 31.250 | 32.220 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **17.194** | **141.000** | **40.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 2.307 | | | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | | 20.000 | | | | |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 56 | 1.000 | | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.831 | 120.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **49.811** | **28.500** | **49.000** | **49.000** | **49.000** | **49.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 25.208 | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 17.224 | 15.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 7.379 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **22.621** | **22.950** | **160.700** | **160.700** | **160.700** | **160.700** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 500 | | | | |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 35 | | | | | |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 20.651 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 1.352 | 2.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 475 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 20 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **272.842** | **384.240** | **481.920** | **453.320** | **454.750** | **456.980** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **246.605** | **353.740** | **455.420** | **426.820** | **428.250** | **430.480** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **246.605** | **353.740** | **455.420** | **426.820** | **428.250** | **430.480** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **246.605** | **353.740** | **455.420** | **426.820** | **428.250** | **430.480** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **246.605** | **353.740** | **455.420** | **426.820** | **428.250** | **430.480** |

## Erläuterungen

### KT 111050 SK 5291000 sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten
Neu- bzw. Überarbeitung der Internetdarstellung der Hansestadt Warburg durch einen externen Dienstleister

### KT 111050 SK 5431000 Verbrauchsmaterial

Druckermaterial, sonstiges Verbrauchsmaterial für Kombigeräte-überwiegend im FB II

### KT 111050 SK 5431030 MAN-Telekommun.-Kosten

145.000 € = die jährlichen Betriebskosten einschl. der Abschreibungskosten, Hardware (Leistungen der Stadtwerke Warburg) wurden unter diesem Kostenträger in einer

## Teilergebnishaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

Summe berücksichtigt und NICHT auf einzelne Kostenträger aufgeteilt, da die Leistungen des MAN = Metropolitan Area Network zentral angeboten wird. Beeinflussbare Kosten bei einzelnen Produkten ergeben sich nicht. Insofern wird auf einen Produktaufteilung verzichtet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -169.907 | -190.000 | -100.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-186.124** | **-190.000** | **-100.500** | **-100.500** | **-100.500** | **-100.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-186.124** | **-190.000** | **-100.500** | **-100.500** | **-100.500** | **-100.500** |

## Investitionen Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I11105-001 TUI: Anschaffung Software EDV | -84.709 | -105.000 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -84.709 | -105.000 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Lizenz für Infoma<br>Digitalisierung DMS, e-government, Sonstiges (einschl. Mittel für zu erbringende Dienstleistungen von Codia u.a. digitaler Rechnungsworkflow<br>Standart-Lizenzen Office u.a. | | | | | | | |
| I11105-002 TUI: Anschaffung Hardware | -85.198 | -85.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -85.198 | -85.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Anschaffung von Server und Hardware für die allgemeine Verwaltung<br>Betriebs-Software (OS) und Fachsoftware | | | | | | | |
| I11105-004 TUI: Ausbau der Netzverkabelung in der Verwaltung | -16.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-186.124** | **-190.000** | **-100.500** | **-100.500** | **-100.500** | **-100.500** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-186.124** | **-190.000** | **-100.500** | **-100.500** | **-100.500** | **-100.500** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 111060 Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Armin Sander |

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-1.584** | | | | | |
| 4148000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.584 | | | | | |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-524** | | | | | |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -524 | | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-13.073** | | | | | |
| 4484000 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | -13.073 | | | | | |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-78.584** | **-60.250** | **-60.250** | **-60.250** | **-60.250** | **-60.250** |
| 4511010 | Konzessionsabgaben Strom | -3.793 | | | | | |
| 4562000 | Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.) | -65.126 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 4562001 | Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.) | -202 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 4582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -9.450 | | | | | |
| 4594000 | Erträge aus Rücklastschriftgebühren | -13 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-93.765** | **-60.250** | **-60.250** | **-60.250** | **-60.250** | **-60.250** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **772.550** | **763.750** | **790.470** | **818.150** | **847.110** | **847.110** |
| 5011000 | DA - Beamte | 66.456 | 73.360 | 75.920 | 78.580 | 81.330 | 81.330 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 553.156 | 539.610 | 558.490 | 578.040 | 598.270 | 598.270 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 41.896 | 41.580 | 43.040 | 44.550 | 46.440 | 46.440 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 111.041 | 109.200 | 113.020 | 116.980 | 121.070 | 121.070 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **34.065** | **35.000** | **50.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 34.065 | 35.000 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **372.578** | **241.850** | **239.550** | **236.850** | **236.850** | **236.850** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 963 | 2.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 1.360 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 18 | | | | | |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 2.331 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431050 | Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften | 33.019 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 35.076 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5473000 | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 239.920 | | | | | |
| 5482000 | Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer ... | 59.879 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 10 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.179.192** | **1.040.600** | **1.080.020** | **1.090.000** | **1.118.960** | **1.118.960** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.085.428** | **980.350** | **1.019.770** | **1.029.750** | **1.058.710** | **1.058.710** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **1.085.428** | **980.350** | **1.019.770** | **1.029.750** | **1.058.710** | **1.058.710** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-93** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-93** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **1.085.335** | **980.350** | **1.019.770** | **1.029.750** | **1.058.710** | **1.058.710** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **1.085.335** | **980.350** | **1.019.770** | **1.029.750** | **1.058.710** | **1.058.710** |

## Erläuterungen

### KT 111060 SK 4511000 Konzessionsabgaben

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

### KT 111060 SK 4562000 Säumniszuschläge

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.

### KT 111060 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

30.000 € Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten
20.000 € steuerliche Beratung im Rahmen der Umsetzung von § 2b Umsatzsteuergesetz und der evtl. Verlagerung von Aufgabenbereichen

### KT 111060 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

Die Aus- und Fortbildungskosten fallen für folgende Bereiche an:
800 € Anwendertreffen INFOMA
1.000 € lfd. Workshop/ Schulung in Softwareupdates
3.200 € Schulungen INFOMA RegioIT; u.a. Zwangsvollstreckungsrecht, § 2bUSt

### KT 111060 SK 5482000 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.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111060 Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Rainer Ehle<br>Annika Wiegard (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | An- und Verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung von Grundstücken; Grundstücksaktivierung; Grundstücksfrei-<br>stellungen; Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens; Büro-, Schul- und sonstiges Flächenmanagement<br>inkl. Reinigungsdienste<br>Zeitgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung geeigneter Grundstücke bzw. Gebäude<br>.<br>Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungs-<br>arbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung; Kostenüberwachung und Bewirtschaftung der Gebäude, Hausverwaltung<br>soweit nicht bei anderen Aufgabenbereichen zugeordnet |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Wirtschaftliche Unterhaltung und Vermarktung von Gebäuden und Grundstücken inkl. Reinigungsdienste.<br>Der Aufwand für die Bewirtschaftung von städtisch genutzten Gebäuden ist zu senken.<br>Gebäude und gebäudewirtschaftliche Leistungen kundenorientiert zur Verfügung zu stellen.<br>.<br>Gebäudeunterhaltung, Errichtung von Gebäuden, Bedarfsgerechte Planung bei Sicherstellung des laufenden Betriebes<br>des laufenden Betriebes; Substanz- und Werterhalt. |
| | |
| **Zielgruppe** | Fachbereiche, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende<br>.<br>Fachbereiche, Hausmeister, Nutzer, Pächter und Mieter der Liegenschaften |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Dienstanweisungen, Organisationspläne, GO NRW, BauGB, BauO |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-110.809** | **-111.000** | **-111.000** | **-111.000** | **-111.000** | **-111.000** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -110.809 | -111.000 | -111.000 | -111.000 | -111.000 | -111.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-7.094** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4321250 | Benutzungsgebühren PZ | -571 | | | | | |
| 4321260 | Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten | -2.523 | | | | | |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-526.705** | **-434.550** | **-486.550** | **-486.550** | **-486.550** | **-486.550** |
| 4411010 | Mieterträge städtische Liegenschaften | -82.632 | -43.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 4411150 | Mieterträge aus Personalabrechnung | -5.267 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 4411290 | Pachten (allgemein) | -113.655 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 4412100 | Sonst. privatr. Erträge 19 % USt | -3.095 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 4462000 | Veräußerung von Grundst. & Gebäuden | -322.056 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-3.345** | **-4.900** | **-4.900** | **-4.900** | **-4.900** | **-4.900** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.074 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.115 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -155 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-17.516** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |
| 4522000 | Erstattung von Umsatzsteuer (ab 2018) | 1 | | | | | |
| 4541000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | -17.517 | | | | | |
| **09** | **+/-Bestandsveränderungen** | **-92.864** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** |
| 4721000 | Bestandsveränderungen | -92.864 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-758.332** | **-404.450** | **-456.450** | **-456.450** | **-456.450** | **-456.450** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **168.904** | **183.720** | **267.610** | **270.270** | **272.980** | **275.710** |
| 5011000 | DA - Beamte | 29.758 | 30.750 | 30.840 | 31.150 | 31.460 | 31.770 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 109.200 | 119.540 | 185.910 | 187.760 | 189.640 | 191.540 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 8.359 | 9.250 | 14.390 | 14.530 | 14.680 | 14.830 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 21.588 | 24.180 | 36.470 | 36.830 | 37.200 | 37.570 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **390.903** | **363.200** | **725.700** | **245.200** | **245.200** | **245.200** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 41.131 | 64.000 | 442.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 305.218 | 240.000 | 273.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 775 | | | | | |
| 5282100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt. | 201 | | | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 43.392 | 59.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **190.698** | **181.750** | **190.000** | **190.000** | **190.000** | **190.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 187.420 | 181.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.278 | 750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | | **8.000** | **8.000** | | | |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 8.000 | 8.000 | | | |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **188.952** | **334.120** | **334.320** | **334.320** | **334.320** | **334.320** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 573 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 2.640 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 32 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 14.507 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5442000 | Umsatzsteuer (ab 2018) | 10 | | | | | |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 25.962 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 2.956 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5471000 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 141.914 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **939.457** | **1.070.790** | **1.525.630** | **1.039.790** | **1.042.500** | **1.045.230** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **181.125** | **666.340** | **1.069.180** | **583.340** | **586.050** | **588.780** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **181.125** | **666.340** | **1.069.180** | **583.340** | **586.050** | **588.780** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-14.507** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-14.507** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **166.618** | **666.340** | **1.069.180** | **583.340** | **586.050** | **588.780** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **166.618** | **666.340** | **1.069.180** | **583.340** | **586.050** | **588.780** |

## Erläuterungen

### KT 111070 SK 4411010 Mieterträge

Mieterträge städtische Liegenschaften; einschl. Forsthaus Jägerpfad und Dalheim

### KT 111070 SK 4462000 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.

### KT 111070 SK 4721000 Grundstücksgeschäfte

sieie Erläuterungen SK 4462000

### KT 111070 SK 5215000 Instandhaltungen

| | |
|---|---|
| 25.000 € | Instandhaltungen an städt. Liegenschaften im Rahmen der energetischen Überprüfung der städt. Liegenschaften |
| 10.000 € | Einrichtung eines Escape Rooms im HIstorischen Rathaus „Zwischen den Städten“ |
| 5.000 € | Planung Standsicherheit Historisches Rathaus Warburg „Zwischen den Städten“ |
| 15.000 € | Erneuerung Kesselanlage Verwaltungsstelle (Nebenstelle) Scherfede, 2021 notdürftig repariert |
| 80.000€ | Instandhaltung der Hausmeisterwohnung an der Dreifachturnhalle, Restarbeiten GPD Ü20 |
| 17.500€ | Sanierung Landwirtschaftliche Buchstelle (eindringende Feuchtigkeit) |
| 5.000 € | Planungskosten Sanierung (alte Schule) Sportheim Calenberg (Wärmedämmung Außenanstrich, Dach) |
| 125.000 € | Bezirksverwaltungsnebenstelle Scherf. Brandschutz |
| 160.000 € | Haus des Gastes Brandschutz |

### KT 111070 SK 5241100 Unterhaltung Grundstücke

FB II:

| | |
|---|---|
| 150.000 € | Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) |
| 55.000€ | Bauunterhaltung (Reparaturen, Kosmetik, Malerarbeiten usw.) |
| 25.000 € | Renovierung Büroräume Verwaltung (inkl. Planungskosten Umgestaltung Flurbereiche |
| 8.000€ | Grünpflege (Eisenhoitschule u. Johannistor Turm, Klaus Richter) |
| 15.000€ | Sanierung Turm Schupp, Warburg Altstadt |
| 20.000€ | Sanierung Hardehausen Hütte |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

### KT 111070 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

### KT 111070 SK 5318000 Zuwendungen

8.000 € max. 50 % Kostenzuschuss Spielmannszug Bonenburg Sanierung Proberäume ehem. Grundschule

### KT 111070 SK 5471000 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.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.840 | 0 | 562.050 | 312.500 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 27.590 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 750.000 | 750.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **48.430** | **700.000** | **1.162.050** | **912.500** | **750.000** | **750.000** |
| 24 | Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -305.383 | -580.000 | -580.000 | -671.000 | -580.000 | -580.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.815 | 0 | -766.150 | -630.500 | -120.000 | -120.000 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -248.794 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-598.992** | **-582.000** | **-1.348.150** | **-1.303.500** | **-702.000** | **-702.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-550.562** | **118.000** | **-186.100** | **-391.000** | **48.000** | **48.000** |

## Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I11107-002 Liegenschaft.: Garagen, Gebäude, Parkpl. Behördenh | -3.095 | 0 | 0 | -91.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -91.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Aufgrund der aktuellen Parkplatzsituation ist eine Erweiterung des Parkplatzes hinter dem Behördenhaus geplant. Die Kostenschätzung beträgt ~ 91.000 €. | | | | | | | |
| I11107-050 Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke | -7.989 | 120.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -7.989 | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Die Verwaltung geht davon aus, dass aufgrund einer erhöhten Anfrage nach Bauplätzen entspr. Mehreinzahungen eingehen werden. | | | | | | | |
| I11107-051 Liegensch.verw.: Grund und Boden Allgemein | 15.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 26.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -11.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-052 Liegensch.verw.: Erwerb von Grünflächen/Ackerland | -284.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -286.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-054 Liegensch.verw.: Behördenhaus | 0 | 0 | -20.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungsleistungen für Umgestaltung Flurbereiche, Türen u.a. Behördenhaus Warburg ab 2023 sollen jährlich regelmäßig Sanierungsarbeit (Fußboden-, Deckenarbeiten, Türen) u.a. je Etage erfolgen | | | | | | | |
| I11107-060 Bezirksverw.stelle Scherfede Umbau | 0 | 0 | -118.500 | -118.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -243.500 | -243.500 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Umbau der Bezirksverwaltungsstelle Scherfede zu einem multifunktionalen und multimedialen Heimathaus. Kosten 487.00 € Förderung wird beim Land NRW beantragt; max. 250.000 € Die finanzielle Abwicklung der Maßnahme wurde auf 2022 + 2023 zu je 50 % aufgeteilt. | | | | | | | |
| I11107-062 Haus des Gastes Germete Umbau | 0 | 0 | -26.500 | -79.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 62.500 | 187.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -89.000 | -267.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Umbau des Haus des Gastes in Germete zum Haus der Gemeinschaft. Kosten 356.000 € Förderung wird beim Land NRW beantragt; max. 250.000 € Die finanzielle Abwicklung der Maßnahme wurde für 2022 mit 25 % und 2023 mit 75 % der Kosten verplant. | | | | | | | |
| I11107-063 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Dreifachturnhalle | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-064 Liegenschaften PV Anlage Gebäude ehem. Schule Bon. | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-065 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Eisenhoitschule | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-066 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Feuerwache Wbg | 0 | 0 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 83.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-067 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Freibad Menne | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-068 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Graf Dodiko Sch. | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-069 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Hüffertgymn. Neub | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-070 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Falk Schule | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-071 Liegenschaften PV Anlage Gebäude KGS Scherf. | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-072 Liegenschaften PV Anlage Gebäude KG Pusteblume | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-073 Liegenschaften PV Anlage Gebäude PZ Wbg. | 0 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-074 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Sekundarschule | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-075 Liegenschaften PV Anlage Gebäude KGS Daseb. | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-076 Liegenschaften PV Anlage Gebäude KGS Ossend. | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-077 Liegenschaften PV Anlage Gebäude WC-Anlage Marktpl | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-078 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Turnhalle Florenb | 0 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11107-079 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Bahnhofstr. | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-280.888** | **120.000** | **-184.100** | **-389.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** |

UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

## Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **-25.142** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-306.031** | **118.000** | **-186.100** | **-391.000** | **-102.000** | **-102.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121010 | Statistik und Wahlen |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Viktoria Baacke<br>Wolfgang Voss (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Auftragsstatistik; eigene statistische Erhebungen; statistische Informationen /<br>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;<br>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<br>2021: Bundestagswahl, zuletzt 24.09.2017, Turnus: 4 Jahre<br>2019: Europäisches Parlament, zuletzt 25.05.2014, Turnus: 5 Jahre<br>2020: Kommunalwahlen NRW, zuletzt 25.05.2014, einmalig Turnus 6 Jahre |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | BStatG, DSG NRW, Dienstanweisungen, Organisationspläne/<br>BundeswahlG, LandeswahlG, KommunalwahlG und entsprechende Wahlordnungen |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-10.905** | **-10.000** | **-11.000** | | **-11.000** | **-11.000** |
| 4481000 | Erstattungen vom Land | -10.905 | -10.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-10.905** | **-11.000** | **-12.000** | **-1.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **12.103** | **12.440** | **12.860** | **12.980** | **13.110** | **13.240** |
| 5011000 | DA - Beamte | 6.605 | 6.890 | 7.020 | 7.090 | 7.160 | 7.230 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 4.292 | 4.280 | 4.500 | 4.540 | 4.590 | 4.640 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 327 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 878 | 940 | 990 | 1.000 | 1.010 | 1.020 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.742** | **3.250** | **3.250** | **2.200** | **3.250** | **3.250** |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 303 | 250 | 250 | 100 | 250 | 250 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.439 | 3.000 | 3.000 | 2.100 | 3.000 | 3.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **178** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 178 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **40.087** | **26.550** | **31.700** | **2.550** | **31.700** | **38.950** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 975 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5421000 | Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit | 11.350 | 7.500 | 11.000 | 100 | 11.000 | 11.000 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 777 | 1.000 | 1.000 | 100 | 1.000 | 1.000 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 8.482 | 5.000 | 6.000 | 100 | 6.000 | 6.000 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 1.115 | 1.000 | 1.000 | 100 | 1.000 | 1.000 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 13.872 | 9.000 | 9.000 | 100 | 9.000 | 14.500 |
| 5431040 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.436 | 850 | 850 | 100 | 850 | 2.600 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 740 | 500 | 750 | 100 | 750 | 750 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 340 | 700 | 700 | 450 | 700 | 700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **56.110** | **44.240** | **49.810** | **19.730** | **50.060** | **57.440** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **45.205** | **33.240** | **37.810** | **18.730** | **38.060** | **45.440** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **45.205** | **33.240** | **37.810** | **18.730** | **38.060** | **45.440** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-740** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-740** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **44.465** | **33.240** | **37.810** | **18.730** | **38.060** | **45.440** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **44.465** | **33.240** | **37.810** | **18.730** | **38.060** | **45.440** |

## Erläuterungen

### KT 121010 SK 5291000 Wahlunterstützung

Unterstützungsleistungen über einen Drittanbieter notwendig; Wartung, Betrieb u. VPN-Anbindung votemanager

### KT 121010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -178 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-178** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-178** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionen Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-178** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-178** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** |

# 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 |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Wolfgang Voss<br>Andreas Scholle (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | **Allgemeine Gefahrenabwehr:**<br>Erlass von Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln; Bußgeldbescheide; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von<br>Schrottautos; Abstimmung hinsichtlich der Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei; Genehmigung von Großfeuer-<br>werken; Gewährleistung der Sicherheit bei Kampfmittelbeseitigungen; Allgemeiner Gesundheitsschutz; Leichensachen; Zwangs-<br>unterbringungen; Verwaltung von Fundsachen ink. Unterbringung von Fundtieren; Hundehaltung.<br>**Jagd- und Fischereiangelegenheiten:**<br>allgemeine Jagd- u. Fischereiangelegenheiten; Bearbeitung von Wildschadensfällen;<br>Fischereiverpachtung; Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen<br>**Verkehrsregelung und -lenkung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit:**<br>Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Genehmigungen; Mitwirkung bei der Verkehrserziehung und -aufklärung;<br>Schulwegsicherung; Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen<br>Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan,<br>Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Vorsorgeplanung und Vermeidung von<br>Gefahren und Belästigungen für die Bevölkerung,<br>Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Jagd und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fischereiausübung<br>Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten; Schutz der Verkehrsteilnehmer<br>Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/ -innen; Störer nach dem OBG; Verkehrsteilnehmer /-innen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | OBG, VwVfG, BGB, Bundes- / LandesjagdG; LandesfischereiG; LandesfischereiO; LandeshundeG, |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-1.600** | **-3.000** | **-60.500** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | | | -57.500 | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -1.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-6.674** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | -1.269 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4311030 | Verwaltungsgebühren - Fischereischeine | -5.405 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-13.646** | **-11.900** | **-11.900** | **-11.900** | **-11.900** | **-11.900** |
| 4411230 | Fischereipachten 19 % USt | -10.927 | -11.850 | -11.850 | -11.850 | -11.850 | -11.850 |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -2.719 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-5.941** | **-46.000** | **-47.000** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |
| 4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -1.401 | -46.000 | -47.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -4.231 | | | | | |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -309 | | | | | |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-15.007** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 4561000 | Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | -15.007 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-42.867** | **-70.900** | **-129.400** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **290.080** | **300.170** | **278.810** | **281.610** | **284.460** | **287.290** |
| 5011000 | DA - Beamte | 178.918 | 184.230 | 161.430 | 163.040 | 164.670 | 166.320 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 83.424 | 85.670 | 89.800 | 90.700 | 91.610 | 92.530 |
| 5019000 | DA - Sonstige Beschäftigte | 3.537 | 4.100 | | | | |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 6.364 | 6.640 | 6.960 | 7.020 | 7.090 | 7.160 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 16.769 | 18.280 | 19.330 | 19.510 | 19.700 | 19.890 |
| 5039000 | BzgS - Sonstige Beschäftigte | 1.068 | 1.250 | 1.290 | 1.340 | 1.390 | 1.390 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **59.118** | **71.000** | **71.100** | **71.100** | **71.100** | **71.100** |
| 5231000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land | | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 108 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 9.297 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 49.714 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **4.784** | **3.000** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.111 | 2.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 673 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **11.952** | **7.980** | **6.980** | **6.980** | **6.980** | **6.980** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 547 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 389 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 242 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5421000 | Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit | 1.665 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 239 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 905 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 835 | | | | | |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.668 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 402 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 5473000 | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 49 | | | | | |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 10 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **365.934** | **382.150** | **361.590** | **364.390** | **367.240** | **370.070** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **323.067** | **311.250** | **232.190** | **291.490** | **294.340** | **297.170** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **323.067** | **311.250** | **232.190** | **291.490** | **294.340** | **297.170** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-5.843** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-5.843** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **317.225** | **311.250** | **232.190** | **291.490** | **294.340** | **297.170** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.836** | | | | | |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.836 | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **314.388** | **311.250** | **232.190** | **291.490** | **294.340** | **297.170** |

## Erläuterungen

### KT 122010 SK 4141000

Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden durch das Land NRW. Die Mittel werden als Billigkeitsleistung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. Es bedarf keines gesonderten Antrages. Die Leistungen werden als allgemeine Deckungsmittel ohne weitere Verwendungsnachweispflicht bewilligt. =22928*2,51

### KT 122010 SK 4311030 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.

### KT122010 SK 5281000 Sachleistungen

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

### KT 122010 SK 5291000 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

### KT 122010 SK 5412050 Dienst- und Schutzkleidung

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

### KT 122010 SK 5421000 Ehrenamtl. Tätigkeiten

Aufwendungen für die Schulung von Schiedspersonen.

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.547 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-27.547** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-27.547** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Investitionen Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I12201-001 Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV | -27.547 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.547 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Hunde- Tütenspender / Schilder, Pfosten | | | | | | | |
| **Summe** | **-27.547** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-27.547** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Wolfgang Voss<br>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; Gaststättenüber-wachung. Sicherstellung eins bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen, Gewerbetreibende |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | OBG, GewerbeO, GastG, OWiG, JÖSchG, Satzungen |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-14.836** | **-19.100** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | -377 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4311070 | Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen | -11.471 | -12.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.987 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | | **-350** | **-350** | **-350** | **-350** | **-350** |
| 4561000 | Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-14.836** | **-19.450** | **-26.950** | **-26.950** | **-26.950** | **-26.950** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **63.242** | **62.910** | **65.220** | **65.870** | **66.530** | **67.190** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 49.341 | 48.780 | 50.430 | 50.930 | 51.440 | 51.950 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 3.769 | 3.780 | 3.900 | 3.940 | 3.980 | 4.020 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 10.133 | 10.350 | 10.890 | 11.000 | 11.110 | 11.220 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.847** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| 5230500 | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund | 171 | | | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 387 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 1.706 | | | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.583 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **758** | **3.650** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 758 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **70.848** | **71.260** | **73.620** | **74.270** | **74.930** | **75.590** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **56.012** | **51.810** | **46.670** | **47.320** | **47.980** | **48.640** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **56.012** | **51.810** | **46.670** | **47.320** | **47.980** | **48.640** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **56.012** | **51.810** | **46.670** | **47.320** | **47.980** | **48.640** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **56.012** | **51.810** | **46.670** | **47.320** | **47.980** | **48.640** |

## Erläuterungen

### KT 122020 SK 4311070 Gewerbezentralregister

5/8 werden zum 01.06. + 01.12. weitergeleitet
Gebührenabführung Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister: 13 €; davon werden 8,13 € abgeführt.

### KT 122020 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122030 | Verkehrsregelung und -lenkung |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Jan Kolditz<br>Wolfgang Voss (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Konzeptionierung und Förderung der Einführung von alternativen Antriebsformen<br>Beratende Tätigkeit bei der Neuanlage und Überplanung von Verkehrsflächen<br>Fachliche Unterstützung bei Prozessen der Stadtentwicklung<br>Betreuung und Koordination der interfraktionellen „Arbeitsgruppe Mobilität“ von Rat und Verwaltung<br>Betreuung und Koordination des ÖPNV (Nahverkehrsplanung, Stellungnahme Konzessionierung Linienbündel, etc.)<br>Beantragung von Fördermitteln für die Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen<br>Ansprechpartner und Planer im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | SEinführung eines kommunalen Mobilitätsmanagements in Verwaltung & Politik, Aufbau eines zukunftsfähigen Fuß- und Radverkehrsnetzes, Attraktivierung des ÖPNV, Aufbau vernetzter Mobilitätsketten, Verankerung der Mobilitätsbildung in der Gesellschaft,<br>Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | StVG, StVO, StrWG, verschiedene Richtlinien |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122030 | Verkehrsregelung und -lenkung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **29.003** | **38.010** | **39.760** | **40.150** | **40.550** | **40.950** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 22.561 | 29.490 | 30.800 | 31.100 | 31.410 | 31.720 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 1.727 | 2.280 | 2.390 | 2.410 | 2.430 | 2.450 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 4.715 | 6.240 | 6.570 | 6.640 | 6.710 | 6.780 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | **25.000** | **3.500** | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 25.000 | 3.500 | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **465** | | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 465 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.814** | **6.040** | **1.540** | **1.540** | **1.540** | **1.540** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.219 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 316 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 29 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 250 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **32.281** | **69.050** | **45.300** | **42.190** | **42.590** | **42.990** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **32.281** | **69.050** | **45.300** | **42.190** | **42.590** | **42.990** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **32.281** | **69.050** | **45.300** | **42.190** | **42.590** | **42.990** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **32.281** | **69.050** | **45.300** | **42.190** | **42.590** | **42.990** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **32.281** | **69.050** | **45.300** | **42.190** | **42.590** | **42.990** |

## Erläuterungen

### KT 122030 SK 5291000 Mobilitätsanlayse

1.000 € Fortführung Fußverkehrs-Check
1.000 € Werbung Stadtradeln
1.500 € Erstellung einer Übersichtskarte der kommunalen Radverkehrsverbindungen

# Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122030 | Verkehrsregelung und -lenkung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -465 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-465** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-465** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-465** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-465** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Andreas Scholle<br>Aldia Huss (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister; Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister;<br>Aufenthaltsermittlungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Wehrerfassung; Anträge auf UK-Stellung; Annahme<br>und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Ausstellen von<br>Ausweisen; Mitwirkung bei der Einbürgerung; Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen; Allgemeine Aufgaben des Bürger-<br>services, wie z. B. Hundean- und -abmeldungen, Einsichtnahme in Gesetze, Kartenvorverkauf, Aushändigung und Entgegennahme<br>von Anträgen; Beglaubigungen etc. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Registrierung der Einwohner; Versorgung der Einwohner/- innen mit Ausweisdokumenten;<br>Ausstellung von Lohnsteuerkarten;<br>zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten.<br>Bereitstellung von Auskunfts- und Beratungsleistungen für die Einwohner/-innen. |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | MG NRW, GO NRW, PersonalausweisG, PassG, WehrpflichtG, Geschäfts- und Dienstanweisungen |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-134** | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -134 | | | | | |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-118.155** | **-173.200** | **-158.200** | **-158.400** | **-158.600** | **-158.600** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | -18.223 | -20.000 | -20.200 | -20.400 | -20.600 | -20.600 |
| 4311010 | Verwaltungsgebühren - Personalausweise | -60.093 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 4311020 | Verwaltungsgebühren - Reisepässe | -23.644 | -42.200 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4311040 | Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse | -13.312 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4311070 | Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen | -400 | | | | | |
| 4311080 | Verwaltungsgebühren - Führerscheine | -2.484 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-504** | | | | | |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -504 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-118.793** | **-173.200** | **-158.200** | **-158.400** | **-158.600** | **-158.600** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **217.276** | **223.360** | **207.550** | **209.610** | **211.710** | **213.820** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 169.626 | 173.310 | 162.150 | 163.770 | 165.410 | 167.060 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 12.934 | 13.410 | 12.540 | 12.660 | 12.790 | 12.920 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 34.716 | 36.640 | 32.860 | 33.180 | 33.510 | 33.840 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **97.645** | **105.500** | **99.000** | **99.000** | **99.000** | **99.000** |
| 5230500 | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund | 8.268 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5231000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land | 2.700 | 2.200 | | | | |
| 5232000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden | 2.130 | 6.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 66.141 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 18.407 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **775** | | | | | |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 148 | | | | | |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 626 | | | | | |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.500** | **1.450** | **1.650** | **1.650** | **1.650** | **1.650** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 175 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 846 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 84 | | | | | |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 316 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.074 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 4 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **318.195** | **330.310** | **308.200** | **310.260** | **312.360** | **314.470** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **199.402** | **157.110** | **150.000** | **151.860** | **153.760** | **155.870** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **199.402** | **157.110** | **150.000** | **151.860** | **153.760** | **155.870** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-689** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-689** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **198.713** | **157.110** | **150.000** | **151.860** | **153.760** | **155.870** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **198.713** | **157.110** | **150.000** | **151.860** | **153.760** | **155.870** |

## Erläuterungen

### KT 122040 SK 4311010 Personalausweise ...

Es werden voraussichtlich rd. 3.600 Personalausweise uund Reisepässe beantragt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

Der Gebührenanteil bei der örtlichen Pass- und Ausweisbehörden wird berechnet aus dem Anteil der vom Antragsteller zu entrichtenden Gebühr abzüglich der Kosten des Dokuments, die von der Bundesdruckerei zur Herstellung erhoben werden.
Bezogen auf die Regelgebühr beim Personalausweis (derzeit 28,80 €) und Kosten für das Dokument in Höhe von 21,69 € bedeutet dies einen Gebührenanteil für die örtliche Behörde von derzeit 7,11 €.
Ab dem 01.01.2021 mit einer Regelgebühr von 37 € wären es 15,31 € Gebührenanteil für die Gemeinden.
Im Moment geht das BMI von stabilen Preisen für die von der Bundesdruckerei zu erstellenden Dokumenten aus.
Stand: 11.2020.

### KT 122040 SK 4311020 Reisepässe

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

### KT 122040 SK 4311040 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

### KT 122040 SK 4311080 KFZ- Führerscheingebühr

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

### KT 122040 SK 5232000 Führerscheinabrechnung

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

### KT 122040 SK 5281000 Personalausweise, Reisepässe

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

### KT 122040 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -365.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.818 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-13.818** | **-15.500** | **-365.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-13.818** | **-15.500** | **-365.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-500** |

## Investitionen Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I11105-001 TUI: Anschaffung Software EDV | -13.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Lizenz für Infoma<br>Digitalisierung DMS, e-government, Sonstiges (einschl. Mittel für zu erbringende Dienstleistungen von Codia u.a. digitaler Rechnungsworkflow<br>Standart-Lizenzen Office u.a. | | | | | | | |
| I12204-002 Um- und Erweiterungsbau Bürgerbüro Behördenhaus | 0 | -15.000 | -365.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -365.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Durch ein Fachbüro begleitete Konzeptionierung und Bau eines zeitgemäßen und repräsentativen Empfangsbereichs der Stadtverwaltung inkl. datenschutzgerechter und kundenfreundlicher Gestaltung des Bürgerservice mit Aufrufanlage und ggfls. integriertem Passfototerminal.<br>Wegen fehlender Erweiterungsmöglichkeiten im Gebäudebestand ist ein vorgesetzter Anbau neben dem Haupteingang vorgesehen. | | | | | | | |
| **Summe** | **-13.818** | **-15.000** | **-365.000** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-13.818** | **-15.500** | **-365.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-500** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Dieter Albers<br>Harald Hosse (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; Ausstellung von Urkunden; Führung des Familienbuches;<br>Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen;<br>Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Führen der Testamentskartei; Behördliche Namensänderungen |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Beurkundung aller Personenstandsfälle<br>Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | PersonenstandsG, MG NRW, NamensänderungsG, StAG |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-21.217** | **-24.800** | **-24.800** | **-24.800** | **-24.800** | **-24.800** |
| 4311050 | Verwaltungsgebühren - Standesamt | -21.217 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-900** | **-1.800** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| 4421000 | Erträge aus dem Verkauf | -900 | -1.800 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-22.237** | **-26.720** | **-26.320** | **-26.320** | **-26.320** | **-26.320** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **130.292** | **129.520** | **178.330** | **180.110** | **181.910** | **183.720** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 98.857 | 97.400 | 137.210 | 138.580 | 139.970 | 141.370 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 8.819 | 8.890 | 11.890 | 12.000 | 12.120 | 12.240 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 22.616 | 23.230 | 29.230 | 29.530 | 29.820 | 30.110 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **9.273** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.273 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **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** | **2.285** | **4.750** | **6.400** | **4.250** | **4.250** | **4.250** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 300 | 500 | 350 | 350 | 350 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 54 | | | | | |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 117 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 1.765 | 2.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 349 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **141.974** | **144.590** | **195.050** | **194.680** | **196.480** | **198.290** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **119.737** | **117.870** | **168.730** | **168.360** | **170.160** | **171.970** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **119.737** | **117.870** | **168.730** | **168.360** | **170.160** | **171.970** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-189** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-189** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **119.548** | **117.870** | **168.730** | **168.360** | **170.160** | **171.970** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **119.548** | **117.870** | **168.730** | **168.360** | **170.160** | **171.970** |

## Erläuterungen

### KT 122050 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

### KT 122050 SK 5431020 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.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Andreas Scholle<br>Wolfgang Voss (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | **Gefahrenabwehr:**<br>Brandbekämpfung; Technische Hilfeleistung; Abwehr von Großschadensereignissen; Bevölkerungsschutz; Brandsicherheitswachdienste; Personenrettung; Aus- und Fortbildung für Dritte; Dienstleistungen für Dritte<br>**Gefahrenvorbeugung:**<br>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<br>und sonstigen Schadensereignissen, Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren, Schadenprävention |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | BHKG; BauO |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-205.624** | **-277.000** | **-207.000** | **-207.000** | **-207.000** | **-207.000** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4147000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -3.000 | | | | | |
| 4148000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.478 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -201.146 | -274.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-7.625** | | | | | |
| 4421000 | Erträge aus dem Verkauf | -6.727 | | | | | |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -898 | | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-85.184** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -13.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -46.753 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -25.431 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-165** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 4542000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4562400 | Versicherungsleistungen | -165 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-298.598** | **-355.000** | **-285.000** | **-285.000** | **-285.000** | **-285.000** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **110.903** | **112.620** | **113.280** | **114.400** | **115.530** | **116.700** |
| 5011000 | DA - Beamte | 17.306 | 17.840 | 12.310 | 12.430 | 12.550 | 12.680 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 54.929 | 55.450 | 57.470 | 58.040 | 58.620 | 59.210 |
| 5019000 | DA - Sonstige Beschäftigte | 23.601 | 23.700 | 27.090 | 27.360 | 27.630 | 27.910 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 4.171 | 4.270 | 4.430 | 4.470 | 4.510 | 4.560 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 10.897 | 11.360 | 11.980 | 12.100 | 12.220 | 12.340 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **309.166** | **348.750** | **364.500** | **311.000** | **311.000** | **311.000** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 4.252 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5235000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen | 466 | | | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 110.435 | 186.000 | 167.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | 78.596 | 53.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 68.498 | 40.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 19.485 | 4.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 27.434 | 24.000 | 35.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **307.528** | **315.900** | **302.950** | **302.950** | **302.950** | **302.950** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 263.895 | 285.000 | 266.500 | 266.500 | 266.500 | 266.500 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 926 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 42.707 | 30.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **10.650** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 500 | | | | | |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.150 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **175.527** | **148.970** | **149.470** | **149.470** | **149.470** | **149.470** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 21.327 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 262 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 12.938 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 60.359 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5421000 | Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit | 40.538 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5421010 | Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter | 168 | | | | | |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 647 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 6.403 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 1.745 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 3.672 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.048 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | -146 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 16.551 | 16.100 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 16 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **913.774** | **933.340** | **937.300** | **884.920** | **886.050** | **887.220** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **615.175** | **578.340** | **652.300** | **599.920** | **601.050** | **602.220** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **615.175** | **578.340** | **652.300** | **599.920** | **601.050** | **602.220** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-5.124** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-5.124** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **610.051** | **578.340** | **652.300** | **599.920** | **601.050** | **602.220** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **610.051** | **578.340** | **652.300** | **599.920** | **601.050** | **602.220** |

## Erläuterungen

### KT 126010 SK 4141000 Förd. Führerscheinausbildung

Siehe SK 5412010

### KT 126010 SK 4487000 Erstattung priv. Unternehmen

Bei den Erträgen aus Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze ergeben sich zwangsläufig regelmäßig Veränderungen.
Hinzu kommen aber auch Verschiebungen bei den zu berücksichtigenden Bereichsabgrenzungen. So ist eine differenzierte Abgrenzung von privaten Unternehmen oder natürlichen Personen (Erstattungen von übrigen Bereichen) bei der Buchhaltung vorgegeben.

### 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. Für die investiven Maßnahmen wurden Förderanträge gestellt:. Ob und in welcher Höhe eine Förderung erfolgt ist derzeit noch unklar.
40.000 € Sanierung Leichtflüssigkeitsabscheider am FGH Warburg

### KT 126010 Budgetregelung

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.

### KT 126010 SK 5241100 Unterhaltung/Bewirtschaftung

FB II:
111.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
50.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen, Kosmetik, einschl. evtl. Reparatur Dachrinnen Feuerwache Wbg.)
5.000 € Umbau des Hochbehälters "Iberg, Welda" zu einem Löschwasserbehälter (66 qm)

### KT 126010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

FV IV:
13.000 € Zur Vertretung und Ergänzung des Gerätewarts in der Feuerwache Warburg wurde ein Mitarbeiter auf Honorarbasis verpflichtet/angestellt.
2.500 € Unterstützung durch die Kommunalagentur NRW bei Erstellung einer neuen Satzung über kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (Gesamtkosten 9.500 € - Teil in 2021)
20.000 € Erstellung bzw. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans für die Feuerwehr Warburg

### KT 126010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

7.500 € Zuschuss der Hansestadt Warburg an die Freiwillige Feuerwehr Warburg

### KT 126010 SK 5412010 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.

### KT 126010 SK 5412050 Ausrüstung

Turnusmäßige notwendigen Ersatzbeschaffungen für Brandschutzkleidung, Arbeitskleidung und Handschuhe.

### KT 126010 SK 5421000 Ehrenamtl. Tätigkeiten

Erhöhte Aufwendungen durch gestiegenes Einsatzgeschehen mit hohem personellen Aufwand.
Einsatzzeiten und Einsatzumfang lassen sich dabei nur anhand von Erfahrungswerten hochrechnen. Das Einsatzgeschehen ist in den letzten Jahren gleich hoch beblieben.

### KT 126010 SK 5431000 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 IT- und Betriebskosten.

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.714 | 135.000 | 436.750 | 417.000 | 117.250 | 117.500 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 41.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **154.765** | **135.000** | **436.750** | **417.000** | **120.250** | **120.500** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -304.465 | -447.000 | -843.800 | -975.000 | -225.000 | -25.000 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -119.576 | -329.000 | -389.000 | -364.000 | -334.000 | -334.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-424.042** | **-776.000** | **-1.232.800** | **-1.339.000** | **-559.000** | **-359.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-269.277** | **-641.000** | **-796.050** | **-922.000** | **-438.750** | **-238.500** |

## Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I12601-001 Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV | -114.239 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -108.671 | -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

erhöhen sich die Ansätze beim Erwerb bewegl. Anlagevermögen einschl Fahrzeuge entsprechend.

Sofern bei folgenden konsumtiven Positionen tatsächliche Einsparungen erzielt werden, können diese auch für folgende Positionen verwand 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 Ansparung für Folgejahre, um auch die Fahrzeugbeschaffung hieraus sicherzustellen.**

U.a. Finanzierung der im Jahr 2020 bestellten Gerätewagen Logistik (GW L) für den Löschzug West und den Löschzug Warburg sowie

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die neu gegründete Kinderfeuerwehr. Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich ~ 30 T€ gefördert.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I12601-003 Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeugen | -191.197 | -245.000 | -275.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.905 | -275.000 | -275.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | 0 |

*Erläuterungen:*

Anschaffung von Fahrzeugen im Rahmen der Budgetierung und des Brandschutzbedarfsplanes:

-Ausschreibung/Bestellung für ein HLF 20 Warburg in 2021 mit Ziel Auslieferung Anfang 2024 (Lieferzeit derzeit >24 Monate)

-Anschaffung einer mobilen Vorwarntafel zum Einsatz auf der A 44 u.a. (30.000 €)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I12601-050 Brandsch.: Bauten FGH lt Brandschutzbedarfsplan | -5.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12601-051 Verbesserung Löschwasser, Hydranten, Sirenen | -87.156 | -25.000 | -35.000 | -5.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.156 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -60.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

25.000 € Anschaffung und Einbau neuer Hydranten im Stadtgebiet

60.000 € Anschaffung und Einbau neuer Sirenen im Stadtgebiet; genaue Standorte werden je nach Bedarf festgelegt.

Es wurde eine Förderung von 50.000 € eingeplant.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I12601-061 FGH Bonenburg | 0 | 0 | -50.000 | -700.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -950.000 | -200.000 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

2021 Planungsleistungen

Baukosten 1,3 Mio € (Neubau bantragte Landeszuwendung Land NRW max. 250.000 €

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I12601-063 FGH Daseburg | -7.175 | -328.000 | -291.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.175 | -328.000 | -456.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

94.000 € Errichtung eines Pultdaches auf dem FGH Daseburg

362.800 € Erweiterung des FGH Daseburg; insgesamt 456.800 €

Förderung Landesmittel, 50 % von 330.000 € = 165.000 €

## Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steigerung Baustoffkosten wurden berücksichtigt. | | | | | | | |
| I12601-064 FGH Dössel | -4.910 | -16.000 | -172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.910 | -16.000 | -277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Baumaßnahme FGH Dössel Es wurde von einer Flörderung i.H.v. 105.000 € aufgrund der seinerzeitigen Antragstellung in 2020 für 2021 ausgegangen. | | | | | | | |
| I12601-065 FGH Germete | -5.281 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.281 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungskosten; können bei Priorisierung eines anderen FGHés im Stadtgebiet Warburg übertragen werden. | | | | | | | |
| I12601-067 FGH Menne | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12601-070 FGH Ossendorf/Nörde | -3.409 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.409 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 2022 Planungsleistungen (die Planung wurde in 2021 nicht durchgeführt) | | | | | | | |
| I12601-075 FGH Calenberg/Wormeln | -3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungsleistungen | | | | | | | |
| I12601-076 Feuerwehrgerätehäuser - Planungen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12601-100 Brandschutz: Feuerwehrpauschale | 0 | 105.000 | 116.750 | 117.000 | 117.250 | 117.500 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 105.000 | 116.750 | 117.000 | 117.250 | 117.500 | 0 |
| **Summe** | **-422.368** | **-641.000** | **-796.050** | **-922.000** | **-441.750** | **-241.500** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-422.368** | **-641.000** | **-796.050** | **-922.000** | **-441.750** | **-241.500** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 127010 Rettungsdienst

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 127 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | 127010 | Rettungsdienst |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Andreas Scholle<br>Wolfgang Voss (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Notfallrettung; Krankentransport; Medizinischer Transport; Rettungssicherheitswachdienste; Koordination des Notarztsystems |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Notfallversorgung der Einwohner/-innen<br>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 |
| | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 127 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | 127010 | Rettungsdienst |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Ziele** | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes |
| **Zielgruppe** | Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-129.989** | **-119.200** | **-194.700** | **-249.700** | **-249.700** | **-249.700** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -36.847 | -53.200 | -118.200 | -173.200 | -173.200 | -173.200 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | -19.157 | | | | | |
| 4148000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 1.887 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -75.872 | -66.000 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | **-20.000** | **-30.000** | **-65.000** | **-65.000** | **-65.000** |
| 4361020 | Zweckgebundene Abgaben (OGS) | | -20.000 | -30.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-129.989** | **-139.200** | **-224.700** | **-314.700** | **-314.700** | **-314.700** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **91.010** | **89.670** | **144.850** | **107.000** | **108.070** | **109.150** |
| 5011000 | DA - Beamte | 5.447 | 5.620 | 5.640 | 5.690 | 5.750 | 5.810 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 67.037 | 65.520 | 108.440 | 78.760 | 79.550 | 80.350 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 5.045 | 4.980 | 8.300 | 6.010 | 6.070 | 6.130 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 13.480 | 13.550 | 22.470 | 16.540 | 16.700 | 16.860 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **99.199** | **110.800** | **114.510** | **108.010** | **108.010** | **108.010** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 19.157 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5235000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen | 534 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 71.220 | 81.000 | 92.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 719 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5271000 | Lernmittel | 7.261 | 5.800 | 7.410 | 5.910 | 5.910 | 5.910 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 307 | 7.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **85.920** | **70.100** | **86.200** | **86.200** | **86.200** | **86.200** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 50.556 | 43.000 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 35.287 | 27.000 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **13.000** | **100.280** | **126.790** | **250.290** | **250.290** | **250.290** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 13.000 | 100.000 | 126.500 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **78.527** | **37.740** | **69.980** | **44.840** | **44.840** | **44.840** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 268 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 2.660 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 38 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 287 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 3.469 | 3.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 8.711 | 1.030 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 1.703 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 762 | 7.910 | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 6.810 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 45.011 | 4.500 | 30.730 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 15.613 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 5 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **367.657** | **408.590** | **542.330** | **596.340** | **597.410** | **598.490** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **237.667** | **269.390** | **317.630** | **281.640** | **282.710** | **283.790** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **237.667** | **269.390** | **317.630** | **281.640** | **282.710** | **283.790** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-15.733** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-15.733** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **221.934** | **269.390** | **317.630** | **281.640** | **282.710** | **283.790** |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **= Teilergebnis** | **221.934** | **269.390** | **317.630** | **281.640** | **282.710** | **283.790** |

## Erläuterungen

### KT 211010 SK 4141000 Landeszuweisungen

70.000 € (für 5 Monate) Antrag auf Errichtung einer OGS wurde seitens der Schulleitung gestellt, 2.000 € Schulsozialarbeit, 1.200 € Lehrerfortbidung Schulsozialarbeit in 2022; Förderung durch das Land: 45.000 €; s.a. gestiegene PK-Kosten und den Sachkonten 50*

### KT 211010 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II:
10.000 € Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Beschattung u. Akkustikdecken,

### KT 211010 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
55.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
10.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
15.000€ Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000€ BAD, Unfallschutz

### KT 211010 SK 5271000 Lernmittelfreiheit

Erhöhung wg. Änderung des Lernmittelfreiheitsgesetzes

### KT 211010 SK 5291000 EDV-Betreuung

Aufwendungen für die EDV-Betreuung; je nach Entwicklung der Schülerzahlen verändern sich die IT-Betreuungskosten bei den städt. Schulen.
Erweiterung Ausstattung der Schulräume mit CO2 Messgeräte

### KT 211010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Kosten für einen möglichen Kooperationspartner im Rahmen der Bildung einer OGS. Es geht hier um die Übermittagbetreuung 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+).
120.000 € OGS für 5 Monate, 6.500 Schule 8-1/13+ für das 1. Halbjahr

### KT 211010 SK 5412020 Reisekosten

Anpassung wegen größerem Umfang bei der Schulsozialarbeit

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 82.350 | 13.560 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 37.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.809** | **82.350** | **13.560** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.348 | -98.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.532 | -61.010 | -52.300 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-73.880** | **-159.510** | **-52.300** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-36.071** | **-77.160** | **-38.740** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| EG-211010 Extrageld Graf-Dodiko-Schule | 0 | 0 | -25.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21101-002 Graf-Dodiko Schule OGS.: Erwerb bewegl. Sachen AV | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Im Rahmen der Ausweitung der Übermittagbetreuung ist ein Anbau zwingend notwendig, der auch entsprechend ausgestattet werden muss ! ... **Allgemeiner Hinweis:** *Zur allgemeinen Erläuterung der Auszahlungen für den Erwerb der beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei den städt. Schulen ist darauf hinzuweisen, dass die Schulleitungen im Wesentlichen eigenständig die Schwerpunkte ihrer möglichen Mittel festlegen. Über sämtliche Anmeldungen liegen der Verwaltung umfangreiche Aufstellungen mir den benötigten Mitteln vor. Die in Ansatz gebrachten Positionen werden im Anschluss vom Fachbereich III geprüft und soweit erforderlich angepasst. Die im Haushalt 2019 berücksichtigten Anschaffungen werden von der Verwaltung als notwendig und sinnvoll angesehen.* | | | | | | | |
| I21101-051 Graf-Dodiko Schule: Gebäudeausstattung | -1.220 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.220 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Alamierungsanlage: Honorar +Installation | | | | | | | |
| I21101-053 Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum | -6.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21101-054 Graf-Dodiko Schule: EDV | -17.173 | -24.010 | -18.740 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 27.000 | 13.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.173 | -51.010 | -32.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| I21101-055 Graf-Dodiko Schule: EDV-Netzwerk | -5.631 | -6.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 55.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.631 | -61.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-30.472** | **-67.160** | **-53.880** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-43.408** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-73.880** | **-77.160** | **-63.880** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |

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

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>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 Ganztagsschule aus der Gesamtstadt. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes |
| | |
| **Zielgruppe** | Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-255.840** | **-209.600** | **-247.100** | **-247.100** | **-247.100** | **-247.100** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -139.673 | -137.500 | -143.700 | -143.700 | -143.700 | -143.700 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | -12.420 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -103.748 | -72.100 | -103.400 | -103.400 | -103.400 | -103.400 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-41.850** | **-50.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 4361020 | Zweckgebundene Abgaben (OGS) | -41.850 | -50.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-6.661** | | **-6.600** | **-6.600** | **-6.600** | **-6.600** |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo | -6.661 | | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-304.351** | **-259.600** | **-313.700** | **-313.700** | **-313.700** | **-313.700** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **172.290** | **166.060** | **175.800** | **177.550** | **179.310** | **181.110** |
| 5011000 | DA - Beamte | 5.447 | 5.620 | 5.640 | 5.690 | 5.740 | 5.810 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 132.584 | 124.750 | 132.100 | 133.420 | 134.750 | 136.100 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 9.893 | 9.550 | 10.120 | 10.220 | 10.320 | 10.420 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 24.365 | 26.140 | 27.940 | 28.220 | 28.500 | 28.780 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **94.850** | **140.610** | **140.130** | **104.130** | **104.130** | **104.130** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 12.420 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5235000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen | 697 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 75.896 | 88.000 | 113.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5271000 | Lernmittel | 5.343 | 5.910 | 6.230 | 6.230 | 6.230 | 6.230 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 495 | 14.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **122.519** | **75.600** | **116.450** | **116.450** | **116.450** | **116.450** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 72.140 | 55.000 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 296 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 50.083 | 20.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **192.050** | **210.290** | **230.300** | **230.300** | **230.300** | **230.300** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 192.050 | 210.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **46.093** | **40.660** | **57.020** | **42.660** | **42.660** | **42.660** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 845 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 299 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 3.312 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 5.472 | 1.040 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 2.245 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 1.136 | 6.460 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 16.282 | 7.360 | 22.100 | 7.740 | 7.740 | 7.740 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 16.483 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 3 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **627.803** | **633.220** | **719.700** | **671.090** | **672.850** | **674.650** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **323.451** | **373.620** | **406.000** | **357.390** | **359.150** | **360.950** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **323.451** | **373.620** | **406.000** | **357.390** | **359.150** | **360.950** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-1.921** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-1.921** | | | | | |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **321.530** | **373.620** | **406.000** | **357.390** | **359.150** | **360.950** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **321.530** | **373.620** | **406.000** | **357.390** | **359.150** | **360.950** |

## Erläuterungen

### KT 211020 SK 4141000 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.

### KT 211020 SK 5012000 Dienstaufwendungen TB

Personalkosten zuzüglich einer Schulsozialarbeiter-Stelle ab 05.2019

### KT 211020 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II: 15.000 € Akustikdecken

### KT 211020 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
70.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
10.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
20.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000 € BAD, Unfallschutz
FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

### KT 211020 SK 5317000 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

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 94.870 | 9.420 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 28.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **28.788** | **94.870** | **9.420** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -96.192 | -138.500 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -44.192 | -52.530 | -60.730 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-140.384** | **-191.030** | **-150.730** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-111.596** | **-96.160** | **-141.310** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| EG-211020 Extrageld J.-D.-Falk-Schule | 0 | 0 | -14.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21102-001 J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV | -18.161 | -10.000 | -26.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.161 | -10.000 | -26.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| I21102-003 J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG) | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21102-051 J.-D.-Falkschule: barrierefreier Umbau | -82.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -82.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21102-053 J.-D.-Falkschule: Wohnung | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 40.000 € Sanierung Lehrerzimmer | | | | | | | |
| I21102-054 J.-D.-Falkschule: Gebäudeausstattung | -1.771 | -47.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.141 | -47.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Alamierungsanlage: Honorar +Installation | | | | | | | |
| I21102-056 J.-D.-Falkschule: Sanierung Turnhalle | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 50.000 € Sanierung Hallenboden | | | | | | | |
| I21102-057 J.D.-Falkschule; Anbau Betreuungsräume (InvFG) | -6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21102-058 J.D.-Falkschule: EDV | -25.400 | -27.030 | -23.310 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 13.500 | 9.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.400 | -40.530 | -32.730 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| I21102-059 J.D.-Falkschule: EDV-Netzwerk | -6.538 | -7.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 67.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.538 | -75.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-140.384** | **-93.760** | **-155.670** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-140.384** | **-96.160** | **-155.670** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane |
| | Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Beschulung der Grundschüler vorrangig aus den Stadtteilen Bonenburg, Rimbeck und Scherfede. Schulstandort ist Scherfede. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes |
| | |
| **Zielgruppe** | Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-169.295** | **-110.400** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -74.375 | -68.400 | -72.200 | -72.200 | -72.200 | -72.200 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | -11.712 | | | | | |
| 4147000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -1.593 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -81.615 | -42.000 | -81.300 | -81.300 | -81.300 | -81.300 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-24.818** | **-43.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 4361020 | Zweckgebundene Abgaben (OGS) | -24.818 | -43.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-5.818** | | **-5.900** | **-5.900** | **-5.900** | **-5.900** |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo | -5.818 | | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-199.931** | **-153.400** | **-209.400** | **-209.400** | **-209.400** | **-209.400** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **111.210** | **94.970** | **102.080** | **103.090** | **104.130** | **105.170** |
| 5011000 | DA - Beamte | 5.447 | 5.620 | 5.640 | 5.690 | 5.750 | 5.810 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 82.974 | 69.440 | 74.830 | 75.580 | 76.340 | 77.100 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 6.025 | 5.380 | 5.690 | 5.740 | 5.800 | 5.860 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 16.764 | 14.530 | 15.920 | 16.080 | 16.240 | 16.400 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **110.547** | **125.280** | **170.130** | **95.130** | **95.130** | **95.130** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 11.712 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5238000 | Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche | 420 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 92.144 | 93.000 | 138.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 820 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5271000 | Lernmittel | 5.451 | 5.280 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 9.600 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **96.426** | **54.750** | **96.450** | **96.450** | **96.450** | **96.450** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 53.068 | 50.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 43.323 | 4.700 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **104.975** | **125.260** | **150.240** | **150.240** | **150.240** | **150.240** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 104.975 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **42.923** | **26.930** | **61.980** | **46.790** | **46.790** | **46.790** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 195 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 1.415 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 14 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 579 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 2.436 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5423000 | Leasing | | | 17.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 4.671 | 970 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 1.572 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 1.551 | 1.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 19.082 | 4.260 | 18.340 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 134 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 11.275 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **466.081** | **427.190** | **580.880** | **491.700** | **492.740** | **493.780** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **266.150** | **273.790** | **371.480** | **282.300** | **283.340** | **284.380** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **266.150** | **273.790** | **371.480** | **282.300** | **283.340** | **284.380** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-4.663** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-4.663** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **261.488** | **273.790** | **371.480** | **282.300** | **283.340** | **284.380** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **261.488** | **273.790** | **371.480** | **282.300** | **283.340** | **284.380** |

## Erläuterungen

### KT 211030 SK 4141000 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.

### KT 211030 SK 5238000 Schulschwimmen

Schulschwimmen, Kosten für die Nutzung des Schwimmbades im Jugendhaus Hardehausen

### KT 211030 SK 5241100 Unterhaltung

FB II:
61.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
10.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
20.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000€ BAD, Unfallschutz
20.000€ Blitzschutz, Neubau fehlt, Wartung
15.000 € Planungskosten Toilettentrakt u. kurzfriste Maßnahme Oberbelag

### KT 211030 SK 5317000 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

### KT 211030 SK 5423000 Leasing

Leasing von mobilen Klassenräumen

### KT 211030 SK 5431030 Internet

Erhöhung Datenvolumen Internetanschluss

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 82.180 | 12.660 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 22.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.318** | **82.180** | **12.660** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -142.832 | -174.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.857 | -44.990 | -48.470 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-174.689** | **-219.470** | **-48.470** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-152.371** | **-137.290** | **-35.810** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** |

## Investitionen Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| EG-211030 Extrageld Katholische Grundschule Scherfede | 0 | 0 | -13.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21103-050 Kath. GS Scherfede: Umbau OGS | 0 | -3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -21.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Förderprogramm Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder; 85 % Land NRW, 15 % Stadt Planungskosten zum Ausbau des vorhandenen Dachgeschosses in der Grundschule Scherfede-Rimbeck 10.000 € Außenspielgerät 16.000 € | | | | | | | |
| I21103-053 Kath. GS Scherf.-Rimb. Schulhof / Außenanlagen | -135.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21103-054 Kath GS Scherfede Gebäudeausstattung | -2.044 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.044 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Alamierungsanlage: Honorar und Installation | | | | | | | |
| I21103-057 Kath. GS Scherfede: EDV | -18.096 | -21.490 | -17.810 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 13.500 | 12.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.096 | -34.990 | -30.470 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| I21103-058 Kath. GS Scherfede: EDV-Netzwerk | -5.323 | -5.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 50.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.323 | -56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-160.928** | **-127.290** | **-31.500** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-13.761** | **-10.000** | **-18.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-174.689** | **-137.290** | **-49.500** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>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 |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-87.560** | **-33.300** | **-62.100** | **-102.100** | **-102.100** | **-102.100** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -7.340 | -4.000 | -30.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | -47.972 | -10.000 | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -32.248 | -19.300 | -32.100 | -32.100 | -32.100 | -32.100 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-150** | | | | | |
| 4411010 | Mieterträge städtische Liegenschaften | -150 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-87.710** | **-33.300** | **-62.100** | **-102.100** | **-102.100** | **-102.100** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **30.958** | **30.610** | **21.470** | **21.670** | **21.880** | **22.060** |
| 5011000 | DA - Beamte | 681 | 700 | 710 | 710 | 720 | 730 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 23.714 | 23.130 | 15.980 | 16.140 | 16.300 | 16.430 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 1.767 | 1.750 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 4.796 | 5.030 | 3.580 | 3.610 | 3.640 | 3.670 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **96.690** | **113.960** | **123.440** | **65.940** | **65.940** | **65.940** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 47.972 | 10.000 | 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 | 47.213 | 94.000 | 109.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5271000 | Lernmittel | 780 | 2.310 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 725 | | | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **36.610** | **23.000** | **35.100** | **35.100** | **35.100** | **35.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 19.914 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 16.697 | 4.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **9.000** | **9.110** | **65.110** | **140.110** | **140.110** | **140.110** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 9.000 | 9.000 | 65.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **20.071** | **12.970** | **15.280** | **15.280** | **15.280** | **15.280** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 235 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 505 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 495 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 683 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 679 | 1.560 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.653 | 2.830 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 5.821 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **193.329** | **189.650** | **260.400** | **278.100** | **278.310** | **278.490** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **105.619** | **156.350** | **198.300** | **176.000** | **176.210** | **176.390** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **105.619** | **156.350** | **198.300** | **176.000** | **176.210** | **176.390** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-7.189** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-7.189** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **98.431** | **156.350** | **198.300** | **176.000** | **176.210** | **176.390** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **98.431** | **156.350** | **198.300** | **176.000** | **176.210** | **176.390** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

## Erläuterungen

### KT 211040 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II: 10.000 € Maler-u. Fußbodenarbeiten, Akustikdecken usw.

### KT 212040 SK 5241100 Unterhaltung Grundstücke

FB II:

34.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

| | |
|---|---|
| 10.000 € | Bauunterhaltung (Reparaturen) |
| 15.000 € | Bauunterhaltung (Kosmetik) |
| 23.500€ | Sanierung Bleiglasfenster 2.BA |
| 15.000 € | Blitzschutz, Toilettentrakt, Wartung |
| 10.000 € | BAD, Unfallschutz |

### KT 211040 SK 4141000 +5317000 Zuschüsse

60.000 € OGS für 5 Monate, 5.000 Schule 8-1/13+ für das 1. Halbjahr
siehe auch SK : 30.000 € (für 5 Monate) Antrag auf Errichtung einer OGS wurde seitens der Schulleitung gestellt

### KT 211040 SK 5431030 Telekommunikationsgebühren

Neuer Internetanschluss

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 234.020 | 191.980 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 70.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70.221** | **234.020** | **191.980** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.722 | -326.120 | -156.700 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.450 | -12.120 | -102.270 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-44.172** | **-338.240** | **-258.970** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **26.049** | **-104.220** | **-66.990** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Investitionen Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I21104-002 Kath. GS Daseburg OGS: Erwerb bew. Sachen AV | 0 | 0 | -17.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 71.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -89.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21104-050 Teilstandort Daseburg: Gebäudeausstattung | -26.427 | -53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.335 | -53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Alamierungsanlage | | | | | | | |
| I21104-051 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverb.) EDV | -4.074 | -7.120 | -8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.074 | -7.120 | -8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21104-052 Teilstandort Daseburg (Schulverb.) EDV-Netzwerk | -4.388 | -4.480 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.388 | -44.800 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 15.000 € Glasfaseranschluss | | | | | | | |
| I21104-053 Kath. GS Daseburg: An-/Umbau OGS | 0 | -34.120 | -21.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 193.700 | 120.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -227.820 | -141.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Förderprogramm Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder; Sanierung, Umbau und Ausbau der vorh. Räume zum Betreuungsraum und Einbau einer Küche 141.700 € Mobiliar Ausstattung Betreuungsraum 84.150 € Förderung 85 % Land NRW, 15 % Stadt | | | | | | | |
| **Summe** | **-34.889** | **-99.220** | **-61.990** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-9.283** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-44.172** | **-104.220** | **-66.990** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>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 |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-48.147** | **-44.100** | **-76.700** | **-126.700** | **-126.700** | **-126.700** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -7.875 | -4.000 | -40.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | -3.779 | -10.000 | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -36.492 | -30.100 | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-720** | **-720** | **-720** | **-720** | **-720** | **-720** |
| 4411010 | Mieterträge städtische Liegenschaften | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-1.876** | | | | | |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | -1.876 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-50.743** | **-44.820** | **-77.420** | **-127.420** | **-127.420** | **-127.420** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **18.396** | **16.040** | **17.160** | **17.300** | **17.480** | **17.660** |
| 5011000 | DA - Beamte | 681 | 700 | 710 | 710 | 720 | 730 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 13.840 | 11.880 | 12.710 | 12.830 | 12.960 | 13.090 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 1.061 | 920 | 990 | 990 | 1.000 | 1.010 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 2.815 | 2.540 | 2.750 | 2.770 | 2.800 | 2.830 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **35.593** | **88.530** | **107.870** | **52.870** | **52.870** | **52.870** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 3.779 | 30.000 | 45.000 | 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 | 31.788 | 48.000 | 58.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5271000 | Lernmittel | | 2.880 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 25 | 7.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **43.056** | **36.500** | **43.000** | **43.000** | **43.000** | **43.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 31.393 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 11.663 | 4.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **8.675** | **9.140** | **75.140** | **160.140** | **160.140** | **160.140** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 8.675 | 9.000 | 75.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **23.034** | **14.320** | **32.960** | **31.460** | **31.460** | **31.460** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 34 | | | | | |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 273 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 8 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5423000 | Leasing | | | 17.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 264 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 419 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 862 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 14.169 | 3.100 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 7.007 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **128.755** | **164.530** | **276.130** | **304.770** | **304.950** | **305.130** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **78.012** | **119.710** | **198.710** | **177.350** | **177.530** | **177.710** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **78.012** | **119.710** | **198.710** | **177.350** | **177.530** | **177.710** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-9.008** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-9.008** | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **69.004** | **119.710** | **198.710** | **177.350** | **177.530** | **177.710** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **69.004** | **119.710** | **198.710** | **177.350** | **177.530** | **177.710** |

## Erläuterungen

### KT 211050 SK 5215000 Instandhaltungen

10.000 € Akustikdecken
35.000 € Sanierung Eingang

### KT 211050 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
29.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
8.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
8.500 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000 € BAD, Unfallschutz

### KT 211050 SK 5317000 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

### KT 211050 SK 5317000 SK 4141000 OGS

SK 4141000: 30.000 € (für 5 Monate) Antrag auf Errichtung einer OGS wurde seitens der Schulleitung gestellt
SK 5317000: 70.000 € OGS für 5 Monate, 5.000 Schule 8-1/13+ für das 1. Halbjahr

### KT 211050 SK 5423000 Leasing

Leasing von mobilen Klassenräumen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 50.600 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.479** | **50.600** | **8.500** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.381 | -121.800 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.674 | -12.120 | -30.120 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-20.054** | **-133.920** | **-55.120** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-16.576** | **-83.320** | **-46.620** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Investitionen Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I21105-002 Kath. GS Ossendorf OGS: Erwerb bew. Sachen AV | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21105-050 Teilstandort Ossendorf Gebäudeausstattung | -1.431 | -65.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.431 | -65.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Alamierungsanlage; : Honorar und Installation | | | | | | | |
| I21105-051 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverb.) EDV | -4.856 | -6.120 | -8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.856 | -6.120 | -8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21105-052 Teilstandort Ossendorf (Schulverb.) EDV-Netzwerk | -4.950 | -5.150 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 46.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.950 | -51.500 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 15.000 € Glasfaseranschluss | | | | | | | |
| I21105-053 Kath. GS Ossendorf: An-/Umbau OGS | 0 | -750 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.250 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Förderprogramm Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder; Planungskosten zur Errichtung eines Betreuungsgebäudes an der Grundschule Ossendorf 10.000 € Förderung 85 % Land NRW, 15 % Stadt | | | | | | | |
| **Summe** | **-11.237** | **-77.320** | **-29.620** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-8.818** | **-6.000** | **-17.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-20.054** | **-83.320** | **-46.620** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212010 | Hauptschule Warburg |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>Gabi Besche (Vertretung) |

## Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212010 | Hauptschule Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-105.361** | **-106.800** | **-105.620** | **-105.620** | **-105.620** | **-105.620** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -105.361 | -106.800 | -105.620 | -105.620 | -105.620 | -105.620 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-105.361** | **-106.800** | **-105.620** | **-105.620** | **-105.620** | **-105.620** |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **27.168** | **28.850** | **27.350** | **27.350** | **27.350** | **27.350** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 26.847 | 28.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 321 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **27.168** | **28.850** | **27.350** | **27.350** | **27.350** | **27.350** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-78.193** | **-77.950** | **-78.270** | **-78.270** | **-78.270** | **-78.270** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-78.193** | **-77.950** | **-78.270** | **-78.270** | **-78.270** | **-78.270** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-78.193** | **-77.950** | **-78.270** | **-78.270** | **-78.270** | **-78.270** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-78.193** | **-77.950** | **-78.270** | **-78.270** | **-78.270** | **-78.270** |

### Erläuterungen

### KT 212010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle"
an den Kooperationspartner "Projekt Begegnung gGmbH".

## Teilfinanzhaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212010 | Hauptschule Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215010 | Realschule Warburg |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>Gabi Besche (Vertretung) |

## Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215010 | Realschule Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-22.528** | **-23.600** | **-22.600** | **-22.600** | **-22.600** | **-22.600** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -22.528 | -23.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-22.528** | **-23.600** | **-22.600** | **-22.600** | **-22.600** | **-22.600** |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **24.437** | **25.200** | **24.700** | **24.700** | **24.700** | **24.700** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 24.091 | 24.700 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 346 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **24.437** | **25.200** | **24.700** | **24.700** | **24.700** | **24.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.909** | **1.600** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **1.909** | **1.600** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **1.909** | **1.600** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **1.909** | **1.600** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |

## Erläuterungen

### KT 215010 SK 5317000 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.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215010 | Realschule Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 216 | Sekundarschule |
| **Produkt** | 216010 | Sekundarschule Warburg |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane |
| | Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Beschulung der Sekundarschüler aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden. Schulstandort ist Warburg. |
| | |
| | |
| **Zielgruppe** | Sekundarschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 216 | Sekundarschule |
| **Produkt** | 216010 | Sekundarschule Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-322.837** | **-274.720** | **-331.480** | **-331.480** | **-331.480** | **-331.480** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -143.284 | -178.280 | -170.280 | -170.280 | -170.280 | -170.280 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | -18.352 | -15.000 | | | | |
| 4148000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -211 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -160.990 | -81.440 | -161.200 | -161.200 | -161.200 | -161.200 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-8.700** | | | | | |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -8.700 | | | | | |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-25.348** | | **-23.500** | **-23.500** | **-23.500** | **-23.500** |
| 4562400 | Versicherungsleistungen | -2.100 | | | | | |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo | -23.248 | | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-356.885** | **-274.720** | **-354.980** | **-354.980** | **-354.980** | **-354.980** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **288.172** | **305.310** | **320.930** | **324.130** | **327.370** | **330.640** |
| 5011000 | DA - Beamte | 8.171 | 8.430 | 8.450 | 8.530 | 8.620 | 8.710 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 218.509 | 230.460 | 242.260 | 244.680 | 247.130 | 249.600 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 16.612 | 17.810 | 18.670 | 18.850 | 19.040 | 19.230 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 44.880 | 48.610 | 51.550 | 52.070 | 52.580 | 53.100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **350.072** | **438.010** | **572.460** | **515.960** | **505.960** | **465.960** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 18.352 | 50.000 | 196.500 | 180.000 | 170.000 | 130.000 |
| 5235000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen | 709 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 307.137 | 310.000 | 330.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | | 250 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 682 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5271000 | Lernmittel | 22.427 | 34.760 | 33.710 | 33.710 | 33.710 | 33.710 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 19 | | | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 746 | 37.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **306.305** | **222.900** | **304.800** | **304.500** | **304.500** | **304.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 193.126 | 184.500 | 191.800 | 191.800 | 191.800 | 191.800 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 424 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 112.754 | 38.100 | 112.600 | 112.300 | 112.300 | 112.300 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **124.417** | **146.100** | **161.340** | **161.340** | **161.340** | **161.340** |
| 5312000 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 39.913 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 84.504 | 99.750 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.350 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **113.472** | **91.220** | **168.200** | **103.910** | **103.910** | **103.910** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 635 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 572 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 141 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 296 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5412060 | Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen | 13 | | | | | |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 9.597 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 16.333 | 2.200 | 15.170 | 15.170 | 15.170 | 15.170 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 6.213 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 2.271 | 13.870 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 30.553 | 15.350 | 79.330 | 15.040 | 15.040 | 15.040 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 46.727 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 121 | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.182.437** | **1.203.540** | **1.527.730** | **1.409.840** | **1.403.080** | **1.366.350** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **825.552** | **928.820** | **1.172.750** | **1.054.860** | **1.048.100** | **1.011.370** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **825.552** | **928.820** | **1.172.750** | **1.054.860** | **1.048.100** | **1.011.370** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-22.049** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-22.049** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **803.503** | **928.820** | **1.172.750** | **1.054.860** | **1.048.100** | **1.011.370** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **803.503** | **928.820** | **1.172.750** | **1.054.860** | **1.048.100** | **1.011.370** |

## Erläuterungen

### KT 216010 SK 4141000/5012000 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.

### KT 216010 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II:
60.000€ „Renovierungsarbeiten im inneren Bereich 1.BA“
9.000 € Umgestaltung Schulhof Sekundarschule
7.500 € Instandsetzungsmaßnahmen der Toilettenanlagen
100.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept Sekundarschule 2023 und 2024 je weitere 100.000 €
20.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude der Sekundarschule 2023 und 2024 je 30,.000 € 2025: 70.000 €

### KT 216010 SK 5241100 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II:
264.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
20.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
20.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000 € BAD, Unfallschutz
10.000 € Planungskosten (InnenarchitektIn)

### KT 216010 SK 5241100 Unterhaltung

Unterhaltungsansatz FB II,+
3.000 für Spielplatz +
3.000 für Wartungsprüfunge naturwissenschaftliche Räume FB III

### KT 216010 SK 5312000 Zuweisungen

Durchführung der Maßnahme "Geld oder Stelle"
Weiterleitung der Landesmittel an den Teilstandort Borgentreich.

### KT 216010 SK 5317000 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.

### KT 216010 SK 5317000 Zuschüsse an private Untern.

89.000 Projekt Begegnung gGmbH Schülerbetreuung, 26.000 € Zuschüsse digitale Schülerendgeräte

### KT 216010 SK 5422000 Einsatz von WLAN-Druckern

## Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

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

### KT 216010 SK 5422000 Mieten

Mietaufwendungen für die Kopierer

## Teilfinanzhaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 216 | Sekundarschule |
| **Produkt** | 216010 | Sekundarschule Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 85.500 | 62.830 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 151.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **151.005** | **85.500** | **62.830** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -163.453 | -50.000 | -101.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69.561 | -155.840 | -142.480 | -50.000 | -55.000 | -55.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-233.014** | **-205.840** | **-243.480** | **-50.000** | **-55.000** | **-55.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-82.009** | **-120.340** | **-180.650** | **-50.000** | **-55.000** | **-55.000** |

## Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| EG-216010 Extrageld Sekundarschule | 0 | 0 | -64.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21601-001 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV | -19.677 | -24.000 | -24.000 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.677 | -24.000 | -24.000 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| I21601-055 Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude | -4.555 | 0 | -70.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems Die Optimierungsmaßnahmen werden nach "Kommunalrichtlinie" i.H.v. 30 % gefördert. Die Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben, da erst eine Energieberatung vorgeschaltet werden musste um die 30%ige Förderung zu gewährleisten. Der für 2021 geplante Austausch der Heizungspumpen für die einzelnen Heizstränge auf der Sekundärseite (in den Gebäuden hinter der Wärmeübergabestation) konnte nicht mehr umgesetzt werden, sodass die Mittel fortgeschrieben wurden. | | | | | | | |
| I21601-056 Sekundarschule Wbg.: barrierefreier Umbau | -112.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -112.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 2018: barrierefreier Umbau | | | | | | | |
| I21601-058 Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof | -11.138 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.338 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 9.000 € Schulbänke, Schulhof 2.BA | | | | | | | |
| I21601-060 Sekundarschule Wbg.: EDV | -39.990 | -83.840 | -73.950 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 45.000 | 32.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.990 | -128.840 | -106.480 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| I21601-061 Sekundarschule Wbg.: EDV-Netzwerk | -44.863 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.863 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-233.014** | **-117.340** | **-241.940** | **-50.000** | **-55.000** | **-55.000** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-233.014** | **-120.340** | **-244.940** | **-50.000** | **-55.000** | **-55.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217010 | Gymnasium Marianum |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>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 |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217010 | Gymnasium Marianum |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-278.698** | **-214.500** | **-214.500** | **-214.500** | **-214.500** | **-214.500** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -23.473 | -24.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | -60.897 | -15.000 | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -194.328 | -175.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-515** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| 4411010 | Mieterträge städtische Liegenschaften | -515 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-909** | | | | | |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -852 | | | | | |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -57 | | | | | |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-16.896** | | **-16.800** | **-16.800** | **-16.800** | **-16.800** |
| 4562400 | Versicherungsleistungen | -204 | | | | | |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo | -16.692 | | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-297.019** | **-214.900** | **-231.700** | **-231.700** | **-231.700** | **-231.700** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **169.021** | **207.190** | **203.680** | **205.700** | **207.770** | **209.810** |
| 5011000 | DA - Beamte | 6.128 | 6.230 | 6.340 | 6.400 | 6.490 | 6.520 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 130.468 | 156.270 | 153.910 | 155.440 | 156.990 | 158.560 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 9.598 | 11.970 | 11.420 | 11.530 | 11.650 | 11.770 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 22.827 | 32.720 | 32.010 | 32.330 | 32.640 | 32.960 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **232.114** | **304.560** | **420.140** | **357.640** | **357.640** | **257.640** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 60.897 | 105.000 | 157.500 | 150.000 | 150.000 | 50.000 |
| 5235000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen | 692 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 151.074 | 154.500 | 225.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.542 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271000 | Lernmittel | 17.577 | 27.510 | 27.640 | 27.640 | 27.640 | 27.640 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 331 | 15.050 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **232.018** | **199.500** | **232.300** | **232.300** | **232.300** | **232.300** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 174.949 | 163.500 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 1.288 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 55.781 | 35.500 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **19.896** | **33.350** | **33.110** | **33.110** | **33.110** | **33.110** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 19.642 | 32.250 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 254 | 1.100 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **84.501** | **71.800** | **111.210** | **76.900** | **76.900** | **76.900** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 287 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 253 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 3.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 15.552 | 2.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 2.925 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 2.561 | 11.350 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 19.838 | 8.840 | 43.200 | 8.890 | 8.890 | 8.890 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 39.030 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 14 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **737.549** | **816.400** | **1.000.440** | **905.650** | **907.720** | **809.760** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **440.531** | **601.500** | **768.740** | **673.950** | **676.020** | **578.060** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **440.531** | **601.500** | **768.740** | **673.950** | **676.020** | **578.060** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-9.046** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-9.046** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **431.484** | **601.500** | **768.740** | **673.950** | **676.020** | **578.060** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **431.484** | **601.500** | **768.740** | **673.950** | **676.020** | **578.060** |

## Erläuterungen

### KT 217010 SK 4141000 Landeszuschüsse

Landesmittel: 23.000 € Geld oder Stelle, 1.500 € Lehrerfortbidung

### KT 217010 SK 5215000 Instandsetzungen

FB II:
30.000 € Akustikdecken
100.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept 2023 und 2024 je weitere 100.000 €
20.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude 2023, 2024 und 2025 je 30,.000
7.500 € Instandsetzungsmaßnahmen der Toilettenanlagen

### KT 217010 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
145.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
20.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
25.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000€ BAD, Unfallschutz
7.500 € Blitzschutz, Wartung
12.500 € Grünes Klassenzimmer

FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

### KT 217010 SK 5271000 Lernmittel

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

### KT 217010 SK 5291000 sonstige Dienstleistungen

Erweiterung Ausstattung der Schulräume mit CO2 Messgeräte

### KT 217010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

23.000 € Weiterleitung Geld oder Stelle an den Kooperationspartner,
9.250 € anteiliger Zuschuss für ein digitales Endgerät i.H.v. 5 € pro Monat pro SuS ab Klasse 7

## Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217010 | Gymnasium Marianum |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 99.000 | 10.080 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 85.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **85.853** | **99.000** | **10.080** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.703 | -64.500 | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -87.716 | -125.990 | -188.490 | -47.450 | -52.450 | -152.450 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-203.419** | **-190.490** | **-243.490** | **-47.450** | **-52.450** | **-207.450** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-117.566** | **-91.490** | **-233.410** | **-47.450** | **-52.450** | **-207.450** |

## Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| EG-217010 Extrageld Gymnasium Marianum | 0 | 0 | -34.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21701-001 Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV | -9.322 | -24.500 | -22.000 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.322 | -24.500 | -22.000 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Erwerb von bweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: 5.000 € Anschaffung neue Telefonanlage | | | | | | | |
| I21701-003 Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr. | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21701-051 Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume | -100.007 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | -155.000 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.961 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.046 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| I21701-053 Gymn. Marianum: Ausstattung Gebäude | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Sprechanlage | | | | | | | |
| I21701-057 Gymn. Marianum: EDV | -47.055 | -60.990 | -51.410 | -27.450 | -27.450 | -27.450 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.500 | 10.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.055 | -101.490 | -61.490 | -27.450 | -27.450 | -27.450 | 0 |
| I21701-060 Gymn. Marianum: EDV-Netzwerk | -46.741 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.741 | -64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-203.419** | **-91.490** | **-267.720** | **-47.450** | **-52.450** | **-207.450** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-203.419** | **-91.490** | **-267.720** | **-47.450** | **-52.450** | **-207.450** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217020 | Hüffertgymnasium Warburg |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>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 |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217020 | Hüffertgymnasium Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-377.449** | **-352.000** | **-349.400** | **-349.400** | **-349.400** | **-349.400** |
| 4140500 | Zuweisungen vom Bund | | -20.000 | | | | |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -30.661 | -28.000 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | -16.349 | -15.000 | | | | |
| 4147000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -4.425 | | | | | |
| 4148000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -3.040 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -322.974 | -289.000 | -323.100 | -323.100 | -323.100 | -323.100 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **-129.399** | | | | | |
| 4231000 | Schuldendiensthilfen vom Land | -129.399 | | | | | |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-744** | **-750** | **-750** | **-750** | **-750** | **-750** |
| 4411010 | Mieterträge städtische Liegenschaften | -744 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-124** | | | | | |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -124 | | | | | |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-1.000** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-508.716** | **-352.750** | **-351.150** | **-351.150** | **-351.150** | **-351.150** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **204.633** | **213.820** | **223.720** | **225.950** | **228.210** | **230.480** |
| 5011000 | DA - Beamte | 8.171 | 8.430 | 8.450 | 8.530 | 8.620 | 8.710 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 153.924 | 159.710 | 167.060 | 168.730 | 170.420 | 172.120 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 11.627 | 12.370 | 12.790 | 12.920 | 13.050 | 13.180 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 30.912 | 33.310 | 35.420 | 35.770 | 36.120 | 36.470 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **487.465** | **1.091.610** | **738.970** | **518.970** | **523.970** | **466.470** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 145.748 | 675.000 | 292.500 | 175.000 | 175.000 | 115.000 |
| 5235000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen | 2.119 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 319.235 | 326.000 | 394.500 | 292.000 | 297.000 | 299.500 |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | 368 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 328 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5271000 | Lernmittel | 19.667 | 37.110 | 35.470 | 35.470 | 35.470 | 35.470 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 43.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **323.289** | **293.000** | **323.050** | **323.050** | **323.050** | **323.050** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 225.920 | 224.000 | 225.500 | 225.500 | 225.500 | 225.500 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 1.411 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 95.958 | 66.000 | 96.150 | 96.150 | 96.150 | 96.150 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **19.315** | **36.840** | **43.420** | **43.420** | **43.420** | **43.420** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 18.998 | 35.350 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 317 | 1.490 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **115.078** | **104.980** | **161.080** | **113.720** | **113.720** | **113.720** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 374 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 889 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 279 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 13.103 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 12.030 | 2.670 | 10.170 | 10.170 | 10.170 | 10.170 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 3.786 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 1.957 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 32.058 | 10.010 | 58.310 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 50.527 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.149.780** | **1.740.250** | **1.490.240** | **1.225.110** | **1.232.370** | **1.177.140** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **641.064** | **1.387.500** | **1.139.090** | **873.960** | **881.220** | **825.990** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **641.064** | **1.387.500** | **1.139.090** | **873.960** | **881.220** | **825.990** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-18.662** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-18.662** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **622.402** | **1.387.500** | **1.139.090** | **873.960** | **881.220** | **825.990** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **622.402** | **1.387.500** | **1.139.090** | **873.960** | **881.220** | **825.990** |

## Erläuterungen

### KT 217020 SK 4141000 Landeszuweisungen

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

### KT 217020 SK 5215000 Instandhaltungen

30.000 € Akustikdecken + Beschattung
75.000 € Sanierung Toilettenanlage 3.BA (Altbau)
20.000 € Planungskosten (Innenarchitektin)
40.000 € Sanierung Treppe u. Podest Toiletten
100.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept 2023 und 2024 je weitere 100.000 €
20.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude 2023 und 2024 je 30,.000 € 2025: 70.000 €
7.500 € Instandsetzungsmaßnahmen der Toilettenanlagen

### KT 217020 SK 5241100 Bewirtschatung Unterhaltung

FB II:
277.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
20.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
30.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000 € BAD, Unfallschutz
30.000 € Fluchttreppe und grünes Klassenzimmer (GPD Ü20)
15.000€ Fluchtweg Altbau
10.000 € Kosten für die Erstellung einer Hydraulikberechnung, Überschwemmung
FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

### KT 217020 SK 5317000 Zuweisungen

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

### KT 217020 SK 5317000 Zuschüsse

23.000 € Weiterleitung Geld oder Stelle an den Kooperationspartner,
12.350 € anteiliger Zuschuss für ein digitales Endgerät i.H.v. 5 € pro Monat pro SuS ab Klasse 7

## Teilfinanzhaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217020 | Hüffertgymnasium Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 60.500 | 27.710 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 226.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **226.641** | **60.500** | **27.710** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -299.857 | -57.000 | -1.215.000 | -90.000 | 0 | -90.000 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -201.696 | -158.250 | -122.790 | -100.000 | -70.000 | -100.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-501.553** | **-215.250** | **-1.337.790** | **-190.000** | **-70.000** | **-190.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-274.912** | **-154.750** | **-1.310.080** | **-190.000** | **-70.000** | **-190.000** |

## Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| EG-217020 Extrageld Hüffertgymnasium Wbg. | 0 | 0 | -47.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21702-001 Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV | -60.077 | -44.300 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.077 | -44.300 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Erwerb von bweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| I21702-002 Hüffertg.: Erw. bewegl. Sachen AV-Übermittagbetr. | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21702-050 Hüffertgymn. Ausstattung BGA | -6.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* bis 2014: Fachraumausstattung BGA<br>ab 2015: Inklusionsraum | | | | | | | |
| I21702-051 Hüffertgymn.: Übermittagbetreuung; Mensa | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21702-055 Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Fachräume | -140.960 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.931 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.028 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| I21702-059 Hüffertgymn. Wbg.: Schulhof | -77.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Sanierung des Schulhofes | | | | | | | |
| I21702-063 Hüffertg. Wbg.: Sanierung Umbau Verwaltungstrakt | -3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21702-065 Hüffertgymn. Wbg.: Lüftungsanlage Neubau | -914 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -914 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21702-067 Hüffertgymnasium: EDV | -93.682 | -70.450 | -63.680 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.500 | 24.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -93.682 | -110.950 | -87.790 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| I21702-068 Hüffertgymnasium: Fernwärmeversorgung | 0 | -37.000 | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 20.000 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -57.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems<br>Zuschuss Bafa<br>Der für 2021 geplante Austausch der Heizungspumpen für die einzelnen Heizstränge auf der Sekundärseite (in den Gebäuden hinter der Wärmeübergabestation) konnte<br>nicht vollständig umgesetzt werden, sodass entspr. Mittel nach 2022 fortgeschrieben werden. | | | | | | | |
| I21702-069 Hüffertgymnasium: EDV-Netzwerk | -117.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -117.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-501.553** | **-154.750** | **-1.357.440** | **-190.000** | **-70.000** | **-190.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-501.553** | **-154.750** | **-1.357.440** | **-190.000** | **-70.000** | **-190.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen |
| **Produkt** | 221010 | Eisenhoitschule Warburg |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>Gabi Besche (Vertretung) |

## Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen |
| **Produkt** | 221010 | Eisenhoitschule Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-27.747** | **-28.600** | **-27.800** | **-27.800** | **-27.800** | **-27.800** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -27.747 | -28.600 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-27.747** | **-28.600** | **-27.800** | **-27.800** | **-27.800** | **-27.800** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **2.783** | **3.010** | **200** | **200** | **200** | |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 2.178 | 2.190 | | | | |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 164 | 170 | | | | |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 441 | 650 | 200 | 200 | 200 | |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **215** | | | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 215 | | | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **37.976** | **40.500** | **37.400** | **37.400** | **37.400** | **37.400** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 37.976 | 40.500 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.724** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 354 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 1.370 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **42.698** | **47.510** | **41.600** | **41.600** | **41.600** | **37.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **14.951** | **18.910** | **13.800** | **13.800** | **13.800** | **9.600** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **14.951** | **18.910** | **13.800** | **13.800** | **13.800** | **9.600** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **14.951** | **18.910** | **13.800** | **13.800** | **13.800** | **9.600** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **14.951** | **18.910** | **13.800** | **13.800** | **13.800** | **9.600** |

## Erläuterungen

### KT 221010 SK 5215000 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.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen |
| **Produkt** | 221010 | Eisenhoitschule Warburg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 241 | Schülerbeförderung |
| **Produkt** | 241010 | Schülerbeförderung |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Gabi Besche<br>Olaf Krane (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung, Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung des Schulweges.<br>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, Ratsbeschlüssse, Dienstanweisungen |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 241 | Schülerbeförderung |
| **Produkt** | 241010 | Schülerbeförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-24.639** | **-20.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -24.639 | -20.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-33** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -33 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-24.672** | **-20.500** | **-17.500** | **-17.500** | **-17.500** | **-17.500** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **21.204** | **25.990** | **27.110** | **27.380** | **27.650** | **27.940** |
| 5011000 | DA - Beamte | 2.724 | 2.820 | 2.820 | 2.850 | 2.880 | 2.910 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 14.480 | 18.310 | 19.180 | 19.370 | 19.560 | 19.760 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 1.236 | 1.420 | 1.480 | 1.490 | 1.500 | 1.520 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 2.764 | 3.440 | 3.630 | 3.670 | 3.710 | 3.750 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.072.111** | **1.250.000** | **1.300.000** | **1.320.000** | **1.340.000** | **1.360.000** |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.072.111 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.340.000 | 1.360.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.093.315** | **1.276.090** | **1.327.210** | **1.347.480** | **1.367.750** | **1.388.040** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.068.643** | **1.255.590** | **1.309.710** | **1.329.980** | **1.350.250** | **1.370.540** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **1.068.643** | **1.255.590** | **1.309.710** | **1.329.980** | **1.350.250** | **1.370.540** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **5.100** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **5.100** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **1.073.743** | **1.255.590** | **1.309.710** | **1.329.980** | **1.350.250** | **1.370.540** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **1.073.743** | **1.255.590** | **1.309.710** | **1.329.980** | **1.350.250** | **1.370.540** |

## Erläuterungen

### KT 241010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Belastungsausgleich bei den Schülerbeförderungskosten - Zahlung vom Land NRW.

### KT 241010 SK 5291000 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.
PS: Genaue Kostenberechnungen können erst Ende Oktober 21 gesagt werden, wenn die durchgebuchten Listen der VPH vorliegen!

## Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 241 | Schülerbeförderung |
| **Produkt** | 241010 | Schülerbeförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane |
| | Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | 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; Fortbildungs- angebote 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 |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-10.847** | **-133.600** | **-11.450** | **-11.450** | **-11.450** | **-11.450** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -4.482 | -127.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -6.366 | -6.600 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **-23.500** | **-24.000** | **-24.500** | **-24.500** | **-24.500** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | -23.500 | -24.000 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-10.847** | **-157.100** | **-35.450** | **-35.950** | **-35.950** | **-35.950** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **6.026** | **8.140** | **5.760** | **5.790** | **5.850** | **5.910** |
| 5011000 | DA - Beamte | 3.405 | 3.510 | 3.520 | 3.560 | 3.600 | 3.640 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 2.051 | 3.570 | 1.710 | 1.730 | 1.750 | 1.770 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 167 | 280 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 403 | 780 | 400 | 370 | 370 | 370 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **327** | **18.500** | **29.000** | **10.500** | **10.500** | **10.500** |
| 5238000 | Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 327 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 13.000 | 23.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **6.795** | **6.650** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.694 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 198 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 903 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **25.283** | **58.100** | **86.600** | **62.100** | **62.100** | **62.100** |
| 5312000 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.500 | 9.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5315000 | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | | 35.000 | | | | |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.783 | 10.000 | 69.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **13.988** | **15.050** | **12.650** | **12.650** | **12.650** | **12.650** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 475 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 340 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 556 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 786 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 1.316 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 9.060 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 1.454 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **52.419** | **106.440** | **140.910** | **97.940** | **98.000** | **98.060** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **41.572** | **-50.660** | **105.460** | **61.990** | **62.050** | **62.110** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **41.572** | **-50.660** | **105.460** | **61.990** | **62.050** | **62.110** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-2.601** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-2.601** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **38.971** | **-50.660** | **105.460** | **61.990** | **62.050** | **62.110** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **38.971** | **-50.660** | **105.460** | **61.990** | **62.050** | **62.110** |

## Erläuterungen

### KT 242010 SK 4141000 Landeszuweisungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

5.000 € eventuelle Landeserstattungen über den "Pendlererlass"

### KT 242010 SK 4142000 Zuweisungen

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

### KT 242010 SK 4482000 Erstattungen Gemeinde

Erstattung der Schul-.Administartionskosten durch den Kreis HX

### KT 242010 SK 5238000 "Pendlererlass"

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

### KT 242010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

10.000 € Planung Ausbau OGS,
4.500 € Konzept Schulsozialarbeit,
3.000 € Tag der offenen Betriebstür
6.000 € Da sich die Durchführung des Schulentwicklungsplan verzögert hat, muss hierfür auch noch einmal ein Betrag für 2022 eingestellt werden.

### KT 242010 SK 5312000 Zuweisungen

3.500 Regionlas Bildungsmanagement,
6.000 Studie digitale Schulentwicklung, Tandemklasse

### KT 242010 SK 5315000 Stipendium

Übernahme Stipendium

### KT 242010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

35.000 € Beschulung von Schülerinnen und Schülern an der Petrus-Damian-Schule,
10.000 € Umweltbildungsaktivitäten der Schulen,
14.500 € Zuschuss Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg zum Glasfaseranschluss,
10.000 € Aufholen nach Corona

### KT 242010 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

1.000 € Supervision Schulsozialarbeit,
2.000 € Erstellung eines Konzeptes für die Schulsozialarbeit an den Schulen der Hansestadt Warburg

### KT 242010 SK 5431090 sonst. Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für schulübergreifende kleinere Anschaffungen; davon 3.000 € für Mediathek AOSF

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.895 | -102.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-2.895** | **-102.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-2.895** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Investitionen Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I24201-001 Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA | -2.895 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.895 | -102.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Allgemeine Ausstattungsgegenstände für schulübergreifende Maßnahmen sowie für die Errichtung einer zentralen Werkstatt für die Schulhausmeister | | | | | | | |
| **Summe** | **-2.895** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-2.895** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 252010 Museum / Archiv

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Sammlung, Bewahrung und Dokumentation von lokaler und regionaler Geschichte und Kunstgeschichte; Durchführung von Dauer-<br>und Wechselausstellungen; Bereitstellung von museumsbezogenen Medien; Übernahme und Verwaltung, Pflege und Erschliessung<br>archivwürdiger Informationsträger; Aktenverwaltung, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Sicherung archivwürdiger Informationen aus Verwaltung und anderen Bereichen zu jedermanns Einsicht.<br>Näherbringen der Stadtgeschichte und Förderung der Kultur |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen, auswärtige Besucher |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Dienstanweisung, Organisationspläne |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-20.278** | **-15.800** | **-20.400** | **-20.400** | **-20.400** | **-20.400** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -20.278 | -15.800 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-317** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | -317 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-20.595** | **-16.050** | **-20.650** | **-20.650** | **-20.650** | **-20.650** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **201.632** | **203.510** | **198.480** | **200.460** | **202.460** | **204.470** |
| 5011000 | DA - Beamte | 2.043 | 2.110 | 2.110 | 2.130 | 2.150 | 2.170 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 148.464 | 155.970 | 151.280 | 152.790 | 154.320 | 155.860 |
| 5019000 | DA - Sonstige Beschäftigte | 8.164 | | | | | |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 11.016 | 12.080 | 11.710 | 11.830 | 11.950 | 12.070 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 30.393 | 33.350 | 33.380 | 33.710 | 34.040 | 34.370 |
| 5039000 | BzgS - Sonstige Beschäftigte | 1.554 | | | | | |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **29.890** | **38.000** | **28.500** | **28.500** | **28.500** | **28.500** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 29.392 | 23.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 498 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **25.974** | **20.650** | **26.050** | **26.050** | **26.050** | **26.050** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 24.831 | 20.300 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 333 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 810 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **4.064** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 4.064 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **9.754** | **12.450** | **15.200** | **15.200** | **15.200** | **15.200** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 35 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 123 | 200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 515 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 705 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.725 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017) | 18 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 3.634 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **271.315** | **279.010** | **272.630** | **274.610** | **276.610** | **278.620** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **250.720** | **262.960** | **251.980** | **253.960** | **255.960** | **257.970** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **250.720** | **262.960** | **251.980** | **253.960** | **255.960** | **257.970** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-1.454** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-1.454** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **249.266** | **262.960** | **251.980** | **253.960** | **255.960** | **257.970** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **249.266** | **262.960** | **251.980** | **253.960** | **255.960** | **257.970** |

## Erläuterungen

### KT 252010 SK 5215000 Instandhaltungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv

Hansestadt Warburg

Erneuerung der technischen Anlagen im Museum, Alarmierungsanlage, Brandmeldeanlage, Einbruchsicherung

### KT 252010 SK 5241100 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II:
18.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) (Allgemeine Kostensteigerung und Neuvergabe Wartungsarbeiten nach Sanierungsmaßnahmen)
7.500 € Bauunterhaltung

### KT 252010 SK 5255000 Unterhaltung Vermögen

Sanierung der Stühle im Beyer-Saal

### KT 252010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Umgestaltung von Ausstellungsräumen

### KT 252010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

4.400 € Zuschuss Hansestadt Warburg für den Museumsverein

### KT 252010 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

Fortbildung neue Leitung Museum/Archiv

### KT 252010 SK 5412050 Dienstausrüstung

neuer Ansatz für Hausmeister

### KT 252010 SK 5422000 Mieten, Pachten

200 € Aufschaltung Meldeanlage,
1.400 € Kopierer

### KT 252010 SK 5431090 Geschäftsaufwendungen

Erhöhter Ansatz aufgrund der Katalogisierung Vermächtnis Dr. Lohmann

## Teilfinanzhaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 133.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000** | **133.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -368.848 | -133.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -32.803 | -3.000 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-401.651** | **-136.000** | **-38.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-251.651** | **-3.000** | **-8.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

## Investitionen Produkt 252010 Museum / Archiv

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I25201-002 Museum...: Museum Umbaumaßnahmen | -400.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 133.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -368.848 | -133.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Erneuerung der Beleuchtung im Erdgeschoss mit Objektbeleuchtung | | | | | | | |
| **Summe** | **-400.841** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-810** | **-3.000** | **-8.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-401.651** | **-3.000** | **-8.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>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<br>Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung,<br>Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Dienstanweisungen, Organisationspläne |
| | |

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **4.627** | **5.010** | **4.980** | **5.020** | **5.070** | **5.120** |
| 5019000 | DA - Sonstige Beschäftigte | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.760 | 3.800 | 3.840 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5039000 | BzgS - Sonstige Beschäftigte | 907 | 910 | 880 | 880 | 890 | 900 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 1.500 | | | | | |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.850** | **3.050** | **3.050** | **3.050** | **3.050** | **3.050** |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 2.207 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 463 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.978** | **10.710** | **10.680** | **10.720** | **10.770** | **10.820** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **8.978** | **10.610** | **10.580** | **10.620** | **10.670** | **10.720** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **8.978** | **10.610** | **10.580** | **10.620** | **10.670** | **10.720** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-376** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-376** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **8.601** | **10.610** | **10.580** | **10.620** | **10.670** | **10.720** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **8.601** | **10.610** | **10.580** | **10.620** | **10.670** | **10.720** |

## Erläuterungen

### KT 272010 SK 5318000 Zuschüsse

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

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

## Investitionen Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **0** |

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

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane |
| | Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Durchführung der Reihe "Theater in Warburg" der "Meisterkonzerte".<br>Sonstige Kulturveranstaltungen: Veranstaltungen der bildenden Kunst; Durchführung von Lyrikertreffen; sonstige kulturelle<br>Veranstaltungen<br>Kulturförderung: Kulturförderung in Form von Projektförderung, Vereinsförderung und sonstiger Förderung, z.B. Förderpreise<br>Stadtjubiläen 2011 = 975 Jahr Feierlichkeiten der Stadt Warburg<br>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 |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-31.269** | **-31.600** | **-41.300** | **-36.300** | **-36.300** | **-36.300** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -14.299 | -5.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4145000 | Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung | -4.750 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4147000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -6.055 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4148000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -30 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -6.136 | -6.100 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-9.143** | **-46.300** | **-40.300** | **-40.300** | **-40.300** | **-39.000** |
| 4412000 | Sonst. privatr. Erträge 7 % USt | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
| 4412100 | Sonst. privatr. Erträge 19 % USt | -1.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -65 | | | | | |
| 4461100 | Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg | -3.930 | -17.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4461200 | Eintrittsgelder Theater in Warburg | -3.548 | -24.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-40.412** | **-77.900** | **-81.600** | **-76.600** | **-76.600** | **-75.300** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **15.188** | **12.890** | **13.270** | **13.400** | **13.550** | **13.700** |
| 5011000 | DA - Beamte | 3.405 | 3.510 | 3.520 | 3.560 | 3.600 | 3.640 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 9.281 | 7.280 | 7.540 | 7.610 | 7.690 | 7.770 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 631 | 570 | 590 | 590 | 600 | 610 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 1.871 | 1.530 | 1.620 | 1.640 | 1.660 | 1.680 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **491** | | | | | |
| 5119000 | VA - sonstige Beschäftigte | 491 | | | | | |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **51.219** | **129.500** | **84.000** | **84.000** | **84.000** | **84.000** |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 276 | | | | | |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 866 | | | | | |
| 5281010 | Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte | 1.395 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5281020 | Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg. | 1.435 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.204 | | | | | |
| 5291010 | Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte | 17.938 | 67.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5291020 | Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg. | 28.105 | 57.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **10.876** | **6.750** | **7.050** | **7.050** | **7.050** | **7.050** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 6.512 | 6.350 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.364 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **25.056** | **38.250** | **52.750** | **37.750** | **37.750** | **37.750** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 17.517 | 17.000 | 32.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.540 | 21.250 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **17.970** | **196.300** | **269.760** | **133.680** | **133.680** | **133.680** |
| 5421000 | Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit | 5.312 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 112 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 424 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.943 | 179.520 | 252.780 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 178 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **120.801** | **383.690** | **426.830** | **275.880** | **276.030** | **276.180** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **80.389** | **305.790** | **345.230** | **199.280** | **199.430** | **200.880** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **80.389** | **305.790** | **345.230** | **199.280** | **199.430** | **200.880** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **8.852** | | | | | |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **64** | | | | | |
| 5811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **8.852** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **89.241** | **305.790** | **345.230** | **199.280** | **199.430** | **200.880** |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **64** | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **89.305** | **305.790** | **345.230** | **199.280** | **199.430** | **200.880** |

## Erläuterungen

### KT 281010 SK 4141000 / 5318000 Heimatpreis

5.000 € 100 % Förderung durch das Land NRW für den "Heimatpreis"; siehe auch SK 5318000

### KT 281010 SK 4141000 Zuweisungen Land

5.000 € Heimatpreis,
5.000 € Coronaerstattungen

### KT 281010 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

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

### KT 281010 SK 5291010 Dienstleist. Meisterkonzerte

Der Betrag erhöht sich, da aus der letzten Saison mehrere Konzerte nachgeholt werden müssen.

### KT 281010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

7.500 € Musikschule Warburg,
2.250 Kulturforum,
1.000 KIS,
2.000 Kulturpreis,
5.000 Allgemein,
10.000 € Antrag vom Schießsportverein in Warburg; Sanierung der Schießsportanlage mit Kugelfang
5.000 € Antrag vom RV Warburger Land e.V.; Erneuerung des Hallenbodens; Förderung der Anschaffung eines Schulpferdes

### KT 281010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

***Fachbereich II:***
*5.000 € Heimatpreis (100 % Förderung durch das Land NRW s. SK 4141000*
**Fachbereich III:**
*10.000 Corona-Kulturfond,*
*5.000 € allgemein,*

### KT 281010 SK 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen Ortsheimatpfleger 5.600 € für Aufwendungen der ehrenamtlichen + sonst. Tätigkeit;
zur Stärkung des Ehrenamtes werden pauschal 10.000,00 € eingestellt,

### KT 281010 SK 5431090 sonst. Geschäftsaufwendungen

Ab dem HHJ 2021 werden neue Modalitäten bei der finanziellen Ausstattung der Ortsbudgets berücksichtigt:
**Ortsgröße nach Einwohnern Budget p.a.**
**0 - 250 Einwohner (Dalheim) = 1.500 Euro**
251 - 500 Einwohner (Calenberg, Herlinghausen) = 5.000 Euro
501 - 1000 Einwohner (Bonenburg, Menne, Dössel, Nörde, Hohenwepel, Germete, Welda, Wormeln) = 7.500 Euro

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

Hansestadt Warburg

über 1000 Einwohner (Scherfede, Rimbeck, Daseburg, Ossendorf) = 10.000 Euro.
Gesamt: 115.000 €
Mit der Erhöhung der Ortsbudgets sollen die allgemeinen Haushaltsanmeldungen der Ortsvorsteher entfallen. Bei höherem Investitionsbedarf sind politische Einzelfallentscheidungen notwendig. Davon ausgenommen sein sollen Investitionen in Hallen/Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen (KiGa, Schulen, Turnhallen, FGH). Darüber hinaus sollen die übrigen Budgets (Spielplatz, Straßenunterhaltung mit Grünpflege, Jugendförderung, Sachkostenpauschale Rentner-AG) erhalten bleiben.
Mit dem Jahresabschluss 2020 werden die noch nicht verfügten Mittel in das kommende, neu strukturierte Ortsbudget übernommen werden (so wie in den Vorjahren). Die neuen Haushaltsmittel zuzüglich der voraussichtlichen Übertragungen werden zunächst unter dem Kostenträger 281010, Kostenstelle 10000, Sachkonto 5281000, in den Haushalt 2021 eingeplant.
Nach ihrer Inanspruchnahme müssen die jeweiligen Buchungen jedoch auf das jeweils betreffende Produkt sowie der entsprechenden Kostenstelle und dem zuständigen Sachkonto verbucht werden.
Die Veranschlagung berücksichtigt derzeit lediglich die Neuverplanung (noch nicht den zu berücksichtigenden Übertrag aus Vorjahren)

## KT 281010 SK 5431090 Geschäftsaufwendungen FB III

2.500 € allgemein,
2.000 € Kulturpreis,
700 € Mitgliedsbeiträge allgemein

Mitgliedsbeitrag Touristik läuft ab 2022 über Wirtschaftsförderung

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.019 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-7.019** | **-1.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-6.519** | **-1.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| OR001 Ortsbudget Bonenburg | 0 | -7.140 | -12.160 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| OR002 Ortsbudget Calenberg | 0 | -8.170 | -11.520 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| OR003 Ortsbudget Dalheim | 0 | -2.440 | -3.450 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| OR004 Ortsbudget Daseburg | 0 | -13.680 | -16.060 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| OR005 Ortsbudget Dössel | 0 | -7.820 | -11.800 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| OR006 Ortsbudget Germete | 0 | -12.420 | -18.420 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| OR007 Ortsbudget Herlinghausen | 0 | -5.000 | -9.440 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| OR008 Ortsbudget Hohenwepel | 0 | -8.020 | -15.110 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| OR009 Ortsbudget Menne | 0 | -10.180 | -14.620 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| OR010 Ortsbudget Nörde | 0 | -8.200 | -10.980 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| OR011 Ortsbudget Ossendorf | 0 | -12.460 | -21.280 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| OR012 Ortsbudget Rimbeck | 0 | -12.260 | -14.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| OR013 Ortsbudget Scherfede | 0 | -38.260 | -57.380 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| OR015 Ortsbudget Welda | 0 | -8.020 | -14.960 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| OR016 Ortsbudget Wormeln | 0 | -10.250 | -15.900 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| **Summe** | **0** | **-164.320** | **-247.580** | **-111.500** | **-111.500** | **-111.500** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-7.019** | **-1.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-7.019** | **-165.820** | **-250.080** | **-114.000** | **-114.000** | **-114.000** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch |
| **Produkt** | 311010 | Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Christian Lewin<br>Michael Schäfers (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach SGB XII, z.B. Hilfe zur Weiterführung<br>des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, u.a.<br>...<br>**Nach einer Vorgabe der IT.NRW werden die Erträge und Aufwendungen dieses Produktes künftig unter dem Kostenträger /<br>Produkt 333010 dargestellt.** |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einkommensschwacher Bürger |
| | |
| **Zielgruppe** | Bürger |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | SGB XII |
| | |

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Christian Lewin<br>Michael Schäfers (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE)<br>- Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Höxter |
| | |
| | |
| **Zielgruppe** | Kreis Höxter |
| | |
| | |
| | |

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **409** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 170 | | | | | |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 239 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **409** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **409** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **409** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **409** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **409** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

### Erläuterungen

### KT 312010 SK 4484000 Kostenerstattung

Kostenerstattung von Personal- u. Sachkosten im Bereich der ARGE

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 313 | Leistungen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 313010 | Leistungen für Asylbewerber |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Christian Lewin<br>Michael Schäfers (Vertretung) |

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

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-986.374** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -986.374 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **-21.759** | **-25.400** | **-25.400** | **-25.400** | **-25.400** | **-25.400** |
| 4211110 | Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E. | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4211130 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4211150 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. | -21.698 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4211170 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4211190 | Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. | -61 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-9.896** | | | | | |
| 4411150 | Mieterträge aus Personalabrechnung | -9.896 | | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-38.597** | **-10.000** | **-65.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -38.597 | -10.000 | -65.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.056.626** | **-685.400** | **-740.400** | **-685.400** | **-685.400** | **-685.400** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **144.684** | **165.640** | **166.690** | **109.390** | **110.490** | **111.590** |
| 5011000 | DA - Beamte | 46.425 | 48.630 | 48.520 | 49.000 | 49.490 | 49.980 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 79.512 | 90.740 | 91.860 | 46.620 | 47.090 | 47.560 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 5.873 | 7.030 | 7.120 | 3.620 | 3.660 | 3.700 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 12.873 | 19.240 | 19.190 | 10.150 | 10.250 | 10.350 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **12.862** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 5232000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden | 10.037 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.825 | | | | | |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **963.374** | **871.400** | **871.400** | **871.400** | **871.400** | **871.400** |
| 5331121 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | 245.485 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5331123 | Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG) | 89.736 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5331124 | Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) | 88.251 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5331125 | Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5331131 | Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG) | 123.473 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5331132 | Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG) | 191.523 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5331133 | Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG) | 985 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5331134 | Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG) | 212.597 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5331135 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 11.123 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5331151 | Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5331152 | Lernmittel für Asylbewerber | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5331153 | Sonst. Leistungen an Asylbewerber | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **813** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 754 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 52 | | | | | |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 6 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.121.732** | **1.051.240** | **1.052.290** | **994.990** | **996.090** | **997.190** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **65.106** | **365.840** | **311.890** | **309.590** | **310.690** | **311.790** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **65.106** | **365.840** | **311.890** | **309.590** | **310.690** | **311.790** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **65.106** | **365.840** | **311.890** | **309.590** | **310.690** | **311.790** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **65.106** | **365.840** | **311.890** | **309.590** | **310.690** | **311.790** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

### Erläuterungen

### KT 313010 SK 4141000 Landeszuweisungen

Monatlichen FlüAG-Leistungen vom Land NRW
Integrationspauschale; Anmerkung: Die Aufwendungen für Personalkosten werden nicht erstattet.

### KT 313010 SK 4482000 Kostenerstattungen

Personalkostenerstattung Implementierung KIM (Kommunales Integrationsmanagement)“
Es erfolgt eine Förderung der Personalkosten i.H.v. voraussichtlich 55.000 €.

### KT 313010 SK 5232000 Erstattungen..

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

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## 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. |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Christian Lewin<br>Michael Schäfers (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | **Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufgaben**<br>Beratung in Renten- und Angelegenheiten der Sozialversicherung, Aufnahme von Rentenanträgen; Aufnahme von Anträgen für<br>Heilmaßnahmen; Kontenklärung; Versorgungsausgleich; Durchführung von Sozialwahlen, sonst. soziale Hilfestellungen,<br>Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger<br>und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Fluechtlingsgesetz, Unterstützungsleistungen fuer Senioren, |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Hilfestellung bei der Beantragung von Leistungen der Rentenversicherungsträger; Hilfestellung bei der Klärung des Versicherungs-<br>verlaufs; Verbesserung der sozialen Situation aller Bürger |
| | |
| **Zielgruppe** | Versicherungspflichtige und Rentenberechtigte Bürger /Innen, Senioren |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetze, SGB, RVO |
| | |

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-897** | **-5.500** | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -897 | -5.500 | | | | |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-200** | | | | | |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -200 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.097** | **-5.500** | | | | |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **56.848** | **59.090** | | | | |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 42.461 | 43.910 | | | | |
| 5019000 | DA - Sonstige Beschäftigte | 2.400 | 2.400 | | | | |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 3.252 | 3.400 | | | | |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 8.736 | 9.380 | | | | |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **115** | **20.000** | | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 115 | 20.000 | | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **919** | **1.000** | | | | |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 919 | 1.000 | | | | |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **3.040** | **10.200** | | | | |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 350 | | | | | |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.690 | 10.200 | | | | |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **58** | **650** | | | | |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 300 | | | | |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 100 | | | | |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | | 200 | | | | |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 58 | 50 | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **60.981** | **90.940** | | | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **59.884** | **85.440** | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **59.884** | **85.440** | | | | |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-58** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-58** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **59.826** | **85.440** | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **59.826** | **85.440** | | | | |

## Erläuterungen

### KT 315010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

**FB 3:**

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

1.000 € evtl. Zuschüsse für soziale Zwecke,

500 € Sonstige Zuschüsse (Romfahrt u.a.)

**FB 4:**

250 € Armenstiftung

7.000 € Familienförderung (Familienpass, Bezuschussung Klassenfahrten und pauschale Beihilfen)

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## 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. |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Christian Lewin<br>Denise Wille (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber**<br>Unterbringung in Notsituationen, Betrieb von Obdachlosenunterkünfte, Asylbewerberunterkünfte<br>Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz im Wege der Auftragsangelegenheit des Bundes;<br>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.<br>Wohnraumsicherung und -versorgung |
| | |
| **Zielgruppe** | Mieter und Eigentümer von Wohnungen und Wohnhäusern |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, AFWoG Dienstanweisungen und Organisationspläne |
| | |

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Christian Lewin<br>Michael Schäfers (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §§ 41 bis 46 SGB XII<br>Die Hansestadt Warburg nimmt diese Aufgaben für den Kreis Höxter wahr;<br>Die Erträge und Aufwendungen werden im Rahmen der durchlaufenden Gelder verbucht,<br>soweit nicht eigene Kosten anfallen. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einkommenschwacher Bürgerinnen und Bürger. |
| | |
| **Zielgruppe** | Bürgerinnen und Bürger |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | *SGB XII* |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **84.441** | **89.690** | **93.010** | **93.930** | **94.870** | **95.830** |
| 5011000 | DA - Beamte | 49.394 | 51.790 | 51.850 | 52.370 | 52.890 | 53.420 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 27.265 | 29.400 | 31.990 | 32.310 | 32.630 | 32.960 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 2.096 | 2.280 | 2.480 | 2.500 | 2.530 | 2.560 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 5.686 | 6.220 | 6.690 | 6.750 | 6.820 | 6.890 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.825** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.825 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **180** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 180 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **87.446** | **93.190** | **96.510** | **97.430** | **98.370** | **99.330** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **87.446** | **93.190** | **96.510** | **97.430** | **98.370** | **99.330** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **87.446** | **93.190** | **96.510** | **97.430** | **98.370** | **99.330** |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.836** | | | | | |
| 5811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.836 | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **87.446** | **93.190** | **96.510** | **97.430** | **98.370** | **99.330** |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.836** | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **90.282** | **93.190** | **96.510** | **97.430** | **98.370** | **99.330** |

## Erläuterungen

### KT 333010 SK 52591000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Gabi Besche<br>Olaf Krane (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Betreuung der Kinder im Kindergartenalter der Ortsteile Daseburg, Dössel und der Nachbargemeinde Borgentreich-Rösebeck.<br>Der Kindergarten wird 3-gruppig geführt. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Förderung und Entwicklung des Kindes; Familienentlastung /-unterstützung durch Betreuung; Beratung und Versorgung;<br>Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile |
| | |
| **Zielgruppe** | Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Kibiz |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-642.478** | **-730.500** | **-702.200** | **-702.200** | **-702.200** | **-702.200** |
| 4142000 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -620.434 | -695.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 |
| 4147000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -42 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -22.003 | -35.500 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **-13.000** | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-1.261** | | | | | |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.261 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-643.739** | **-743.500** | **-702.200** | **-702.200** | **-702.200** | **-702.200** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **642.591** | **660.590** | **682.740** | **689.560** | **696.440** | **703.390** |
| 5011000 | DA - Beamte | 2.724 | 2.810 | 2.820 | 2.850 | 2.880 | 2.910 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 501.798 | 510.830 | 523.370 | 528.600 | 533.890 | 539.230 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 34.945 | 36.320 | 41.670 | 42.090 | 42.510 | 42.940 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 103.125 | 110.630 | 114.880 | 116.020 | 117.160 | 118.310 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **103.802** | **117.700** | **68.000** | **57.000** | **57.000** | **57.000** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 20.108 | 54.000 | | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 62.807 | 47.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.196 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.850 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **24.030** | **35.000** | **24.580** | **24.580** | **24.580** | **24.580** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 22.259 | 18.700 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 178 | 300 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.593 | 16.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **8.179** | **11.050** | **12.950** | **12.950** | **12.950** | **12.950** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 870 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 562 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 219 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 328 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 412 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 852 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.362 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 1.575 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **778.603** | **824.340** | **788.270** | **784.090** | **790.970** | **797.920** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **134.863** | **80.840** | **86.070** | **81.890** | **88.770** | **95.720** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **134.863** | **80.840** | **86.070** | **81.890** | **88.770** | **95.720** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-170** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-170** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **134.694** | **80.840** | **86.070** | **81.890** | **88.770** | **95.720** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **134.694** | **80.840** | **86.070** | **81.890** | **88.770** | **95.720** |

## Erläuterungen

### KT 365010 SK 5241100 Unterhaltungskosten

FB II:

## Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

24.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
7.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
15.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
FB III:
4.000 € Unterhaltung Kinderspielplatz

### KT 365010 SK 5291000 sonstige Dienstleistungen

Kosten CO2-Messgeräte

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **126.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -103.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.902 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-108.469** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **17.531** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |

### Erläuterungen

### KT 365010 SK 0811### 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I36501-001 KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV | -4.902 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.902 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | 0 |
| I36501-050 KG Daseburg: An- Umbau Betriebsgebäude | -95.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -95.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-100.156** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-8.312** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-108.469** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Gabi Besche<br>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;<br>Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile |
| | |
| **Zielgruppe** | Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Kibiz |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-594.400** | **-730.900** | **-1.075.900** | **-1.075.900** | **-1.075.900** | **-1.075.900** |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE | -20.108 | | | | | |
| 4142000 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -558.456 | -715.000 | -1.060.000 | -1.060.000 | -1.060.000 | -1.060.000 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -15.836 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **-28.000** | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-1.101** | | | | | |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.101 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-595.501** | **-758.900** | **-1.075.900** | **-1.075.900** | **-1.075.900** | **-1.075.900** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **584.221** | **736.310** | **928.000** | **937.270** | **946.620** | **956.060** |
| 5011000 | DA - Beamte | 2.724 | 2.810 | 2.820 | 2.850 | 2.880 | 2.910 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 452.166 | 566.420 | 719.980 | 727.180 | 734.450 | 741.790 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 34.706 | 44.980 | 52.460 | 52.980 | 53.510 | 54.050 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 94.625 | 122.100 | 152.740 | 154.260 | 155.780 | 157.310 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **93.514** | **92.500** | **97.250** | **94.750** | **94.750** | **94.750** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | | 20.000 | | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 72.604 | 41.000 | 64.500 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.827 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **21.329** | **21.150** | **71.100** | **71.100** | **71.100** | **71.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 20.450 | 20.150 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 827 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **6.270** | **11.300** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 91 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 354 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 74 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412060 | Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen | 13 | | | | | |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 616 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 466 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 627 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.501 | 4.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 1.528 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **705.334** | **861.260** | **1.117.350** | **1.124.120** | **1.133.470** | **1.142.910** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **109.834** | **102.360** | **41.450** | **48.220** | **57.570** | **67.010** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **109.834** | **102.360** | **41.450** | **48.220** | **57.570** | **67.010** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-125** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-125** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **109.709** | **102.360** | **41.450** | **48.220** | **57.570** | **67.010** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **109.709** | **102.360** | **41.450** | **48.220** | **57.570** | **67.010** |

## Erläuterungen

### KT 365020 SK 5241100 Unterhaltungskosten

## Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

FB II:
48.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) (Kostensteigerung wegen Inbetriebnahme Neubau)
5.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
7.500 € Bauunterhaltung (Kosmetik)

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -317.368 | -1.300.000 | -100.000 | -240.000 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.515 | -107.500 | -15.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-318.883** | **-1.407.500** | **-115.000** | **-248.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-318.883** | **-507.500** | **-115.000** | **-248.000** | **-8.000** | **-8.000** |

### Erläuterungen

### KT 365020 SK 0811### 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I36502-050 KG Ossendorf: An- Umbau Betriebsgebäude | -317.368 | -500.000 | -100.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -317.368 | -1.300.000 | -100.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>240.000 € Erforderlicher Umbau im Altbau des Kindergartens Ossendorf / Umgestaltung bzw. Anbau der Gruppenräume<br>50.000 € Spielgeräte Neubau Kindergarten Ossendorf<br>50.000 € Außenanlagen Neubau Kindergarten Ossendorf<br>Aufteilung 2022 = 100.000 €; 2023 = 240.000 € | | | | | | | |
| **Summe** | **-317.368** | **-500.000** | **-100.000** | **-240.000** | **0** | **0** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-1.515** | **-7.500** | **-15.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-318.883** | **-507.500** | **-115.000** | **-248.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Gabi Besche<br>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;<br>Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile |
| | |
| **Zielgruppe** | Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Kibiz |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-230.299** | **-251.000** | **-249.000** | **-249.000** | **-249.000** | **-249.000** |
| 4142000 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -217.070 | -237.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -13.229 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **-7.000** | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-17.065** | | | | | |
| 4480500 | Erstattungen vom Bund | -17.065 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-247.364** | **-258.000** | **-249.000** | **-249.000** | **-249.000** | **-249.000** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **253.130** | **261.270** | **289.460** | **292.340** | **295.240** | **298.190** |
| 5011000 | DA - Beamte | 2.043 | 2.110 | 2.110 | 2.130 | 2.150 | 2.170 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 213.616 | 201.720 | 222.260 | 224.480 | 226.720 | 228.990 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 16.241 | 15.590 | 17.210 | 17.380 | 17.550 | 17.730 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 21.231 | 41.850 | 47.880 | 48.350 | 48.820 | 49.300 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **24.296** | **31.300** | **31.300** | **23.800** | **23.800** | **23.800** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 19.038 | 23.000 | 23.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 949 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **13.468** | **14.300** | **13.800** | **13.800** | **13.800** | **13.800** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 12.495 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 884 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **5.528** | **8.150** | **9.800** | **9.800** | **9.800** | **9.800** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 197 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 395 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 768 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 774 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.232 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 746 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **296.421** | **315.020** | **344.360** | **339.740** | **342.640** | **345.590** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **49.057** | **57.020** | **95.360** | **90.740** | **93.640** | **96.590** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **49.057** | **57.020** | **95.360** | **90.740** | **93.640** | **96.590** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-95** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-95** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **48.962** | **57.020** | **95.360** | **90.740** | **93.640** | **96.590** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **48.962** | **57.020** | **95.360** | **90.740** | **93.640** | **96.590** |

## Erläuterungen

### KT 365030 SK 5241100 Unterhaltung/Bewirtschaftung

FB II:

8.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

5.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)

7.500 € Bauunterhaltung (Kosmetik)

## Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

FB III:
2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.739 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-2.479** | **-2.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-2.479** | **-2.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

## Investitionen Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I36503-030 KG Welda: Spielgeräte | -740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-740** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-1.739** | **-2.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-2.479** | **-2.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** |

# 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. |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Gabi Besche<br>Olaf Krane (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | **Förderung von Kindergärten in privater Trägerschaft: Unterstützung der Kindergärten in privater Trägerschaft durch die Stadt**<br>Warburg und damit Sicherstellung bzw. Versorgung des Stadtgebietes mit Kindergartenplätzen. Derzeitbefinden sich 11 Kinder-<br>gärten in privater Trägerschaft. Kindergartenverwaltung und Erhebung von Elternbeiträgen: Personelle und sachliche Ausstattung<br>der Kindergärten in der Trägerschaft der Stadt Warburg; Erhebung von Elternbeiträgen für die 14 im Stadtgebiet befindlichen<br>Kindergärten. Beantragung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der städt. Kindergärten. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Förderung und Entwicklung des Kindes; Familienentlastung /-unterstützung durch Betreuung; Beratung und Versorgung;<br>Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile. Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen<br>Kindergartenbetrieb. |
| | |
| **Zielgruppe** | Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte Eltern, Erzieher, Träger der Kindergärten, Jugendamt |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | ESTG, SGB, BSHG, Kibiz |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-37.481** | | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-3.245** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -680 | | | | | |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.565 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-40.726** | **-4.000** | **-44.000** | **-44.000** | **-44.000** | **-44.000** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **26.820** | **28.230** | **27.220** | **27.490** | **27.770** | **28.040** |
| 5011000 | DA - Beamte | 24.603 | 25.440 | 24.290 | 24.530 | 24.780 | 25.030 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 1.738 | 2.190 | 2.300 | 2.320 | 2.340 | 2.360 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 148 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 332 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **11.313** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.313 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **294.713** | **350.000** | **466.000** | **480.000** | **510.000** | **540.000** |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 294.713 | 350.000 | 466.000 | 480.000 | 510.000 | 540.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **332.846** | **404.230** | **519.220** | **533.490** | **563.770** | **594.040** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **292.120** | **400.230** | **475.220** | **489.490** | **519.770** | **550.040** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **292.120** | **400.230** | **475.220** | **489.490** | **519.770** | **550.040** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **292.120** | **400.230** | **475.220** | **489.490** | **519.770** | **550.040** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **292.120** | **400.230** | **475.220** | **489.490** | **519.770** | **550.040** |

## Erläuterungen

### KT 365040 SK 5291000 anteil. Fahrtkostenübernahme

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

### KT 365040 SK 5318000 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; in den Folgejahren kommen weitere Kindergärten in Trägerschaft Dritter hinzu.

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 366010 KOT - Mönchehof

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Freizeitangeboten für Jugendliche; Betreuung von Jugendlichen; Hausaufgabenhilfe; Durchführung von<br>Sonderveranstaltungen mit Kinderferienprogramm (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen);<br>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 |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-56.882** | **-57.700** | **-57.950** | **-57.950** | **-57.950** | **-57.950** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -31.474 | -31.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -25.408 | -26.200 | -25.450 | -25.450 | -25.450 | -25.450 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-56.882** | **-57.700** | **-57.950** | **-57.950** | **-57.950** | **-57.950** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **84.200** | **84.740** | **87.550** | **88.420** | **89.300** | **90.190** |
| 5011000 | DA - Beamte | 2.724 | 2.810 | 2.820 | 2.850 | 2.880 | 2.910 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 63.579 | 63.380 | 65.470 | 66.120 | 66.780 | 67.450 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 4.874 | 4.910 | 5.070 | 5.120 | 5.170 | 5.220 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 13.023 | 13.640 | 14.190 | 14.330 | 14.470 | 14.610 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **10.047** | **33.750** | **48.750** | **16.250** | **16.250** | **16.250** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | | 10.000 | 10.000 | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 9.564 | 22.000 | 37.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 286 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 197 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **28.362** | **27.500** | **28.410** | **28.410** | **28.410** | **28.410** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 26.849 | 26.600 | 26.850 | 26.850 | 26.850 | 26.850 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 54 | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.459 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **4.590** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.590 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.183** | **6.950** | **7.080** | **7.080** | **7.080** | **7.080** |
| 5412060 | Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen | | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 84 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 108 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 668 | 1.170 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.994 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 1.245 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 83 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **131.381** | **162.940** | **181.790** | **150.160** | **151.040** | **151.930** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **74.499** | **105.240** | **123.840** | **92.210** | **93.090** | **93.980** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **74.499** | **105.240** | **123.840** | **92.210** | **93.090** | **93.980** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-111** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-111** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **74.388** | **105.240** | **123.840** | **92.210** | **93.090** | **93.980** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **74.388** | **105.240** | **123.840** | **92.210** | **93.090** | **93.980** |

## Erläuterungen

### KT 366010 SK 4147000 Zuschüsse

Zuschuss für die Ferienbetreuung von Kindern durch die Bürgerstiftung Warburg.

### KT 366010 SK 4483000 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.

## Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof

Hansestadt Warburg

### KT 366010 SK 5215000 Instandhaltungen

10.000 € Akustikdecken

### KT 366010 SK 5241100 Unterhaltung

FB II:
9.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
5.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
7.500 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
15.000 € Planungskosten, Fassade, Fenster, Denkmal

### KT 366010 SK 5291000 Ferienbetreuung

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

### KT 366010 SK 5318000 Zuschüsse

Zuschüsse für die Betriebskosten von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit.
(Förderung 50 % Kreis + 50 % Stadt)
Ab 2020 Bezuschussung einer neuen Jugenhilfeeinrichtung der Kath. Kirchegemeinde.

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.268 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-3.268** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-3.268** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

## Investitionen Produkt 366010 KOT - Mönchehof

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-3.268** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-3.268** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Schulische Kinder- und Jugendarbeit;<br>Integration von Kindern und Jugendlichen<br>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 |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-21.981** | **-25.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -21.981 | -25.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-21.981** | **-25.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **26.022** | **20.590** | **21.410** | **21.620** | **20.830** | **21.050** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 20.496 | 16.010 | 16.580 | 16.750 | 16.920 | 17.090 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 1.392 | 1.240 | 1.290 | 1.300 | 1.310 | 1.320 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 4.134 | 3.340 | 3.540 | 3.570 | 2.600 | 2.640 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **90.763** | **158.180** | **167.480** | **78.210** | **78.210** | **78.210** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 90.763 | 140.180 | 149.480 | 60.210 | 60.210 | 60.210 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **29.898** | **34.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 29.898 | 34.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **4.248** | **28.080** | **21.100** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 4.248 | 23.080 | 16.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.062** | **1.450** | **1.450** | **1.450** | **1.450** | **1.450** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 176 | 400 | 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 | 15 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **151.993** | **242.300** | **241.440** | **143.280** | **142.490** | **142.710** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **130.012** | **217.300** | **219.440** | **121.280** | **120.490** | **120.710** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **130.012** | **217.300** | **219.440** | **121.280** | **120.490** | **120.710** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **130.012** | **217.300** | **219.440** | **121.280** | **120.490** | **120.710** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **130.012** | **217.300** | **219.440** | **121.280** | **120.490** | **120.710** |

## Erläuterungen

### KT 366020 SK 5241100 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 1.500,00 € / Spielplatz festgesetzt (ab 2021 + 300 €).
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 430 € / 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.
Die bereitgestellten Mittel der Spielplatzbudgets werden ab 2021 jeweils unter einer separaten I.-Nr. verplant und bebucht.

### KT 366020 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

Umstellung des Drucks der Programmhefte durch Externe

### KT 366020 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Aufwendungen für die Spielplatz-TÜV-Kontrollen und -Abnahme durch Externe; die 1/4jährliche Funktionskontrolle wird kann nicht mehr durch das KUW durchgeführt

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

Hansestadt Warburg

werden und wird jetzt vergeben.

### KT 366020 SK 5317000 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. Die bereitgestellten Budgetmittel werden ab 2021 einzeln mit einer separaten I.-Nr. verplant
Zudem kommen noch zu übertragende Mittel aus Ansparungen der Vorjahre hinzu, die ggfls. überplanmäßig bzw. über eine Änderungsliste bereitzustellen sind.

### KT 366020 SK 5318000 Jugendförderung

5.000 € Fortsetzung des Projektes "Jugend entscheidet!"

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.009 | 12.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.009** | **12.000** | **104.000** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.272 | -20.000 | -208.000 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-32.272** | **-20.000** | **-208.000** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-30.263** | **-8.000** | **-104.000** | **0** | **0** | **0** |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I36602-002 Offener Treff Dössel | 0 | -8.000 | -104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 12.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Anbau eines Gemeinschaftsraumes (Aufenthaltsraum, Eingangsbereich, Küche, Vorrat und behindertengerechter Toilette) für Jung und Alt an die ehemalige Schule in in Dössel. Gesamtkosten: 208.000 € Beantragte Förderung: 104.000 € | | | | | | | |
| I36602-030 Spielplätze ...: Anschaffung von Spielgeräten | -30.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Anschaffungen von Spielgeräten aus Budgetmitteln der jeweiligen Stadtteile. | | | | | | | |
| JU001 Jugendförderbudget Bonenburg | 0 | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 | 0 |
| JU002 Jugendförderbudget Calenberg | 0 | -650 | -800 | -150 | -150 | -150 | 0 |
| JU003 Jugendförderbudget Dalheim | 0 | -80 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 |
| JU004 Jugendförderbudget Daseburg | 0 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | 0 |
| JU005 Jugendförderbudget Dössel | 0 | -1.160 | -1.350 | -190 | -190 | -190 | 0 |
| JU006 Jugendförderbudget Germete | 0 | -1.340 | -1.640 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| JU007 Jugendförderbudget Herlinghausen | 0 | -130 | -260 | -130 | -130 | -130 | 0 |
| JU008 Jugendförderbudget Hohenwepel | 0 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | 0 |
| JU009 Jugendförderbudget Menne | 0 | -490 | -230 | -230 | -230 | -230 | 0 |
| JU010 Jugendförderbudget Nörde | 0 | -560 | -770 | -210 | -210 | -210 | 0 |
| JU011 Jugendförderbudget Ossendorf | 0 | -1.660 | -2.140 | -480 | -480 | -480 | 0 |
| JU012 Jugendförderbudget Rimbeck | 0 | -680 | -680 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| JU013 Jugendförderbudget Scherfede | 0 | -910 | -910 | -910 | -910 | -910 | 0 |
| JU014 Jugendförderbudget Warburg | 0 | -7.120 | -6.790 | -3.670 | -3.670 | -3.670 | 0 |
| JU015 Jugendförderbudget Welda | 0 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | 0 |
| JU016 Jugendförderbudget Wormeln | 0 | -400 | -600 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| SP001 Spielplatzbudget Bonenburg | 0 | -6.700 | -5.390 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP002 Spielplatzbudget Calenberg | 0 | -7.840 | -10.270 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP003 Spielplatzbudget Dalheim | 0 | -11.680 | -13.590 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP004 Spielplatzbudget Daseburg | 0 | -7.220 | -9.910 | -4.860 | -4.860 | -4.860 | 0 |
| SP005 Spielplatzbudget Dössel | 0 | -2.270 | -3.860 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP006 Spielplatzbudget Germete | 0 | -400 | -1.820 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP007 Spielplatzbudget Herlinghausen | 0 | -470 | 600 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP008 Spielplatzbudget Hohenwepel | 0 | -5.240 | -6.450 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP009 Spielplatzbudget Menne | 0 | -4.780 | -6.660 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP010 Spielplatzbudget Nörde | 0 | -7.850 | -5.450 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP011 Spielplatzbudget Ossendorf | 0 | -9.260 | -11.230 | -4.860 | -4.860 | -4.860 | 0 |
| SP012 Spielplatzbudget Rimbeck | 0 | -10.500 | -8.580 | -4.860 | -4.860 | -4.860 | 0 |
| SP013 Spielplatzbudget Scherfede | 0 | -20.720 | -25.640 | -9.720 | -9.720 | -9.720 | 0 |
| SP014 Spielplatzbudget Warburg | 0 | -45.490 | -53.410 | -26.730 | -26.730 | -26.730 | 0 |
| SP015 Spielplatzbudget Welda | 0 | -2.410 | -4.150 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| SP016 Spielplatzbudget Wormeln | 0 | -610 | -1.220 | -2.430 | -2.430 | -2.430 | 0 |
| **Summe** | **-30.263** | **-167.820** | **-288.430** | **-86.060** | **-86.060** | **-86.060** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-30.263** | **-167.820** | **-288.430** | **-86.060** | **-86.060** | **-86.060** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Christian Lewin<br>Denise Wille (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unterbringung von Wohnungslosen in Notsituationen.<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung von den städtischen Obdachlosenunterkünften. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Vermeidung der Obdachlosigkeit. |
| | |
| **Zielgruppe** | Wohnungslose |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Ordnungsbehördengesetz, Dienstanweisungen und Organisationspläne |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-48.075** | **-38.600** | **-38.600** | **-38.600** | **-38.600** | **-38.600** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -12.700 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -35.375 | -38.600 | -38.600 | -38.600 | -38.600 | -38.600 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-13.974** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| 4321280 | Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte | -13.974 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-16.795** | | | | | |
| 4562400 | Versicherungsleistungen | -16.795 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-78.844** | **-63.600** | **-63.600** | **-63.600** | **-63.600** | **-63.600** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **118.715** | **118.760** | **118.510** | **119.700** | **120.890** | **122.100** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 92.889 | 92.410 | 92.090 | 93.010 | 93.940 | 94.890 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 7.113 | 7.130 | 7.100 | 7.170 | 7.240 | 7.310 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 18.714 | 19.220 | 19.320 | 19.520 | 19.710 | 19.900 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **675** | **99.500** | **104.500** | **95.500** | **95.500** | **95.500** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 490 | 99.000 | 104.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | 12 | | | | | |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 173 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **44.452** | **45.930** | **46.130** | **46.130** | **46.130** | **46.130** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 42.927 | 42.880 | 42.880 | 42.880 | 42.880 | 42.880 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.512 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **7.828** | **12.450** | **16.450** | **16.450** | **16.450** | **16.450** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 84 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 120 | | | | | |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 1.387 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 86 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 892 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 5.223 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **171.671** | **276.640** | **285.590** | **277.780** | **278.970** | **280.180** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **92.827** | **213.040** | **221.990** | **214.180** | **215.370** | **216.580** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **92.827** | **213.040** | **221.990** | **214.180** | **215.370** | **216.580** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-71** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-71** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **92.756** | **213.040** | **221.990** | **214.180** | **215.370** | **216.580** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **92.756** | **213.040** | **221.990** | **214.180** | **215.370** | **216.580** |

## Erläuterungen

### KT 374010 SK 5241100 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II:

86.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

8.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)

10.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)

## Teilergebnishaushalt Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **333** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.967 | 0 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-3.129** | **0** | **-7.500** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-2.796** | **0** | **-7.500** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Investitionen Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I37401-001 Soz. Einricht. (Wohngsl.): Betr.- und Gesch.ausst. | -2.967 | 0 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.967 | 0 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| **Summe** | **-2.967** | **0** | **-7.500** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-2.967** | **0** | **-7.500** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Christian Lewin<br>Denise Wille (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unterbringung von Asylbewerbern.<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Asylbewerberwohnheime. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Unterbringung von Asylbewerbern als Pflichtaufgabe. |
| | |
| **Zielgruppe** | Asylbewerber |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Flüchtlingsaufnahmegesetz, Dienstanweisungen und Organisationspläne |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-82.055** | **-84.000** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -11.200 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -70.855 | -77.000 | -71.200 | -71.200 | -71.200 | -71.200 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-150.134** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |
| 4321300 | Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime | -150.134 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-33.590** | | | | | |
| 4562400 | Versicherungsleistungen | -33.590 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-265.780** | **-234.000** | **-228.200** | **-228.200** | **-228.200** | **-228.200** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **136.986** | **146.440** | **155.740** | **157.280** | **158.850** | **160.430** |
| 5011000 | DA - Beamte | 10.328 | 10.810 | 10.770 | 10.880 | 10.990 | 11.100 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 98.500 | 104.910 | 111.860 | 112.970 | 114.100 | 115.240 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 8.103 | 8.120 | 8.660 | 8.740 | 8.830 | 8.920 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 20.055 | 22.600 | 24.450 | 24.690 | 24.930 | 25.170 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **229.540** | **329.500** | **334.500** | **254.500** | **254.500** | **254.500** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 52 | 85.000 | 85.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 229.119 | 242.000 | 247.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | 24 | | | | | |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 345 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **89.930** | **91.900** | **89.100** | **89.100** | **89.100** | **89.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 85.982 | 85.800 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.921 | 6.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **15.922** | **23.400** | **27.900** | **27.900** | **27.900** | **27.900** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 259 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | | 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 | 79 | | | | | |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 2.775 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 508 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 1.783 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 10.447 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **472.379** | **591.240** | **607.240** | **528.780** | **530.350** | **531.930** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **206.599** | **357.240** | **379.040** | **300.580** | **302.150** | **303.730** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **206.599** | **357.240** | **379.040** | **300.580** | **302.150** | **303.730** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-477** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-477** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **206.122** | **357.240** | **379.040** | **300.580** | **302.150** | **303.730** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **206.122** | **357.240** | **379.040** | **300.580** | **302.150** | **303.730** |

## Erläuterungen

### KT 375010 SK 5215000 Instandhaltungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

FB II:
66.000 € Erneuerung oder Instandsetzung der Heizungsanlage im Gebäude I in Dössel, welche die Gebäude I und II versorgt; durch die regelmäßig durchgeführte mikrobiologische Untersuchung des Trinkwassers, ist festgestellt worden, das der Maßnahmewert für Legionellen überschritten worden ist. .
FB IV:
19.000 Schließanlagen (je 4.400 Bahnhofstr.+Kleebrede + 10.000 Dössel) Angebot liegt FB IV vor - Forderung der Feuerwehr

## KT 375010 SK 5241100 Unterhaltung Bewrtschaftung

FB II:
212.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
20.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
15.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.817** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.073 | -100.000 | 0 | 0 | -650.000 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.831 | 0 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-23.229** | **-100.000** | **-7.500** | **-5.000** | **-655.000** | **-5.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-21.413** | **-100.000** | **-7.500** | **-5.000** | **-655.000** | **-5.000** |

## Investitionen Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I37501-001 Soz. Einricht. (Asyl): Betr.- und Gesch.ausst. | -6.831 | 0 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.831 | 0 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| I37501-003 Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft | -16.073 | -100.000 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.073 | -100.000 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Abriss Haus Nr. 3 und Neubau einer Unterkunft "Flüchtlingsheim Dössel"<br>2021 Abriss; Folgezeit: Prüfung Neubau | | | | | | | |
| **Summe** | **-22.904** | **-100.000** | **-7.500** | **-5.000** | **-655.000** | **-5.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-22.904** | **-100.000** | **-7.500** | **-5.000** | **-655.000** | **-5.000** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung / Leistungen

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Christian Lewin<br>Michael Schäfers (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | **Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufgaben:**<br>Beratung in Renten- und Angelegenheiten der Sozialversicherung, Aufnahme von Rentenanträgen; Aufnahme von Anträgen für Heilmaßnahmen; Kontenklärung;<br>Versorgungsausgleich; Durchführung von Sozialwahlen, sonst. soziale Hilfestellungen, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen,<br>Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Fluechtlingsgesetz, Unterstützungsleistungen fuer Senioren..<br>**Integration von Menschen mit Migrationshintergrund**<br>**Durchführung der freiwilligen Hilfen, z.B. für Spätaussiedler, für ausländische Arbeitskräfte** |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Hilfestellung bei der Beantragung von Leistungen der Rentenversicherungsträger; Hilfestellung bei der Klärung des Versicherungsverlaufs;<br>Verbesserung der sozialen Situation aller Bürger<br>Hilfestellung bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund<br>Durchführung der freiwilligen Hilfen |
| | |
| **Zielgruppe** | Versicherungspflichtige und Rentenberechtigte Bürger-Innen, Senioren<br>Migant-Innen |
| | |
| | |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung / Leistungen

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | **-900** | **-900** | **-900** | **-900** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | -900 | -900 | -900 | -900 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | **-900** | **-900** | **-900** | **-900** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | | | **60.120** | **60.700** | **61.310** | **61.930** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | | | 46.720 | 47.180 | 47.650 | 48.130 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | | | 3.620 | 3.650 | 3.690 | 3.730 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | | | 9.780 | 9.870 | 9.970 | 10.070 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | **20.000** | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | 20.000 | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | | | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | **2.900** | **650** | **650** | **650** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | | 2.000 | 250 | 250 | 250 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | | 500 | | | |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | | **99.020** | **77.350** | **77.960** | **78.580** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | | | **98.120** | **76.450** | **77.060** | **77.680** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | | | **98.120** | **76.450** | **77.060** | **77.680** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | | | **98.120** | **76.450** | **77.060** | **77.680** |
| **29** | **= Teilergebnis** | | | **98.120** | **76.450** | **77.060** | **77.680** |

## Erläuterungen

### KT 376010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

10.000 € Erstellung Integrationskonzept (aus 2021)
10.000 € Erstellung Seniorenmappe (aus 2021)

### KT 376010 SK 5318000 Zuweisungen Zuschüsse

1.200 € AWO, Sozialdienst Kath. Frauen, Kinderschutzbund
1.000 € evtl. Zuschüsse für soziale Zwecke,
500 € Sonstige Zuschüsse (Romfahrt u.a.)
250 € Armenstiftung
7.000 € Familienförderung (Familienpass, Bezuschussung, Klassenfahrten und pauschale Beihilfen)
5.000 € Diakonie für Personalgestellung Flüchtlingsbetreuung

### KT 376010 SK 5412010 Aus- und Fortbildung...

Fortbildungskurs Zertifizierung "Soziale Altenarbeit"

## Teilfinanzhaushalt Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung / Leistungen

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 41 | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | 411 | Gesundheitsdienste |
| **Produkt** | 411010 | Gesundheitsdienste |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Armin Sander<br>Andreas Fornefeld (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 rechtwirksam 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 41 | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | 411 | Gesundheitsdienste |
| **Produkt** | 411010 | Gesundheitsdienste |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-78.536** | **-78.000** | **-82.000** | **-83.000** | **-84.000** | **-85.000** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -78.536 | -78.000 | -82.000 | -83.000 | -84.000 | -85.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-78.536** | **-78.000** | **-82.000** | **-83.000** | **-84.000** | **-85.000** |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **2.190** | **130.230** | **133.500** | **134.840** | **136.190** | **137.550** |
| 5121000 | VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte | 2.190 | 112.000 | 115.000 | 116.150 | 117.310 | 118.480 |
| 5141000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | | 18.230 | 18.500 | 18.690 | 18.880 | 19.070 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **342.337** | **355.000** | **355.000** | **357.500** | **360.000** | **362.500** |
| 5399000 | Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018) | 342.337 | 355.000 | 355.000 | 357.500 | 360.000 | 362.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **344.527** | **485.230** | **488.500** | **492.340** | **496.190** | **500.050** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **265.991** | **407.230** | **406.500** | **409.340** | **412.190** | **415.050** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **265.991** | **407.230** | **406.500** | **409.340** | **412.190** | **415.050** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **265.991** | **407.230** | **406.500** | **409.340** | **412.190** | **415.050** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **265.991** | **407.230** | **406.500** | **409.340** | **412.190** | **415.050** |

## Erläuterungen

### KT 411010 SK 5121000 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.

### KT 411010 SK 5391000 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 beteiligt.
Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.
Eine Verrechnung mit Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist möglich.
Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen machen sich (spätestens ab 2018) für eine grundlegende Reform der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen stark. Der Investitionsstau im Krankenhausbereich müsse dringend abgebaut werden. Dies dürfe jedoch nicht zu Lasten der Kommunen gehen, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW an den Landtag. Demnach fordern die Kommunen das Land auf, die Krankenhausfördermittel erheblich aufzustocken und zugleich den kommunalen Förderanteil von derzeit 40 Prozent deutlich zu reduzieren. Nach Angaben der Verbände betrug der kommunale Anteil im Jahr 2002 noch 20 Prozent. 2008 wurde er dann auf 40 Prozent angehoben.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 41 | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | 411 | Gesundheitsdienste |
| **Produkt** | 411010 | Gesundheitsdienste |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 421 | Förderung des Sports |
| **Produkt** | 421010 | Sportförderung |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane<br>Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten; Förderung des Schulsports und Förderung der Vereine<br>und Verbände; Durchführung eigener Veranstaltungen |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes<br>Gesundheitsförderung; Freizeitgestaltung; Sportförderung |
| | |
| **Zielgruppe** | Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Organisationspläne |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 421 | Förderung des Sports |
| **Produkt** | 421010 | Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-957** | | | | | |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -957 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-957** | | | | | |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **1.362** | **1.410** | **1.410** | **1.420** | **1.430** | **1.440** |
| 5011000 | DA - Beamte | 1.362 | 1.410 | 1.410 | 1.420 | 1.430 | 1.440 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **126.427** | **184.640** | **164.250** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 125.872 | 184.640 | 164.250 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 555 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **127.789** | **186.050** | **165.660** | **141.420** | **141.430** | **141.440** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **126.832** | **186.050** | **165.660** | **141.420** | **141.430** | **141.440** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **126.832** | **186.050** | **165.660** | **141.420** | **141.430** | **141.440** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **126.832** | **186.050** | **165.660** | **141.420** | **141.430** | **141.440** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **126.832** | **186.050** | **165.660** | **141.420** | **141.430** | **141.440** |

## Erläuterungen

### KT 421010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

1.700 € Tennisplätze,
9.000 € Sportheime,
415 € Turnhalle ESV,
150 € Stadtsportverband,
20.000 € sportliche Nutzung Gemeindehallen,
30.000 € Rasenpflege,
53.500 € Moderne Sportstätten,
30.000 € Einzelzuschüsse
19.250 € Einige Zuschüsse aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2022" konnten in 2021 nicht oder nur teilweise aufgrund von Lieferengpässen ausgezahlt werden, Für den SV Nörde und Warburger SV sowie einen Restbetrag für den SV Calenberg werden die Mittel übertragen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 421 | Förderung des Sports |
| **Produkt** | 421010 | Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 | Olaf Krane |
| | Gabi Besche (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bau und Betrieb von Turn- und Sporthallen sowie Sportaußenanlagen; Erstellung von Benutzungsplänen; Genehmigung von Sonderveranstaltungen, Sportstättenentwicklungskonzept, Sporthallenbelegung, Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Gesundheitsförderung; Freizeitgestaltung; Sportförderung |
| | |
| **Zielgruppe** | Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Dienstanweisungen, Organisationspläne |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-185.985** | **-226.730** | **-194.100** | **-191.900** | **-195.300** | **-201.900** |
| 4141020 | Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE | -69.975 | -74.930 | -77.700 | -75.500 | -78.900 | -85.500 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -116.010 | -151.800 | -116.400 | -116.400 | -116.400 | -116.400 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-5.511** | **-5.000** | **-10.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| 4321270 | Benutzungsgebühren Turnhallen | -5.511 | -5.000 | -10.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-2.198** | | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |
| 4411010 | Mieterträge städtische Liegenschaften | -2.198 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-1.616** | **-600** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -1.616 | -600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-3.256** | | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo | -3.256 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-198.565** | **-232.330** | **-212.700** | **-214.500** | **-217.900** | **-224.500** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **121.653** | **121.080** | **120.130** | **121.310** | **122.520** | **123.740** |
| 5011000 | DA - Beamte | 3.911 | 4.040 | 3.990 | 4.020 | 4.060 | 4.100 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 92.296 | 90.990 | 90.450 | 91.350 | 92.260 | 93.180 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 6.744 | 6.810 | 6.790 | 6.850 | 6.920 | 6.990 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 18.701 | 19.240 | 18.900 | 19.090 | 19.280 | 19.470 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **355.254** | **326.800** | **318.000** | **230.500** | **230.500** | **230.500** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 175.029 | 60.000 | 97.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 157.380 | 181.500 | 155.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 16.981 | 18.800 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.979 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.884 | 61.000 | 40.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **156.694** | **153.100** | **157.100** | **157.100** | **157.100** | **157.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 156.614 | 150.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 80 | 3.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **870** | | | | | |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 870 | | | | | |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **8.149** | **7.130** | **8.990** | **7.590** | **7.640** | **7.690** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 423 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 202 | 300 | 800 | 300 | 300 | 300 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 120 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 240 | 930 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.241 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 4.923 | 4.950 | 5.100 | 5.200 | 5.250 | 5.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **642.620** | **608.110** | **604.220** | **516.500** | **517.760** | **519.030** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **444.055** | **375.780** | **391.520** | **302.000** | **299.860** | **294.530** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **444.055** | **375.780** | **391.520** | **302.000** | **299.860** | **294.530** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-1.426** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-1.426** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **442.629** | **375.780** | **391.520** | **302.000** | **299.860** | **294.530** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **442.629** | **375.780** | **391.520** | **302.000** | **299.860** | **294.530** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

## Erläuterungen

### KT 424010 SK 4141020 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.

### KT 424010 SK 4321270 Benutzungsgebühren

Aufgrund von Corona wird eine geringere nutzung der Turnhallen erwartet.

### KT 424010 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II:
20.000 € Sonnenschutz Turnhallen
30.000 € Sanierung Fluchtlichtmasten Kategorie 2
20.000 € Prallschutz Dreifachturnhalle
20.000 € Licht Florenbergturnhalle 2.BA
7.500€ Planung Sanierung Zuweg Florenbergturnhalle

### KT 424010 SK 5241100 Unterhaltung

FB II:
20.000 Bauunterhaltung
120.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
10.000 Reinigung/Sanierg. Laufbahn

### KT 424010 SK 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen

Zusätzliche Kosten für Gefahrenbeseitigung Florenbergturnhalle

### KT 424010 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

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

### KT 424010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

30.000 € Sportstättenentwicklungsplan,
5.000 € Baumschnitt Bäume,
5.000 € allgemein

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 267.000 | 328.700 | 122.000 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 211.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **211.300** | **267.000** | **328.700** | **122.000** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -298.113 | -758.000 | -613.000 | -405.000 | -160.000 | -100.000 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.416 | -19.000 | -13.000 | -63.000 | -13.000 | -13.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-306.529** | **-777.000** | **-626.000** | **-468.000** | **-173.000** | **-113.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-95.229** | **-510.000** | **-297.300** | **-346.000** | **-173.000** | **-113.000** |

### Erläuterungen

### KT 424010 SK 0811### 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I42401-001 Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV | -8.416 | -19.000 | -13.000 | -63.000 | -13.000 | -13.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.416 | -19.000 | -13.000 | -63.000 | -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. | | | | | | | |
| I42401-050 Sportstätten: Sanierung Lüftung Dreifachturnhalle | -3.443 | -589.200 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 13.800 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.443 | -603.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 450.000 € Lüftung Dreifachturnhalle bei 20 % Förderung KFW 150.000 € Brandschutzkonzept | | | | | | | |
| I42401-053 Grundsanierung der Flutlichtmasten der Sportplätze | -24.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I42401-056 Sportstätten: Freizeitanlage Diemelaue, Warburg | -249.201 | 156.200 | 105.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 176.200 | 105.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -249.201 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I42401-059 Sportstätten; Kunstrasenplatz Scherfede | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I42401-060 Sportstätten: Multifunktionsfreizeitplatz Welda | 0 | -8.000 | 0 | -63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 12.000 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Ausbau und Erhaltung des Multifunktionsfreizeitplatzes im Naherholungsbereich des Dorfzentrums Welda. Gesamtinvestition: 110.468,74 €, beantragte Förderung: 71.804,68 €, Eigenanteil: 38.664,06 €. Hinzu kommen zudem Kosten für Bouleplatz | | | | | | | |
| I42401-061 Sportstätten: WormelnerAktivZentrum | 0 | -35.000 | -87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 65.000 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* WormelnerAktivZentrum und Gemeinschaftseinrichtung „Twistehalle"; Neuverplanung komplett in 2022 Gesamtinvestition: 249.368,56 €, beantragte Förderung: 162.089,56 €, Eigenanteil 82.279 € ... Ersatzneubau eines Multifunktionsspielfeldes mit Kunststoffbelag an Stelle des Bolzplatzes mit Neubau von zwei Boulplätzen und Errichtung von diversen Fitnessgeräten (Calistenicsanlage, Slackline) und Anbau eines Geräteraumes im Breich der Gemeindehalle und des Sportplatzes in Wormeln. Ertüchtigung des Küchenbereichs in der Gemeindehalle. Gesamtinvestition 249.368,56 €. | | | | | | | |
| I42401-062 Klima und Freizeitpark Laurentiushöhe | 0 | 0 | -18.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -18.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungskosten für die Errichtung eines Klima- und Freizeitparks Laurentiushöhe | | | | | | | |
| I42401-063 Sportstätten: Skaterbahn Diemelaue | 0 | 0 | -15.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Bau einer Skaterbahn in der Diemelaue. | | | | | | | |

## Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Maßnahme wird voraussichtlich mit Leader-Mitteln (50 % ) gefördert. | | | | | | | |
| I42401-200 Sportstätten: Instandhaltungen | -21.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-306.529** | **-510.000** | **-297.300** | **-286.000** | **-113.000** | **-113.000** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-306.529** | **-510.000** | **-297.300** | **-346.000** | **-173.000** | **-113.000** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| **Produkt** | 511010 | Stadtplanung und Entwicklung |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Rainer Ehle<br>Nadine Büscher (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Mitwirkung bei der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung; Aufstellen von Flächennutzungsplänen und<br>Bebauungsplänen; Städtebauliche Sanierung; Städtebauliche Entwicklung; Durchführung städtebaulicher Sonderprogramme;<br>Betreuung von Verfahren externer Planungsträger; Planungs- und Gestaltungsberatung; Erstellen von Zeit- und Handlungs-<br>konzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung; Städtebauliche Rahmenplanung; Sicherstellung der Erschließung der<br>Grundstücke und rechtzeitige Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen<br>Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen; ÖKO-Audit; Umweltberatung; Besondere<br>Dienstleistungen im Umweltmanagement, wie z. B. Stoffstrommanagement, lokale Agenda, Umweltaktionen, Ausgleichs- und<br>Ersatzflächenmanagement; Umweltvorsorge, z.B. Umweltsverträglichkeitsprüfungen; Schutz des Wassers, der Luft und des<br>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 |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-6.942** | **-21.000** | **-320.800** | | | |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -6.942 | -21.000 | -320.800 | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-30.625** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -21.054 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -9.571 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-37.568** | **-33.500** | **-333.300** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **140.595** | **210.690** | **145.830** | **147.290** | **148.770** | **150.260** |
| 5011000 | DA - Beamte | 19.838 | 20.500 | 20.560 | 20.770 | 20.980 | 21.190 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 94.784 | 148.790 | 97.690 | 98.660 | 99.650 | 100.650 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 7.289 | 11.500 | 7.560 | 7.640 | 7.720 | 7.800 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 18.684 | 29.900 | 20.020 | 20.220 | 20.420 | 20.620 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **126.175** | **320.000** | **531.000** | **150.000** | **100.000** | **100.000** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | | | 25.000 | 50.000 | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 126.175 | 320.000 | 506.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **24.131** | **80.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 24.131 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **3.528** | **11.000** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 37 | | | | | |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 14 | | | | | |
| 5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.476 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **294.429** | **621.690** | **732.630** | **353.090** | **304.570** | **306.060** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **256.861** | **588.190** | **399.330** | **340.590** | **292.070** | **293.560** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **256.861** | **588.190** | **399.330** | **340.590** | **292.070** | **293.560** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **256.861** | **588.190** | **399.330** | **340.590** | **292.070** | **293.560** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **256.861** | **588.190** | **399.330** | **340.590** | **292.070** | **293.560** |

## Erläuterungen

### KT 511010 SK 4141000 Leaderprojekt

28.000 € Leaderprojekt Hardehausen Förderung; siehe auch SK 5219000
21.000 € Handlungskonzept "Mobilität und Wohnen auf der Laurentiushöhe"
60.000 € Erstellung ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) Laurentiushöhe
18.000 € Management des städtebaulichen Wettbewerbs
102.000 € Durchführung des städtebaulichen Wettbewerbs
69.000 € Erarbeitung städtebaulich - freiraumplanerischer Entwurf Laurentiushöhe
12.000 € Einrichtung eines Verfügungsfonds Laurentiushöhe
10.800 € Erstellung eines Ausstellungskonzeptes für das Präsentationsjahr der REGIONALE 2022 und Umsetzung desselben

### KT 511010 SK 4487000 Erstattung priv. Unternehmen

Kostenerstattungen durch private Unternehmen im Rahmen der Bauleitplanung.

### KT 511010 SK 4488000 Erstattung übrige Bereiche

## Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

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

### KT 511010 SK 5241100 Unterhaltungsarbeiten

25.000 € Anfinanzierung Abbruchkosten Aula HPZ; Gesamtkosten 75.000 €
Vorraussichtliche Förderung Städtebau

### KT 511010 SK 5291000 sonst. Dienstleistungen

50.000 € Bauleitplanung
10.000 €; Förderung 28.000 € Leaderprojekt Hardehausen Förderung; siehe auch SK 5219000
35.000 €; Förderung 21.000 € Handlungskonzept "Mobilität und Wohnen auf der Laurentiushöhe"
100.000 €; Förderung 60.000 € Erstellung ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) Laurentiushöhe
115.000 €; Förderung 36.000 € Erarbeitung städtebaulich - freiraumplanerischer Entwurf Laurentiushöhe
20.000 €; Förderung 12.000 € Einrichtung eines Verfügungsfonds Laurentiushöhe
18.000 €; Förderung 10.800 € Erstellung eines Ausstellungskonzeptes für das Präsentationsjahr der REGIONALE 2022 und Umsetzung desselben
70.000 € Erstellung ISEK Innenstadt
15.000 € Neuaufstellung Einzelhandels- und Zentrenkonzept (25.000 € für 2023)
3.000 € mobiler Baukulturbeirat (In diesem Beirat soll u.a. die Entwicklung im Bereich der Baukultur wie z.B. Fotovoltaik in Innenstädten oder Neubauten neben Denkmälern erörtert werden.)
10.000 € Dorfwerkstätten
60.000 € Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (45.000 € Begleitung Fachbüro + 15.000 € Begleitung Fachanwaltsbüro)

### KT 511010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

20.000 € Leerstandsförderung im Stadtgebiet Warburg / Reaktivierung leerstehender Gebäude (ab 2022 Reduzierung um 30.000 € auf 20.000 €)
30.000 € Fassadenförderung (durchschnitt der letzten Jahre)

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## 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 |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Nadine Büscher<br>Rainer Ehle (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren, bei der Bauüberwachung und Überprüfung; Abgabe von Stellungnahmen an die<br>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<br>Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften,<br>zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Anträge. |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen, Investoren, Architekten, Bauherren |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | BauGB, LBO, Raumordnungsgesetz, etc. |
| | |

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-750** | **-500** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | -400 | -500 | | | | |
| 4311060 | Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen | -350 | | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-750** | **-660** | **-960** | **-960** | **-960** | **-960** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **59.243** | **66.690** | **69.440** | **70.130** | **70.830** | **71.530** |
| 5011000 | DA - Beamte | 6.613 | 6.840 | 6.860 | 6.920 | 6.990 | 7.060 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 41.103 | 46.410 | 49.230 | 49.720 | 50.220 | 50.720 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 3.120 | 3.590 | 3.810 | 3.850 | 3.890 | 3.930 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 8.407 | 9.850 | 9.540 | 9.640 | 9.730 | 9.820 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.054** | | | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 1.930 | | | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 124 | | | | | |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **375** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 375 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **61.672** | **67.690** | **70.440** | **71.130** | **71.830** | **72.530** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **60.922** | **67.030** | **69.480** | **70.170** | **70.870** | **71.570** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **60.922** | **67.030** | **69.480** | **70.170** | **70.870** | **71.570** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **60.922** | **67.030** | **69.480** | **70.170** | **70.870** | **71.570** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **60.922** | **67.030** | **69.480** | **70.170** | **70.870** | **71.570** |

## Erläuterungen

### KT 521010 SK 4485000 Erstattungen verbund. Untern.

Erstattung Haftpflichtversicherung von verbundenen Unternehmen.

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 52 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | 523010 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Iliana Felle<br>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 Baudenkmälern, Pflege und Erhaltung des historischen Stadtkerns |
| | |
| **Zielgruppe** | Denkmaleigentümer, Architekten, Amt für Denkmalpflege, Handwerksfachbetriebe |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Denkmalschutzgesetz NW, Dorferneuerungsrichtlinien, Förderrichtlinien, etc. |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-15.180** | **-15.500** | **-73.530** | **-73.530** | **-15.180** | **-15.180** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | | -15.000 | -36.900 | -36.900 | -15.000 | -15.000 |
| 4142000 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -15.000 | | | | | |
| 4147000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | -36.450 | -36.450 | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -180 | -500 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-1.289** | **-500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | -1.289 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-80** | **-150** | **-150** | **-150** | **-150** | **-150** |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -80 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-16.550** | **-16.150** | **-75.180** | **-75.180** | **-16.830** | **-16.830** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **23.180** | **23.970** | **26.110** | **26.380** | **26.640** | **26.910** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 18.057 | 18.560 | 20.170 | 20.370 | 20.570 | 20.780 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 1.386 | 1.440 | 1.560 | 1.580 | 1.600 | 1.620 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 3.737 | 3.970 | 4.380 | 4.430 | 4.470 | 4.510 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **156.194** | **159.000** | **212.800** | **178.000** | **105.000** | **75.000** |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage | 139.357 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 16.837 | 129.000 | 187.800 | 153.000 | 80.000 | 50.000 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 5.000 | | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **182** | **500** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 182 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 300 | | | | |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **51.108** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 51.108 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.837** | **2.000** | **2.350** | **2.350** | **2.350** | **2.350** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.734 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **232.501** | **210.470** | **266.460** | **231.930** | **159.190** | **129.460** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **215.952** | **194.320** | **191.280** | **156.750** | **142.360** | **112.630** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **215.952** | **194.320** | **191.280** | **156.750** | **142.360** | **112.630** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **215.952** | **194.320** | **191.280** | **156.750** | **142.360** | **112.630** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **215.952** | **194.320** | **191.280** | **156.750** | **142.360** | **112.630** |

## Erläuterungen

### KT 523010 SK 4141000Zuwendungen

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.
43.800 € Zuschuss für die Sanierung der Grabstätte "Rosskam" Scherfede-West (Eine Zusage hierzu liegt bisher noch nicht vor) - siehe SK 52411000 - Aufteilung auf die HH`2 2022+2023 bei entspr. Förderung.

### KT 523010 SK 4147000 Zuweisung Deutsche Stiftung

72.900 € Zuweisung Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Instandsetzung der Grabstätte "Rosskam" in Scherfede; eine Zuwendung wurde beantragt; liegt allerdings

## Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

noch nicht vor - siehe auch SK 52411000

### KT 523010 SK 5215000 Instandhaltungen

5.000 € Eulenturm (Altstädter Warte) in Calenberg, Planungskosten für die Untersuchung der baulichen Substanz / Mängel. PS:Die Verplanungen unter SK 5241100 sind unabhängig davon zu betrachten.
10.000 € Ertüchtigung der Stadtmauer
10.000 € Pauschalbetrag

### KT 523010 SK 5241100 Unterhaltung Denkmäler

FB II:
146.000 € Sanierung Erbbegräbnis Scherfede Rosskam s.a. SK 4141000 4147000 (Sanierung nur bei entspr. Förderzusage der Zuwendungsgeber) - Eigenanteil danach dann ~ 30.000 €; Aufteilung auf die HHJè 2022+2023 mit je 73.000 €
5.000 € Sicherung Mauer Asseler Burg
3.000 € Wartung Kreuzweg Bonenburg
15.000 € fortwährende Sanierung der 100 städtischen Bildstöcke
25.000 € Wieherborn, Wormeln
7.000 € Bildstock Wormeln
7.000 € Kreuzwegstationen / Bildstock Ossendorf Dauerwartungsvertrag
5.000 € Unterhaltungsarbeiten am Denkmal "Molscher Grund" über der ehem. Zuckerfabrik Warburg. (Denkmal am Molschen Grund: Das Grundstück wurde der Zuckerfabrik mit Überfassungsvertrag übertragen.
Die Stadt ist verpflichtet die Unterhaltung des Denkmals vorzunehmen. Damals wurden russische Zwangsarbeiter auf dem Grundstück bestattet, die jedoch mittlerweile umgebettet wurden.
In Gedenken an diese Zwangsarbeiter wurde dort ein Ehrenmal aufgestellt, welches von der Stadt zu unterhalten ist).
5.000 € Erneuerung der Abdichtung des Halbturmes Hinter der Mauer (DF)
20.000 € Begehbarmachung des Eulenturms (Altstädter Warte) Planungskosten- Anfinanzierung; u.U. ist diese Maßnahme je nach dem Ergebnis der Untersuchung/Planung als Investition zu beurteilen und entspr. im HHPlan umzusetzen (Em).
10.000 € Ertüchtigung der Stadtmauer (Em)
10.000 € Sanierung des Sockelputzes am Mönchehof (KOT) (Em)
3.500 € Sicherung des Bildstocks an der Johannistorstraße

### KT 523010 SK 5318000 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).
(15 T€ Zuschuss Land NRW + 10 T€ Eigenanteil)

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **142.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -397.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-397.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-255.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I52301-053 Denkmalschutz: Holsterburg | -347.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -397.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-347.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-347.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Armin Sander |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Kommunalen Finanzstatistik sind die Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen nicht zentral<br>sondern bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen in der Produktgruppe 573 produktbezogen (Strom, Wasser, Gas) nachzuweisen. |

# Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-632.381** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** |
| 4511010 | Konzessionsabgaben Strom | -632.381 | -660.000 | -660.000 | -660.000 | -660.000 | -660.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-632.381** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-632.381** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-632.381** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-632.381** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-632.381** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** | **-660.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Armin Sander |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Kommunalen Finanzstatistik sind die Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen nicht zentral<br>sondern bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen in der Produktgruppe 573 produktbezogen (Strom, Wasser, Gas) nachzuweisen. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-82.448** | **-80.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben Gas | -82.448 | -80.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-82.448** | **-80.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | **25.000** | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | 25.000 | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | | **25.000** | | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-82.448** | **-80.000** | **-25.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-82.448** | **-80.000** | **-25.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-82.448** | **-80.000** | **-25.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-82.448** | **-80.000** | **-25.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

## Erläuterungen

### KT 532010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Beratungsunterstützung durch Externe im Rahmen der Konzessionsverträge

## Teilfinanzhaushalt Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

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

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Armin Sander |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Kommunalen Finanzstatistik sind die Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen nicht zentral<br>sondern bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen in der Produktgruppe 573 produktbezogen (Strom, Wasser, Gas) nachzuweisen. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-210.944** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| 4511020 | Konzessionsabgaben Wasser | -210.944 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-210.944** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-210.944** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-210.944** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-210.944** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-210.944** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 536 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| **Produkt** | 536010 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Wolfgang Voss<br>Sören Spönlein (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur. |
| | |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner und Gewerbetreibende der Hansestadt Warburg. |
| | |
| | |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-65.302** | **-50** | **-65.350** | **-65.350** | **-65.350** | **-65.350** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -65.302 | -50 | -65.350 | -65.350 | -65.350 | -65.350 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-65.302** | **-50** | **-65.350** | **-65.350** | **-65.350** | **-65.350** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **6.245** | **6.440** | **6.370** | **6.430** | **6.490** | **6.550** |
| 5011000 | DA - Beamte | 6.245 | 6.440 | 6.370 | 6.430 | 6.490 | 6.550 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | **2.500** | **12.500** | **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 | | | 10.000 | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **87.654** | **50** | **87.250** | **87.250** | **87.250** | **87.250** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 87.654 | 50 | 87.250 | 87.250 | 87.250 | 87.250 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | | | **30.000** | | | |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | | 30.000 | | | |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **93.899** | **13.490** | **140.620** | **100.680** | **100.740** | **100.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **28.597** | **13.440** | **75.270** | **35.330** | **35.390** | **35.450** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **28.597** | **13.440** | **75.270** | **35.330** | **35.390** | **35.450** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **28.597** | **13.440** | **75.270** | **35.330** | **35.390** | **35.450** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **28.597** | **13.440** | **75.270** | **35.330** | **35.390** | **35.450** |

## Erläuterungen

### KT 536010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

10.000 € Beratungsleistungen zum Breitbandausbau im Bereich der Aussiedlerhöfe, Schulen, und Gewerbegebiete...

### KT 536010 SK 531800 Beteiligung Breitbandausbau

30.000,00 Euro für den Breitbandausbau im Jahr 2022.
Es handelt sich hierbei um eine 50 % Beteiligung der Hansestadt Warburg am Glasfaseranschluss des Theresia-Gerhardinger -Berufskollegs.
Eine entsprechende Vereinbarung wurde in 2021 zwischen der Hansestadt Warburg und dem Schulträger abgeschlossen.

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 448.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **448.414** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -617.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.212 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-619.744** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-171.329** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I53601-002 Informationstechnologie: Freifunk Warburg | -2.212 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.212 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I53601-012 Informationstechnologie: Breitband Hüffertgymn. | -38.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I53601-050 Informationstechnologie: Breitbandausbau | -578.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -578.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **-619.744** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-619.744** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537010 | Leistungen der Abfallentsorgung |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Iliana Felle |
| | Nadine Büscher (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Beseitigung und Verwertung städt. Abfalls; Durchführung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung; Die Abfallentsorgung im Gebiet<br>der Stadt Warburg nimmt seit dem 01.01.2002 der Kreis Höxter wahr. Bei der Stadt Warburg verbleiben die Vertragsverhandlungen<br>über Abfuhrzeiten etc.<br>Des weiteren erfolgt die Abrechnung mit dem DSD, Entsorgung der Friedhofsabfälle, Entleerung der Schuhcontainer. |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Vermeidung und Beseitung von Abfall |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen, Gewerbetreibende |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Natur- u. Umweltschutzgesetze,Dienstanweisungen, Organisationspläne |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537010 | Leistungen der Abfallentsorgung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-45** | **-3.100** | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -45 | -3.100 | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-70.631** | **-72.000** | **-71.000** | **-71.000** | **-71.000** | **-71.000** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -46.014 | -47.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 4487010 | Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt | -24.617 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-10** | | | | | |
| 4522000 | Erstattung von Umsatzsteuer (ab 2018) | -10 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-70.687** | **-75.100** | **-71.000** | **-71.000** | **-71.000** | **-71.000** |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **133.196** | **108.000** | **133.000** | **133.000** | **133.000** | **133.000** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 7.881 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 125.315 | 105.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **16.749** | **3.350** | **16.770** | **16.770** | **16.770** | **16.770** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 316 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 16.433 | 3.100 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **149.945** | **111.350** | **149.770** | **149.770** | **149.770** | **149.770** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **79.258** | **36.250** | **78.770** | **78.770** | **78.770** | **78.770** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **79.258** | **36.250** | **78.770** | **78.770** | **78.770** | **78.770** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **79.258** | **36.250** | **78.770** | **78.770** | **78.770** | **78.770** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **79.258** | **36.250** | **78.770** | **78.770** | **78.770** | **78.770** |

## Erläuterungen

### KT 537010 SK 4482000 Kostenerstattung Kreis

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

### KT 537010 SK 4487010 Erstattung DSD

Erstattung der Kosten im Rahmen des DSD (Duales System Deutschland) durch den Kreis. Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig.

### KT 537010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen einschl. der Sonderreinigung von Containerstellflächen; Entleerung, Anschaffung, Anbringung Straßenpapierkörbe; Entsorgung illegaler Müllentsorgung; Grundwasseruntersuchung

# Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537010 | Leistungen der Abfallentsorgung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-16.433** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-16.433** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-16.433** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-16.433** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541010 | Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Markus Engemann<br>Markus Peters (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | **Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen:**<br>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-<br>amtes |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-1.992.669** | **-1.057.260** | **-950.000** | **-950.000** | **-950.000** | **-950.000** |
| 4131100 | Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG | | -121.460 | | | | |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -35.900 | -35.800 | | | | |
| 4142000 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -19.016 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -1.937.752 | -900.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-1.387.573** | **-1.400.750** | **-1.400.750** | **-1.400.750** | **-1.400.750** | **-1.400.750** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 4371000 | Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB | -1.385.893 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| 4372000 | Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG | -1.680 | | | | | |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-6.242** | **-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 |
| 4412100 | Sonst. privatr. Erträge 19 % USt | -2.280 | | | | | |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -24 | | | | | |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-52.463** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -46.284 | | | | | |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -3.179 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-3.438.947** | **-2.468.010** | **-2.360.750** | **-2.360.750** | **-2.360.750** | **-2.360.750** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **209.789** | **209.570** | **221.710** | **223.920** | **226.160** | **228.410** |
| 5011000 | DA - Beamte | 6.613 | 6.840 | 6.860 | 6.920 | 6.990 | 7.060 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 159.119 | 158.190 | 167.110 | 168.780 | 170.470 | 172.170 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 12.225 | 12.250 | 12.940 | 13.070 | 13.200 | 13.330 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 31.832 | 32.290 | 34.800 | 35.150 | 35.500 | 35.850 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.944.702** | **3.271.000** | **2.471.510** | **1.856.000** | **1.831.000** | **1.831.000** |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 291.986 | 1.171.000 | 508.000 | 475.000 | 450.000 | 450.000 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 1.144 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 2.562.372 | 2.079.000 | 1.862.510 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 32 | | | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 89.168 | 20.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **3.817.627** | **2.553.500** | **2.604.000** | **2.604.000** | **2.604.000** | **2.604.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.813.578 | 2.550.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.049 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **16.471** | | | | | |
| 5315000 | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 16.471 | | | | | |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.986** | **2.100** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 630 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 153 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 21 | | | | | |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 238 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 1.491 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 428 | | | | | |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 25 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.991.575** | **6.036.170** | **5.299.620** | **4.686.320** | **4.663.560** | **4.665.810** |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **3.552.628** | **3.568.160** | **2.938.870** | **2.325.570** | **2.302.810** | **2.305.060** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **3.552.628** | **3.568.160** | **2.938.870** | **2.325.570** | **2.302.810** | **2.305.060** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-298** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-298** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **3.552.330** | **3.568.160** | **2.938.870** | **2.325.570** | **2.302.810** | **2.305.060** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **3.552.330** | **3.568.160** | **2.938.870** | **2.325.570** | **2.302.810** | **2.305.060** |

## Erläuterungen

### KT541010 SK 4141000 Zuwendungen des Landes

35.800 € Zuwendung zur Förderung der Maßanhme "Teilausbau Stiepenweg"; siehe auch KT 541010, SK 5216000

### 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.

### KT 541010 SK 4487000 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.

### KT 541010 SK 4618000 Zinserträge

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

### KT 541010 SK 5216000 Instandhaltungen

Straßenbudgets siehe separate Einzelverplanung über I-Nr.

200.000 € Sanierung Mühlenweg Rimbeck
120.000 € Sanierung Eichendorfstraße Warburg (En)
30.000 € Erneuerung Fußweg, Zaunanlage und Stützmauer in der Straße „An der Burg“ (En)
20.000 € Instandsetzung von Stützmauern im Stadtgebiet
18.000 € Erneuerung Beschilderung der Radwege & Wanderwege im Stadtgebiet (Ko-Pe)
18.000 € Fahrbahnsanierung Teilstück Siekweg Wbg. (Pe)
16.500 € Erneuerung Zaunanlage zwischen "Am Brunnen" und "Hainanger" in Germete (Pe)
13.500 € Fußweg Förderschule Petrus Damian
10.000 € Planungskosten / Anfinanzierung Neubau Radwege Pauschalansatz; HINWEIS: für 2023 + 2024 soll dieser Ansatz auf 20.000 € erhöht werden
10.000 € Sanierung Alter Postweg Wbg. Planungskosten
10.000 € Planungskosten / Anfinanzierung Wirtschaftsweg / Radweg zwischen Gut Neu Calenberg und Volkmarser Weg
10.000 € Planungskosten / Anfinanzierung für die Anlegung eines öffentl. Platzes an der Johann Conrad Schlaun Straße in Nörde
10.000 € Anlegung eines öffentlichen Platzes an der "Johann. Conrad Schlaun. Str "
9.000 € Erneuerung Zaunanlage & Absturzsicherung An der Burg Wbg. (Pe)
8.000 € Planungsleistungen / Anfinanzierung für Instandsetzung Radweg Dalheim Richtung Hauedar
5.000 € Planungsleistungen / Anfinanzierung für die Sanierung des Wirtschaftsweges zwischen THW und Diemelhütte

### KT 541010 SK 5242000 Bewirtschaftung Unterhaltung

über FB IV

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

Hansestadt Warburg

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 Vorjahren dringend notwendige zusätzliche Unterhaltungsarbeiten verplant, die aufgearbeitet werden müssen.

| | |
|---|---|
| 490.000 € | Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung |
| 360.000 € | Stromkosten der Straßenbeleuchtung |
| 12.000 € | Sanierung Stützwand Driburger Straße in Scherfede - Planungsleistungen |
| 20.000 € | Unterhaltungsarbeiten aufgrund von Sturmschäden im Stadtgebiet |
| 80.000 € | Unterhaltung der Radwege im Stadtgebiet |
| 60.000 € | Kleinflächige Straßenunterhaltung ( FB / VZ usw.) Stadtgebiet |
| 35.000 € | Abriss ehm. Eisenbahntunnel Lütger Weg Nörde |
| 50.000 € | Unterhaltungsarbeiten Wegeseitengräben & Vorflutgräben im Stadtgebiet |
| 50.000 € | Reinigung der rd. 5.600 Regeneinläufe im Stadtgebiet |
| 26.000 € | Rep. und Unterhaltungsmaßnahmen an den städt. Brückenbauwerken ( 39 Straßen- und 32 Fußgängerbrücken) |
| 18.000 € | Ingenieurleistungen für Brückenprüfungen |
| 36.000 € | Unterhaltung und Reinigung der städt. Durchlassbauwerke / Brücken gem. LWG |
| 10.000 € | Laub Entsorgung |
| 9.000 € | Rep.- und Unterhaltung der Ruhebänke im Stadtgebiet |
| 25.000 € | Unterhaltung Wanderwege (Diemeltaler Schmetterlingssteig usw.) im Stadtgebiet Warburg |
| 25.000 € | Sanierung der Setzungen im Bereich der Innenstadt Warburg |
| 22.000 € | Manuelle Wildkrautbeseitigung befestigte Flächen ( Fußwege usw.) |
| 14.300 € | Sanierung Treppenanlage die Abrechnung der Maßnahme liegt vor und wird aus dem Straßenbudget Scherfede vorfinanziert |
| 1.200 € | Unterhaltung, Wartung und Reparatur Fußgängerüberweg - Ampelanlage Paderborner Tor |

Straßen- und Wirtschaftswegebudget Ortsteile (BUDGET
Unterhaltung Einzelbäume im Stadtgebiet (BUDGET
Pflegeschnittarbeiten Windschutzhecken / Begleithecken im Stadtgebiet (BUDGET
Unterhaltung Straßenbegleitgrün ( Bestandteil des Gesamtbudget)
siehe Einezlverplanung über "I-Nr."

### KT 541010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

20.000 € Planungskosten Straßen allgemein
80.000 € Restzahlung ggfls. in 2022 Zustandserfassung Straßen

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 416.515 | 1.794.080 | 827.700 | 508.000 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.997.482 | 520.000 | 250.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.413.998** | **2.314.080** | **1.077.700** | **578.000** | **70.000** | **70.000** |
| 24 | Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -35.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.910.016 | -5.263.400 | -3.538.400 | -1.702.000 | -41.000 | -15.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.543 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-3.914.558** | **-5.303.400** | **-3.548.400** | **-1.707.000** | **-46.000** | **-20.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-1.500.560** | **-2.989.320** | **-2.470.700** | **-1.129.000** | **24.000** | **50.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-333.000) | (0) | (0) |

## Erläuterungen

### KT 541010 SK 2321300 BauGB Beiträge

Erschließungsbeiträge; Vorausleistungen durch den Verkauf von städt. Bauplätzen!
Vorausleistungen durch die Liegenschaftsabteilung: 150.000 €
Vorausleistungen per Bescheide "Auf`m Profit" 100.000 €

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| BA001 Baumbudget Bonenburg | 0 | -10.330 | -4.150 | -5.870 | -5.870 | -5.870 | 0 |
| BA002 Baumbudget Calenberg | 0 | -2.430 | -2.550 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | 0 |
| BA003 Baumbudget Dalheim | 0 | -3.110 | -2.340 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 |
| BA004 Baumbudget Daseburg | 0 | -13.450 | -19.140 | -7.460 | -7.460 | -7.460 | 0 |
| BA005 Baumbudget Dössel | 0 | -6.190 | 2.750 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | 0 |
| BA006 Baumbudget Germete | 0 | -4.440 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | 0 |
| BA007 Baumbudget Herlinghausen | 0 | -3.310 | -3.160 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | 0 |
| BA008 Baumbudget Hohenwepel | 0 | -4.920 | -3.420 | -3.420 | -3.420 | -3.420 | 0 |
| BA009 Baumbudget Menne | 0 | -4.800 | -5.250 | -2.220 | -2.220 | -2.220 | 0 |
| BA010 Baumbudget Nörde | 0 | -7.290 | -9.380 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | 0 |
| BA011 Baumbudget Ossendorf | 0 | -7.060 | -6.390 | -4.710 | -4.710 | -4.710 | 0 |
| BA012 Baumbudget Rimbeck | 0 | -16.530 | -20.680 | -5.230 | -5.230 | -5.230 | 0 |
| BA013 Baumbudget Scherfede | 0 | -19.500 | -18.580 | -18.580 | -18.580 | -18.580 | 0 |
| BA014 Baumbudget Warburg | 0 | -13.760 | -6.080 | -12.640 | -12.640 | -12.640 | 0 |
| BA015 Baumbudget Welda | 0 | -12.470 | -4.360 | -4.360 | -4.360 | -4.360 | 0 |
| BA016 Baumbudget Wormeln | 0 | -9.740 | -9.900 | -3.110 | -3.110 | -3.110 | 0 |
| GR001 Straßenbegleitgrün Bonenburg | 0 | -7.210 | -3.670 | -3.670 | -3.670 | -3.670 | 0 |
| GR002 Straßenbegleitgrün Calenberg | 0 | -4.260 | -1.200 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | 0 |
| GR003 Straßenbegleitgrün Dalheim | 0 | -3.850 | -2.370 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| GR004 Straßenbegleitgrün Daseburg | 0 | -13.370 | -18.040 | -4.670 | -4.670 | -4.670 | 0 |
| GR005 Straßenbegleitgrün Dössel | 0 | -2.170 | -630 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | 0 |
| GR006 Straßenbegleitgrün Germete | 0 | -2.740 | -3.380 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | 0 |
| GR007 Straßenbegleitgrün Herlinghausen | 0 | -2.270 | -810 | -810 | -810 | -810 | 0 |
| GR008 Straßenbegleitgrün Hohenwepel | 0 | -3.440 | -3.290 | -2.140 | -2.140 | -2.140 | 0 |
| GR009 Straßenbegleitgrün Menne | 0 | -1.630 | -1.390 | -1.390 | -1.390 | -1.390 | 0 |
| GR010 Straßenbegleitgrün Nörde | 0 | -2.110 | -1.910 | -1.910 | -1.910 | -1.910 | 0 |
| GR011 Straßenbegleitgrün Ossendorf | 0 | -3.890 | -6.840 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | 0 |
| GR012 Straßenbegleitgrün Rimbeck | 0 | -4.870 | -6.180 | -3.270 | -3.270 | -3.270 | 0 |
| GR013 Straßenbegleitgrün Scherfede | 0 | -12.110 | -15.760 | -11.620 | -11.620 | -11.620 | 0 |
| GR014 Straßenbegleitgrün Warburg | 0 | -11.370 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | 0 |
| GR015 Straßenbegleitgrün Welda | 0 | -5.610 | -2.730 | -2.730 | -2.730 | -2.730 | 0 |
| GR016 Straßenbegleitgrün Wormeln | 0 | -4.720 | -6.620 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | 0 |
| HE001 Windschutzhecken Bonenburg | 0 | -10.000 | -5.870 | -5.870 | -5.870 | -5.870 | 0 |
| HE002 Windschutzhecken Calenberg | 0 | -3.650 | -1.990 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | 0 |
| HE003 Windschutzhecken Dalheim | 0 | -3.230 | -3.870 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 |
| HE004 Windschutzhecken Daseburg | 0 | -13.520 | -20.980 | -7.460 | -7.460 | -7.460 | 0 |
| HE005 Windschutzhecken Dössel | 0 | -3.300 | 420 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | 0 |
| HE006 Windschutzhecken Germete | 0 | -4.540 | -6.690 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | 0 |
| HE007 Windschutzhecken Herlinghausen | 0 | -1.830 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | 0 |
| HE008 Windschutzhecken Hohenwepel | 0 | -3.530 | -4.210 | -3.420 | -3.420 | -3.420 | 0 |
| HE009 Windschutzhecken Menne | 0 | -4.880 | -5.980 | -2.220 | -2.220 | -2.220 | 0 |
| HE010 Windschutzhecken Nörde | 0 | -3.240 | -4.630 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | 0 |
| HE011 Windschutzhecken Ossendorf | 0 | -12.510 | -15.350 | -4.710 | -4.710 | -4.710 | 0 |
| HE012 Windschutzhecken Rimbeck | 0 | -16.330 | -13.960 | -5.230 | -5.230 | -5.230 | 0 |
| HE013 Windschutzhecken Scherfede | 0 | -30.870 | -18.580 | -18.580 | -18.580 | -18.580 | 0 |
| HE014 Windschutzhecken Warburg | 0 | -18.810 | -12.640 | -12.640 | -12.640 | -12.640 | 0 |
| HE015 Windschutzhecken Welda | 0 | -11.040 | -4.360 | -4.360 | -4.360 | -4.360 | 0 |
| HE016 Windschutzhecken Wormeln | 0 | -10.290 | -9.890 | -3.110 | -3.110 | -3.110 | 0 |
| I54101-052 ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns | -364.222 | 148.600 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.315 | 218.600 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -377.537 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 70.000 € Baukosten Barrierefreier Umbau Historischer Stadtkern (Schlussrchg. Ing.-Honorar 8. BA) | | | | | | | |
| Zuschüsse lt. derzeitiger Auszahlungsplanung der Bezirksregierung Detmold | | | | | | | |
| I54101-054 ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wormeln | -8.317 | -80.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.317 | -80.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Erschließung des Baugebiets im Bereichs "Oberhalb im Klee"; Restbetrag für Ersterschließung | | | | | | | |
| I54101-056 ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossen. | 0 | -160.000 | -361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -160.000 | -361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Endausbau des BG Ükern/Alter Stadtweg. Endausbau in 2022 | | | | | | | |
| I54101-060 ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252 | -2.350.190 | -488.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.350.190 | -750.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 50.000 € Baukosten (noch ausstehende Rechnungen lt. Angabe Tiefbauabteilung) | | | | | | | |
| 1.400.000 € (rd.) Ablöse für Pflege u. Unterhaltung der Auffahrtsarme. | | | | | | | |
| Die einmalige Ablösungssumme an den Landesbetrieb Straßen NRW wird nach Fertigstellung kassenwirksam. Die kapitalisierte Ablösesumme ist dann | | | | | | | |
| periodengerecht über 25 Jahre in die künftige Ergebnisplanung einzustellen. 2021: Abschlagszahlung von 50 %, Rest 2022 | | | | | | | |
| 262.000 € Zuschüsse für Anbindungsarme | | | | | | | |
| I54101-071 ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung | 0 | -240.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -240.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Löschwasserversorgung Anton-Böhlen-Straße. 240.000,- €. | | | | | | | |
| In Abstimmung mit den Stadtwerken wurde die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt und nach 2022 verschoben. Federführend bei der Maßnahme sind die Stadwerke. | | | | | | | |
| I54101-076 ö.Vf.: Erschließ. BG "Kansteinweg" Welda | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 2022: Planungsleistungen | | | | | | | |
| I54101-078 ö.Vf.: Erschließ. BG "Auf dem oberen Holz" Herling | -58.876 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.876 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-085 ö.Vf.: Sonstige Wege, Plätze, Verkehrslenkung | -1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-086 ö.Vf.: Neubau von Radwegen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-087 ö.Vf.: Erschließung BG "Auf´m Profit", Warburg | -224.167 | -250.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -224.167 | -250.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Endausbau "Profit I" in 2021 abgeschlossen, Endausbau "Profit II" nach Abschluss der privaten Bautätigkeiten in diesem Abschnitt in 2022. | | | | | | | |
| Leistungen sind vergeben. | | | | | | | |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I54101-092 ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg | 0 | -10.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungskosten 1.000 € | | | | | | | |
| I54101-094 ö.Vf.: Erschließung BG Hauedaer Straße, Daseburg | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungskosten für den Straßenendausbau im Baugebiet Alte Ziegelei Daseburg | | | | | | | |
| I54101-095 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck | -4.278 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.278 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungsleistungen für den Neubau der Straßenentwässerung / Mischwasserabschlag des KUW im Mühlenweg Rimbeck. | | | | | | | |
| I54101-096 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Zur Guten" Nörde | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungsleistungen für den Umbau & Neubau der Entwässerung Feuerlöschteich ( Gemeindehalle / Lütger Weg in Verbiundung mit dem Abwasserbetrieb | | | | | | | |
| I54101-097 ö.Vf.. Umgestaltung "Mönchehof/Rotthof" Warburg | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-098 ö.Vf.: Endausbau Baugebiet "Am Heidhügel", Rimbeck | -331.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -331.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-099 ö.Vf.: Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg. | 0 | -150.000 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 267.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Gesamtinvestition 555.000,- €. Fördermittel in Höhe von 297.600,- € (Land NRW FöRiKomStra) sind beantragt. Eigenanteil 257.400,- €. Finanzierung des Restbetrages | | | | | | | |
| I54101-100 ö.Vf.: Erschließung Baugebiete | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Pauschalansatz Erschließung / Endausbau von Baugebieten | | | | | | | |
| I54101-102 ö.Vf.: Neubaugebiet | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-103 ö.Vf.: Brücken über den Hammerbach/Stausee Hardeh. | -7.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-104 ö.Vf.: Großenerer Weg, Wbg. Teilausbau | -228.665 | 70.000 | 103.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 70.000 | 103.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -228.665 | 0 | 0 | 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,- €. | | | | | | | |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I54101-105 ö.Vf.: Erschließung BG Liebfrauentwete, Wbg. | -42.487 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.487 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Errichtung einer Stützmauer zur Hangsicherung im Bereich der Einmündung zur Calenberger Straße | | | | | | | |
| I54101-107 Stellplätze im Zuge des Neubaus Graf-Dodiko Schule | -20.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.773 | 0 | 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:* Planungsleistungen für den Neubau einer Fußgängerbrücke über die Naure In Bonenburg. Förderfähigkeit nach WRRL ist noch abzustimmen. | | | | | | | |
| I54101-109 Gehwegerweiterung Calenberg "Am Falkenberg" ... | 0 | -99.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -99.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-110 ö.Vf.: Geh-/Radweg Wethener Straße, Ossendorf | 0 | -10.000 | 0 | -15.000 | -180.000 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | -15.000 | -180.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 15.000 € Planungskosten zur Anlegung eines Rad-Gehweges Höhe Heinbergweg bis zur Einmündung Weg "Asseler Feld" (Diemelbrücke) Baukosten ggfls. in 2023: 180.000 € | | | | | | | |
| I54101-111 ö.Vf.: Baugebiet "Am Wormelner Berg II" Calenberg | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-112 ö.Vf.: Baugebiet "Auf`m Plan" Menne | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-113 ö.Vf.: Baugebiet "Kleine Worth" Ossendorf | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-114 ö.Vf.: Radweg R8 Diemelradweg Scherfede | 0 | -74.060 | -5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 23.940 | 112.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -98.000 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Instandsetzungsmaßnahme am Radweg R 8 / Diemelradweg in der Gemarkung Ossendorf Es ist geplant, die vorh. bituminösen Oberfläche mittels einer Tragdeckschicht & Deckschicht zu erneuern. Kosten: 118.000 € Förderung 112.100 € = 95% | | | | | | | |
| I54101-115 ö.Vf.: WW "Deppenhöfener Weg" Hohenwepel | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-116 ö.Vf.: WW "Alte Scherfeder Straße" im OT Scherfede | -113.921 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -113.921 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-117 ö.Vf.: WW Renanger & Auf'm Krüsenberg Nörde/Rimb. | 0 | -317.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 475.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -792.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-118 ö.Vf.: Prozessionsweg in Warburg | 0 | -208.000 | -133.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 48.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -208.000 | -182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege inkl. Bordanlage. Entsiegelung von Teilflächen. Die Gesamtmaßnahme kann in drei Bereiche unterteilt werden: 1. Abschnitt von Landfurt bis Klosterstraße (208.000,- €) in 2021 abgeschlossen 2. Abschnitt von Klosterstraße bis Fußweg zum Dominikanergässchen (79.000,- €) 3. Abschnitt Fußweg zum Dominikanergässchen inkl. Treppe zur Bahnhofstraße (103.000,- €). | | | | | | | |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtinvestition 390.000,- €. Förderung 48.300,- €. Eigenanteil 341.700,- €. Wird die Maßnahme um die Bereiche 2 und 3 erweitert, so ist ein zusammenhängender Abschnitt erneuert und somit die Maßnahme als investiv zu beurteilen. | | | | | | | |
| I54101-120 ö.Vf.: Beethovenstraße, Warburg; Erweiterung Baust | -17.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-121 ö.Vf.: Gehwegsanierung alte Hüffertstraße, Warburg | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-123 ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg | 0 | 0 | -208.000 | -431.000 | 154.000 | 0 | -333.000 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -208.000 | -487.000 | 154.000 | 0 | -333.000 |
| *Erläuterungen:* Erneuerung der Deckschicht (Fahrbahn + Gehwege) und der Borde. Baumaßnahme soll in zwei Bauabschnitte unterteilt werden: 1. Abschnitt von Bahnhof- bis Kriminixstraße (208.000,- €) 2. Abschnitt von Kriminixstraße bis Prozessionsweg (179.000,- €) + Abschnitt von Prozessionsweg bis Ende (154.000,- €). Gesamtinvestition 541.000,- €. Förderung 56.000,- €. Eigenanteil 485.000,- €. 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. Die Maßnahme wird über die Jahre 2022..2023 aufgeteilt. Entspr. Verpflichtungsermächtigungen sind eingeplant. | | | | | | | |
| I54101-124 ö.Vf.: Sanierung WW "Klingenburger Weg" Daseburg | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-125 ö.Vf.: Sanierung WW Habichtstal zw. Wor. Calenb. | 0 | -94.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 141.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -235.400 | 0 | 0 | 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 Straßenkataster & Vermögensbewertung. Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge ( 1.350 m ) mit einer neuen Asphalttragdeckschicht und einer Asphaltdeckschicht zeitgerechten auszubauen. Da von den angemeldeten 5 Maßnahmen voraussichtlich nur eine Maßnahme gefördert wird, wurde die kostenintensivste Maßnahme I54101-117 "Renanger & Krüsenberg verplant. Je nach Förderung werden diese Mittel für eine der beantragten Maßnahmen verwandt. | | | | | | | |
| I54101-126 ö.Vf.: WW Am Horenberg, Warburg | -92.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -92.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-127 ö.Vf.: WW Chausseehaus, Herlinghausen | 0 | -33.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 49.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -82.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-128 ö.Vf.: Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen | 0 | -10.000 | -10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -210.000 | -210.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Es handelt sich um den geplanten, erstmaligen Neubau des Radwegs Dalheim – Herlinghausen. 2022: Planungsleistungen mit anschl. Bauausführung. Ein Antrag auf Zuwendung wurde 2020 gestellt. Gesamtkosten der Maßnahme: 350.000,- €. Beantragte Förderung (Land NRW – FöRi-kom-Stra): 300.000,- €. Eigenanteil: 50.000,- €. | | | | | | | |
| I54101-129 ö.Vf.: Sanierung Desenbergstraße, Warburg | 0 | -350.000 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -350.000 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Sanierung der Desenbergstraße, Warburg mit Erneuerung der Deckschicht, Bordanlage und Gehwege | | | | | | | |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben. Ca. 3.400m² x 90,00 €/m² = 306.000,- € Baukosten.Nebenkosten 14% = 42.840,- € | | | | | | | |
| Erneuerung der Deckschicht, Bordanlage und Gehwege. Da sowohl Stadtwerke/KUW als auch Westnetz in 2021 Tiefbauarbeiten in der Desenbergstraße ausführen, | | | | | | | |
| bietet sich ebenfalls die Sanierung der Straße in 2021 an. | | | | | | | |
| Nachtrag: | | | | | | | |
| Die in 2021 verplanten Mittel konnten bis zum Jahresende nur zum Teil verwandt werden, sodass in 2022 die nicht verwandten Mittel nach 2022 übertragen und damit | | | | | | | |
| ein entspr. höherer Betrag vorgehalten wird. Zudem ergeben sich Kostensteigerungen. | | | | | | | |
| I54101-130 ö.Vf.: Wegesanierung Bahnunterführung Nörde/Rimb. | -6.550 | -10.000 | 0 | -175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.550 | -10.000 | 0 | -175.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 2021.: Planungsleistungen; 2023: Wegesanierung im Bereich der Bahnunterführung Nörde/Rimbeck mit Brückensanierung und Wegebauarbeiten | | | | | | | |
| Da bisher eine Antwort seitens der DB bezüglich eines Förderung/Zuwendung aussteht, wird die Maßnahme auf 2023 verschoben. | | | | | | | |
| I54101-131 ö.Vf.: Erschließung Laurentiushöhe I, Warburg | -11.061 | -30.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.061 | -30.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Erschließung Laurentiushöhe I (vormals Uhlenbreite IV). 30.000,- € Planungskosten. | | | | | | | |
| 19.000 € Planungskosten für die Errichtung eines Lärnmschutzwand entlang der B7 im Zuge der Neuerschließung von Bauplätzen | | | | | | | |
| I54101-132 ö.Vf.: WW Dalheimer Diemelbrücke Zufahrt Mühle | -13.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54101-134 ö.Vf.: Erschließung Baugrundstücke Wormelner Twete | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Erschließung von 6 Baugrundstücken an der Wormelner Twete in Warburg = 80.000,- €. | | | | | | | |
| Neubau einer Baustraße bis zur bituminösen Tragschicht. | | | | | | | |
| I54101-135 ö.Vf.: Neubau eines Bürgerradweges an der L552 in | 0 | -117.000 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 353.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -470.000 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Neubau eine Bürgerradweges in Wormeln an der L552 = ~ 510 T€. | | | | | | | |
| Förderung über Land NRW, Bürgerradweg 353.000 € erfolgte bereits in 2020. | | | | | | | |
| I54101-136 ö.Vf.: Wirtschaftsweg Sielheimer Feld, Wbg. | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 2023: Sanierung WW Sielheimer Feld Wbg., 140.000,- €. | | | | | | | |
| I54101-137 ö.Vf.: Sanierung Göringsgraben | 0 | -425.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -425.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Instandsetzung der Fahrbahn und der Gehwege mit Anpassung der Linienführung. Die Möglichkeit einer Förderung besteht nicht. | | | | | | | |
| in 2022 werden voraussichtlich noch rd. 200.000 € anfallen. | | | | | | | |
| im wesentlichen Mittelverschiebung | | | | | | | |
| I54101-138 ö.Vf.: Baugebiet Milanhöhe Calenberg | 0 | -15.000 | -15.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -15.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 2022 Planungsleistungen mit Bürgerbeteiligung | | | | | | | |
| 2023 Ausbau (Kostenschätzung) | | | | | | | |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I54101-139 Erschließung Baugebiet Dösseler Str. Süd Daseburg | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Ersterschließung von Baugrundstücken im neuen Baugebiet Dösseler Str. Süd in Daseburg<br>Planungskosten in 2021<br>Baustraße in 2022<br>Löschwasserbehälter 2022<br>Regenrückhaltung in 2022 | | | | | | | |
| I54101-140 Erschließung Baugebiet Trift / Schwarzer Weg Scher | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Ersterschließung von Bauplätzen im Baugebiet Trift / Schwarzer Weg in Scherfede<br>Planungskosten<br>Baustraße in 2022 | | | | | | | |
| I54101-141 Endausbau Baugebiet Laurentiusweg Warburg | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Endausbau Baugebiet Laurentiusweg Warburg; Planungskosten | | | | | | | |
| I54101-142 Endausbau Karl-Lippert-Weg Hohenwepel | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Endausbau Karl-Lippert-Weg Hohenwepel Planungskosten | | | | | | | |
| I54101-143 Erschließung Baugebiet in Hohenwepel N.N. | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungskosten für Ersterschließung | | | | | | | |
| I54101-144 Erschließung Baugebiet Germete N.N. | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungskosten für Ersterschließung | | | | | | | |
| I54101-145 Erschließung Baugebiet in Rimbeck N.N. | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungsleistungen für Ersteerschließung | | | | | | | |
| I54101-146 Umgestaltung Vorplatz Spritzenhaus Ossendorf | 0 | 0 | -5.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Umgestaltung Altes Spritzenhaus einsch. Vorplatz zu einem Dorfgemeinschaftstreffpunkt<br>2022: 5000 € Planungskosten 2023 Realisierung ~ 45000 €; ggfls. Beantragung von Zuwendungen | | | | | | | |
| I54101-147 Radweg Calenberg Wettesingen | 0 | 0 | -9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Radverkehrsverbindung Warburg . Wettesingen - Breuna<br>Eine Förderung kommt für diese Maßnahme nicht zustande. | | | | | | | |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I54101-148 Geh- und Radweg in das IG Lütkefeld | 0 | 0 | -10.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Neubau eines Geh- und Radweges zwischen K11 und Kreisverkehrsplatz Lütkefeld Planungsleistungen | | | | | | | |
| I54101-149 Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen | 0 | 0 | -8.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -8.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Lückenschluss zwischen 2 Wirtschaftswegen zur Nutzung als Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen Planungsleistungen | | | | | | | |
| I54101-150 Radweg zwischen Dössel und Lütgeneder | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungsleistungen | | | | | | | |
| I54101-151 ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Rösebeck | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungsleistungen | | | | | | | |
| I54101-152 Projekt „Waschplatz Scherfede“ | 0 | 0 | -20.000 | -88.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 |
| SA001 Sachkostenpauschale Bonenburg | 0 | -660 | -660 | -660 | -660 | -660 | 0 |
| SA002 Sachkostenpauschale Calenberg | 0 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 | 0 |
| SA003 Sachkostenpauschale Dalheim | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| SA004 Sachkostenpauschale Daseburg | 0 | -900 | -890 | -890 | -890 | -890 | 0 |
| SA005 Sachkostenpauschale Dössel | 0 | -450 | -460 | -460 | -460 | -460 | 0 |
| SA006 Sachkostenpauschale Germete | 0 | -710 | -700 | -700 | -700 | -700 | 0 |
| SA007 Sachkostenpauschale Herlinghausen | 0 | -290 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| SA008 Sachkostenpauschale Hohenwepel | 0 | -460 | -460 | -460 | -460 | -460 | 0 |
| SA009 Sachkostenpauschale Menne | 0 | -550 | -540 | -540 | -540 | -540 | 0 |
| SA010 Sachkostenpauschale Nörde | 0 | -470 | -470 | -470 | -470 | -470 | 0 |
| SA011 Sachkostenpauschale Ossendorf | 0 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | 0 |
| SA012 Sachkostenpauschale Ossendorf | 0 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | 0 |
| SA013 Sachkostenpauschale Scherfede | 0 | -2.070 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | 0 |
| SA015 Sachkostenpauschale Welda | 0 | -580 | -590 | -590 | -590 | -590 | 0 |
| SA016 Sachkostenpauschale Wormeln | 0 | -440 | -450 | -450 | -450 | -450 | 0 |
| ST001 Straßenbudget Bonenburg | 0 | -45.840 | -45.540 | -45.540 | -45.540 | -45.540 | 0 |
| ST002 Straßenbudget Calenberg | 0 | -22.880 | -50.240 | -19.860 | -19.860 | -19.860 | 0 |
| ST003 Straßenbudget Dalheim | 0 | -24.340 | -28.770 | -19.620 | -19.620 | -19.620 | 0 |
| ST004 Straßenbudget Daseburg | 0 | -70.880 | -93.550 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | 0 |
| ST005 Straßenbudget Dössel | 0 | -27.810 | -21.950 | -30.420 | -30.420 | -30.420 | 0 |
| ST006 Straßenbudget Germete | 0 | -29.500 | -61.600 | -33.240 | -33.240 | -33.240 | 0 |
| ST007 Straßenbudget Herlinghausen | 0 | -34.560 | -21.120 | -21.120 | -21.120 | -21.120 | 0 |
| ST008 Straßenbudget Hohenwepel | 0 | -39.060 | -72.980 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | 0 |
| ST009 Straßenbudget Menne | 0 | -28.630 | -53.440 | -25.920 | -25.920 | -25.920 | 0 |
| ST010 Straßenbudget Nörde | 0 | -64.030 | -89.930 | -28.560 | -28.560 | -28.560 | 0 |
| ST011 Straßenbudget Ossendorf | 0 | -50.010 | -97.170 | -47.160 | -47.160 | -47.160 | 0 |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST012 Straßenbudget Rimbeck | 0 | -76.410 | -68.730 | -54.960 | -54.960 | -54.960 | 0 |
| ST013 Straßenbudget Scherfede | 0 | -96.740 | -102.540 | -102.540 | -102.540 | -102.540 | 0 |
| ST014 Straßenunterhaltung Kernstadt | 0 | -106.010 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| ST015 Straßenbudget Welda | 0 | -44.730 | -42.400 | -43.920 | -43.920 | -43.920 | 0 |
| ST016 Straßenbudget Wormeln | 0 | -44.770 | -71.710 | -26.940 | -26.940 | -26.940 | 0 |
| **Summe** | **-3.898.215** | **-4.697.050** | **-4.074.740** | **-2.114.020** | **-961.020** | **-935.020** | **-333.000** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-2.528** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-3.900.743** | **-4.702.050** | **-4.079.740** | **-2.119.020** | **-966.020** | **-940.020** | **-333.000** |

# Produktbeschreibung Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Iliana Felle<br>Nadine Büscher (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Reinigung von Wegen und Flächen; Erlass von Satzungen zur Erhebung von Straßenreingungsgebühren, Durchführung und Organisation des Winterdienstes der städt. Liegenschaften.<br>Im Rahmen der Neuorganisation der Stadtwerke<br>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<br>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 |
| | |

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **8.758** | **9.000** | **9.810** | **9.890** | **10.000** | **10.110** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 6.772 | | 7.570 | 7.640 | 7.720 | 7.800 |
| 5019000 | DA - Sonstige Beschäftigte | 50 | 6.960 | | | | |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 520 | 540 | 590 | 590 | 600 | 610 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 1.401 | 1.500 | 1.650 | 1.660 | 1.680 | 1.700 |
| 5039000 | BzgS - Sonstige Beschäftigte | 15 | | | | | |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **271.484** | **300.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 271.484 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **280.252** | **309.010** | **409.820** | **409.900** | **410.010** | **410.120** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **280.242** | **309.000** | **409.810** | **409.890** | **410.000** | **410.110** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **280.242** | **309.000** | **409.810** | **409.890** | **410.000** | **410.110** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **280.242** | **309.000** | **409.810** | **409.890** | **410.000** | **410.110** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **280.242** | **309.000** | **409.810** | **409.890** | **410.000** | **410.110** |

## Erläuterungen

### KT 545010 SK 5242000 Reinigungsaufwand

Aufwand für die Sommer-, Winter- und Regeneinläufereinigung. Der Umfang der Aufwendungen richtet sich im Wesentlichen nach der Winterintensität.
Straßenkehricht (KUW); Straßenreinigung nach Unfällen
Die Entwicklung der Aufwendungen in den vergangenen Jahren macht eine deutliche Anpassung erforderlich.

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

## Produktbeschreibung Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Wolfgang Voss<br>Andreas Scholle (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltung der Parkeinrichtungen (Parkplätze, Parkflächen, Tiefgaragen).<br>Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkraumbewirtschaftung<br>Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren<br>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 |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-117.852** | **-141.400** | **-145.000** | **-145.000** | **-145.000** | **-145.000** |
| 4321010 | Parkgebühren | -117.852 | -141.400 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-4.200** | **-5.400** | | | | |
| 4411000 | Mieten (allgemein) | -4.200 | -5.400 | | | | |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-80.071** | **-77.000** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** |
| 4561010 | Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs | -28.070 | -26.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4561020 | Verwarngelder des ruhenden Straßenverkehrs | -52.002 | -51.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-206.523** | **-228.400** | **-244.600** | **-244.600** | **-244.600** | **-244.600** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **66.218** | **65.830** | **67.900** | **68.570** | **69.250** | **69.940** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 51.285 | 50.490 | 52.640 | 53.170 | 53.700 | 54.240 |
| 5019000 | DA - Sonstige Beschäftigte | 614 | 620 | | | | |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 3.909 | 3.910 | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 10.225 | 10.620 | 11.210 | 11.310 | 11.420 | 11.530 |
| 5039000 | BzgS - Sonstige Beschäftigte | 186 | 190 | | | | |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **34.999** | **40.800** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 28.708 | 25.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 4.887 | 15.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.404 | | | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **6.155** | **5.650** | **5.650** | **5.650** | **5.650** | **5.650** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.225 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 930 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.372** | **4.150** | **2.930** | **2.930** | **2.930** | **2.930** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 150 | | | | | |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 380 | 100 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 1.793 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 49 | | | | | |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **109.745** | **116.430** | **117.480** | **118.150** | **118.830** | **119.520** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-96.779** | **-111.970** | **-127.120** | **-126.450** | **-125.770** | **-125.080** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-96.779** | **-111.970** | **-127.120** | **-126.450** | **-125.770** | **-125.080** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-96.779** | **-111.970** | **-127.120** | **-126.450** | **-125.770** | **-125.080** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-96.779** | **-111.970** | **-127.120** | **-126.450** | **-125.770** | **-125.080** |

## Erläuterungen

### KT 546010 SK 5241100 Bewirtschaftung

FB II
18.000 € laufende Bewirtschaftung der Tiefgaragen
4.000 € Bauunterhaltung)

### KT 546010 SK 5241100 Parkscheinautomaten Unterh.

## Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

Lfd. Kosten für die Unterhaltung der städtischen Parkscheinautomaten.

### KT 546010 SK 5242000 Parkplatzunterhaltung

FB IV: Betriebskosten Tiefgarage Klockenstraße sowie TG Unterstraße; sowie lfd. Unterhaltungsarbeiten an den Parkplätzen und -flächen im Stadtgebiet mit Kennzeichnug von Parkflächen (Hinweis der örtl. Polizei)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-930** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-930** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

### KT 546010 SK 0491### Parkscheinautomaten

Aufstellung neuer Parkscheinautomaten im Stadtgebiet.

## Investitionen Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I54601-010 Parkflächen am Kurgarten in Germete | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-930** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-930** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 4 | Andreas Scholle<br>Viktoria Baacke (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Verbesserung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs; Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Mehrleistungen im Stadt-<br>verkehr; Ausgestaltung des ÖPNV durch Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen<br>Mitwirkung beim Bürgerbus |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts<br>Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung; Einführung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten ÖPNV |
| | |
| **Zielgruppe** | Verkehrsteilnehmer/-innen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Dienstanweisungen, Organisationspläne |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-46.757** | **-40.500** | **-46.600** | **-46.600** | **-46.600** | **-46.600** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -39.257 | -33.000 | -39.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-46.757** | **-40.500** | **-47.600** | **-47.600** | **-47.600** | **-47.600** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **26.258** | **32.490** | **31.430** | **31.740** | **32.060** | **32.380** |
| 5011000 | DA - Beamte | 6.923 | 7.140 | 4.930 | 4.970 | 5.020 | 5.070 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 15.041 | 19.670 | 20.530 | 20.740 | 20.950 | 21.160 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 1.151 | 1.520 | 1.590 | 1.610 | 1.630 | 1.650 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 3.143 | 4.160 | 4.380 | 4.420 | 4.460 | 4.500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.864** | **33.500** | **81.400** | **31.400** | **31.400** | **31.400** |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 20.000 | | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 4.630 | 3.000 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 2.234 | 8.000 | 21.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 2.500 | 40.000 | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **40.852** | **34.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 40.852 | 34.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **7.500** | **7.500** | **116.000** | **715.200** | **887.270** | **970.400** |
| 5312000 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5376000 | Kreisumlage, andere Mehrbelastungen | | | 85.500 | 684.700 | 856.770 | 962.900 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.321** | **2.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 154 | | | | | |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 1.936 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 232 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **83.795** | **109.490** | **273.830** | **823.340** | **995.730** | **1.079.180** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **37.038** | **68.990** | **226.230** | **775.740** | **948.130** | **1.031.580** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **37.038** | **68.990** | **226.230** | **775.740** | **948.130** | **1.031.580** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **37.038** | **68.990** | **226.230** | **775.740** | **948.130** | **1.031.580** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **37.038** | **68.990** | **226.230** | **775.740** | **948.130** | **1.031.580** |

## Erläuterungen

### KT 547010 SK 5241100 Unterhaltung

3.000 € Unterhaltung der baulichen Anlagen des ÖPNV durch Externe
17.400 € öffentliche Toiletten Bahnhof Warburg

### KT 547010 SK 5242000 Buswartehallenreinigung

10.000 € jährliche Reinigung der Buswartehallen (Glas) im Stadtgebiet.
10.000 € Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Bahnhofsumfeldes (Beschildungen, Markierungsarbeiten etc.)

### KT 547010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

37.5000 € Erstellung eines Entwicklungskonzepts zur Verbesserung des Bahnhofumfeldes in Warburg (lt. Ratsbeschluss)

## Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

2.500 € Vorplanung Mobilstation Scherfede

### KT 547010 SK 5312000 car-sharing

Beteiligung der Hansestadt Warburg an dem kreisweiten Projekt "car-sharing" lt. Ratsbeschluss

### KT 547010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

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

### KT 547010 SK 5379000 nph Umlage

Verbandsumlage Nahverkehrsverband Paderborn-Höxter (nph)
Die Verbandsumlage ist mit der Umstellung der eigenwirtschaftlichen Verkehre auf gemeinwirtschaftliche Verkehre erforderlich. Damit geht das Erlösrisiko auf den nph über. Die 12 Linienbündel auf dem Gebiet des Zweckverbandes werden sukzessive in gemeinwirtschaftliche Verkehre überführt. Nach einer Übergangsphase werden ab Juli 2024 alle Linienbündel gemeinwirtschaftlich betrieben.
Um die finanziellen Auswirkungen auf die Städte darzustellen, wurden zwei Modellberechnungen nach den aktuell vorliegenden Zahlen erstellt:
Variante 1: Verteilung nach Fahrplan-km
Variante 2: Verteilung nach den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage

Da zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellung noch nicht die favorisierte Variante feststand, wurde hier zunächst nach dem worstcase Senario verplant.

### KT 547010 SK 5422000 Mieten Pachten

Anpassungen von Pachtzinsleistungen für Buswartehäuser pp.
Mietkosten öffentliche Toiletten Bahnhof Warburg

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.800 | 435.000 | 240.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 82.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **193.700** | **435.000** | **240.300** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -364.017 | -620.000 | -305.100 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-364.017** | **-620.000** | **-315.100** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-170.317** | **-185.000** | **-74.800** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I54701-001 ÖPNV: Verbesserung des ÖPNV | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 10.000 € evtl. Anschaffung von zwei Verleih-Lastenrädern lt. Anregung des "Mobilitätsausschuss" (06/2021) | | | | | | | |
| I54701-008 ÖPNV: Bushaltestelle Herlinghausen Mitte | 19.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54701-009 ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln | -98.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -98.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54701-010 ÖPNV: Bushaltestelle Rimbeck | 66.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 83.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54701-011 ÖPNV: Errichtung von Mobilstationen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Warburg; Die Maßnahme mit einem Volumen von 180.000 € wird durch den Nahverkehr Westfalen-Lippe mit 150.000 € gefördert | | | | | | | |
| I54701-012 ÖPNV: Bushaltestelle Bonenburg | -22.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54701-013 ÖPNV: Bushaltestelle Daseburg | -94.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -94.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54701-014 ÖPNV: Bushaltestellen Warburg | -123.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -123.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Bushaltestelle "Calenberger Straße" und "Am Runden Berg", Warburg<br>Baukosten: 90.000 €<br>Zuwendung = 69.100 € ( 90% von zuwendungsfähigen Baukosten i.H.v. 73.900 €) | | | | | | | |
| I54701-015 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Nörde-Kirche | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 110.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Nörde-Kirche I<br>80.000 € Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe | | | | | | | |
| I54701-016 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Germete-Mitte | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 55.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Germete-Mitte I<br>35.000 € Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe | | | | | | | |
| I54701-017 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Calenb. Burg | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 60.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Calenberger Burg I<br>40.000 € Förderung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe | | | | | | | |

## Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I54701-018 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Menne-Bahnhof | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 90.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Menne-Bahnhof I 65.000 € Förderung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe | | | | | | | |
| I54701-019 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Dalheim-Mitte | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 70.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Dalheim Mitte I 50.000 € Förderung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe | | | | | | | |
| I54701-020 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Dössel-Mitte | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 90.000 Barrierefreiheit Bushaltestelle Menne-Bahnhof I 65.000 € Förderung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe | | | | | | | |
| I54701-021 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Wbger Post | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Gesamtausgaben : 129.723,24 €; Fördergelder: 103.003,99 €; Eigenanteil: 23.981,47 € | | | | | | | |
| I54701-022 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Os.-Wbgèr Tor | 0 | 0 | -26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -129.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Gesamtausgaben : 131.456,68 €; Fördergelder: 104.200,00 €; Eigenanteil: 27.256,68 € | | | | | | | |
| I54701-023 ÖPNV Barrierefreiheit Bush. Scherf. Kasseler Tor | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -45.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Gesamtausgaben : 45.287,17 €; Fördergelder: 34.300,00 €; Eigenanteil: 10.987,17 € | | | | | | | |
| **Summe** | **-253.217** | **-185.000** | **-74.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-253.217** | **-185.000** | **-74.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Klaus Richter<br>Markus Peters (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Neuanlage und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen; Pflege sonstiger Frei- und Biotopflächen; Sicherstellung des<br>Arten- und Baumschutzes; Landschaftsentwicklungsplanung; Aufstellung von Grünordnungsplänen; Pflege von Naturdenkmälern;<br>Mitwirkung bei der Schaffung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten<br>Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen wie z.B.<br>Wanderwege, Campingplätze;<br>Betrieb der städt. Brunnenanlagen<br>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 |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-8.096** | **-11.700** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -8.096 | -11.700 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-9.295** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | -9.295 | | | | | |
| 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-17.391** | **-17.200** | **-13.600** | **-13.600** | **-13.600** | **-13.600** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **78.179** | **131.950** | **131.140** | **132.450** | **133.770** | **135.110** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 70.602 | 111.950 | 111.210 | 112.320 | 113.440 | 114.570 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 2.075 | 5.420 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.560 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 5.502 | 14.580 | 14.530 | 14.680 | 14.830 | 14.980 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **837.733** | **856.200** | **965.000** | **922.800** | **922.800** | **922.800** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 837.681 | 854.200 | 940.200 | 918.000 | 918.000 | 918.000 |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | 22.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **14.039** | **15.000** | **15.000** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 12.906 | 11.400 | 11.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.133 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **132** | **750** | **550** | **550** | **550** | **550** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 106 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | | 200 | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **930.083** | **1.003.900** | **1.111.690** | **1.070.900** | **1.072.220** | **1.073.560** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **912.692** | **986.700** | **1.098.090** | **1.057.300** | **1.058.620** | **1.059.960** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **912.692** | **986.700** | **1.098.090** | **1.057.300** | **1.058.620** | **1.059.960** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-106** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-106** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **912.586** | **986.700** | **1.098.090** | **1.057.300** | **1.058.620** | **1.059.960** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **912.586** | **986.700** | **1.098.090** | **1.057.300** | **1.058.620** | **1.059.960** |

## Erläuterungen

### KT 551010 SK 4487000 Erstattung priv. Unternehmen

Anteilige Kostenerstattung der Weihnachtsbeleuchtung

### KT 551010 SK 5241100 Unterhaltung/Bewirtschaftung

FB II: u.a.
24.500 € Bewirtschaftung Brunnenanlagen
25.000 € Weihnachtsbeleuchtung
8.000 € Grünpflege kirchl. Einrichtungen
10.200 € Weihnachtsbäume Warburg & Ortsteile
40.000 € Grünpflegearbeiten außerhalb des Pflegeauftrags KUW
524.000 € Pflegeauftrag KUW
171.500 € Abrechnung Friedhofs-und Bestattungswesen
40.000 € Neueinsaat Blühflächen im Stadtgebiet

## Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

3.000 € Reparatur Bänke im Stadtgebiet
20.000 € Neuanpflanzungen im Stadtgebiet (Bäume, Hecken u.a.)
50.000 € Pauschalansatz für Baumpflegearbeiten, die sich aus der Verkehrssicherungspflicht ergeben
6.000 € Baumpflegearbeiten in der Diemelaue Warburg

## KT 551010 SK 5291000 Streuobstwiesen-Baumkataster

**Projekt: "Streuobstwiesen und Heimatapfel"**
Gesamtkonzept zum Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Höxter; Heribert Gensicki; Stiftung Natur, Heimat, Kultur im Steinheimer Becken
Heiko Böddeker - Regionalmarke Kulturland (GfW)
Kostenbeitrag: Eigenbeteiligung der 10 Kommunen jährlich zwischen 1.800,00 € und 2.800,00 € (je nach Größe der Kommune)

**Baumkataster**: 20.000 €

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.287** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.476 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-7.837** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-3.550** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

### Erläuterungen

### KT 551010 SK 0812### 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I55101-002 Öffentl. Grün: Anschaffung eines Dienstwagens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-4.120** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-4.119** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | 552010 | Gewässer und Hochwasserschutz |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Markus Peters<br>Ulrich Klare (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Schutz der Gewässer vor schädlichen Einleitungen, Regenwasserbewirtschaftung, naturnaher Ausbau<br>Ausbau, Unterhaltung , Regulierung und Deregulierung von Gewässern.<br>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 |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-44.426** | **-123.500** | **-97.230** | **-54.500** | **-54.500** | **-54.500** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | | -79.000 | -52.730 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -44.426 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-22.000** | **-23.500** | **-23.800** | **-24.100** | **-24.100** | **-24.100** |
| 4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -22.000 | -23.500 | -23.800 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-66.426** | **-147.000** | **-121.030** | **-78.600** | **-78.600** | **-78.600** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **44.449** | **45.720** | **47.600** | **48.070** | **48.550** | **49.040** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 34.880 | 35.640 | 36.940 | 37.310 | 37.680 | 38.060 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 2.636 | 2.760 | 2.860 | 2.890 | 2.920 | 2.950 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 6.932 | 7.320 | 7.800 | 7.870 | 7.950 | 8.030 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **101.717** | **427.540** | **424.540** | **177.000** | **177.000** | **177.000** |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 42.000 | | | | |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 1.240 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 100.478 | 186.540 | 225.540 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 197.000 | 197.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **45.657** | **44.500** | **44.500** | **44.500** | **44.500** | **44.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 45.657 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | | | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.939** | **2.380** | **2.630** | **2.630** | **2.630** | **2.630** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 1.143 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5422000 | Mieten, Pachten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 1.473 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **194.762** | **520.140** | **549.270** | **302.200** | **302.680** | **303.170** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **128.336** | **373.140** | **428.240** | **223.600** | **224.080** | **224.570** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **128.336** | **373.140** | **428.240** | **223.600** | **224.080** | **224.570** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **128.336** | **373.140** | **428.240** | **223.600** | **224.080** | **224.570** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **128.336** | **373.140** | **428.240** | **223.600** | **224.080** | **224.570** |

## Erläuterungen

### KT 552010 SK 4483000 Kostenerstattung

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

### KT 555020 SK 4483000 Erstattung PK Diemelwasserv.

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

### KT 552010 SK 5241100 Unterhaltung

2.000 € lfd. Unterhaltungsmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

## KT 552010 SK 5242000 Bewirtschaftung Unterhaltung

75.000 € Unterhaltung im Rahmen der Gewässerunterhaltungspflicht
25.000 € Unterhaltung der Ufervegetation
2.840 € Jährliche Prüfgebühr HRB Teichmühle
8.500 € Gem. Betriebsplan durchzuführende Unterhaltungsarbeiten / Wartungsarbeiten am HRB Teichmühle
2.500 € Unterhaltungspauschale HRB Hörler Bach
1.200 € Unterhaltung Hochwasserpumpwerke Pauschalansatz
15.000 € Unterhaltungsansatz Hochwasserschutzdeiche
9.500 € Kostenanteil Hansestadt Warburg Maßnahmenkonzept nach § 74 LWG ( Kreis Höxter ).
42.000 € Hochwasserschutz Warburg, Räumung Retentionsbecken Diemel
14.000 € Hochwasserschutz Scherfede West, Instandsetzung Deich (Hochwasseraktionsplan) Planungskosten Maß0nahmen Nr. HX-WA-M44
30.000 € Neubau HWS & Stützwand Twiste Höhe Wasserkraftanlage Schütt; Planungkosten Neubau HWS Stützwand Twiste (Rechtsstreit)

## KT 552010 SK 5291000 Deiche Statusbericht

85.000 € Standsicherheitsnachweise der HWS Deiche der Hansestadt Warburg. Beantragte Fördermittel ( 80 % der zuwendungsfähigen Kosten/ rd. 47.320 €) stehen im Landeshaushalt 2021 bereit. Die Bewilligung liegt vor.
80.000 € Erstellen einer Gefährdungsanalyse mit Maßnahmenempfehlung zum Starkregenrisiko (Starkregenrisikomanagement). Förderbescheid liegt vor (40.000 €)
22.000 € Erstellung Statusbericht Teil A nach § 81 LWG für die Hochwasserschutzdeiche der Hansestadt Warburg. Fördermittel der zuwendungsfähigen Kosten (50% / 5.410,- € ) stehen im Landeshaushalt 2021 bereit. Die Bewilligung liegt vor.
10.000 € Erstellung Standsicherheitsnachweis & Statusbericht Teil A für den Hardehauser See. Aufwand wurde von der Aufsichtsbehörde noch nicht festgelegt. Daher Pauschalverplanung. Keine Förderung durch Landesmittel.

## KT 552010 SK 5379000 Umlage Diemelwasserverband

Der Diemelwasserverband Warburg hat für die Jahre 2020 und 2021 keine Umlagebeträge erhoben, da der Kassenbestand einen entspr. hohen Überschuss ausgewiesen hat. Ab 2022 fallen wieder Umlage-Beiträge an.

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 110.000 | 147.500 | 810.600 | -213.000 | -392.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 54.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **54.371** | **110.000** | **147.500** | **810.600** | **-213.000** | **-392.000** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -259.117 | -377.000 | -410.000 | -1.113.000 | -220.000 | -240.000 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-259.117** | **-377.000** | **-450.000** | **-1.153.000** | **-220.000** | **-240.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-204.746** | **-267.000** | **-302.500** | **-342.400** | **-433.000** | **-632.000** |

## Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I55201-001 Hochwasserschutz: Erwerb bewegl. Sachen AV | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Erwerb von mobilen Hochwasserschutzelementen zum Einsatz im Stadtgebiet | | | | | | | |
| Es wurde zunächst eine Förderung von 50 % eingeplant, die allerdings nicht feststeht. | | | | | | | |
| I55201-053 Hochwasserschutz Wormeln - Bessel | 0 | -20.000 | -22.500 | -58.000 | -41.000 | -44.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 110.000 | 127.500 | 381.000 | 179.000 | 196.000 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -130.000 | -150.000 | -439.000 | -220.000 | -240.000 | 0 |
| I55201-054 Hochwasserschutz Kälberbach Germete | -7.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Restfinanzierung bei entspr. Förderung | | | | | | | |
| I55201-055 Wassereinlauf und Entlastungskanal HWS "Bracken" | -12.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I55201-057 Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle | 0 | -145.000 | -212.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -145.000 | -212.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Sanierungsmaßnahmen am HRB Teichmühle gem. der Feststellungen im Rahmen der vertieften Überprüfung. | | | | | | | |
| Neubau der Sickerwasserleitung / Grobrechen | | | | | | | |
| HRB Teichmühle bauliche Inst./ Arbeists./ Ing.-Leis. Betriebsvorschriften gem. der vertieften Überprüfung | | | | | | | |
| I55201-058 Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Hörler Bach" | -12.453 | -30.000 | -30.000 | -110.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 409.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.453 | -30.000 | -30.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Herstellung der linearen Durchgängigkeit am HRB "Hörler Bach" | | | | | | | |
| Planungsleistungen | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80 % gefördert. | | | | | | | |
| I55201-059 Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel (Germete) | 0 | -10.000 | -10.000 | -154.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | -10.000 | -154.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Renaturierungsprojekt Stahlursprung 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 von2,5 % 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. 820 T€ vor. | | | | | | | |
| Der Eigenanteil der Hansestadt beträgt 20 %. | | | | | | | |
| Der Bau des Strahlursprungs ist planerisch für das Jahr 2022 und 2023 vorgesehen, sofern die entspr. Genehmigungen vorliegen. | | | | | | | |
| Die Leistungen der Stadt werden dann spätestens 2023 fällig. | | | | | | | |
| I55201-060 Hochwasserschutz: Erser Str./ Schrattweg Herlingh. | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Unter Berücksichtigung des zu erstellenden Hochwasserschutzkonzeptes werden zunächst Planungskosten von 8.000 € berücksichtigt. | | | | | | | |

## Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I55201-061 Hochwasser .: Flussbegegnungspunkt Warburgs Mühlen | -226.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -226.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I55201-062 Hochwasserschutz: HWS Pumpwerk Diemelaue | 0 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Die technisch Anlage ist abgängig und muß ausgetauscht werden. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Abwasserbetrieb KUW. | | | | | | | |
| **Summe** | **-259.117** | **-267.000** | **-302.500** | **-342.400** | **-41.000** | **-44.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-259.117** | **-267.000** | **-302.500** | **-342.400** | **-41.000** | **-44.000** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553010 | Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe) |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Iliana Felle<br>Nadine Büscher (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Regelung des Nutzungsrechts der Grabstätten; Durchführung von Bestattungen; Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen;<br>Erlass von Satzungen. Im Rahmen der Neuorganisation der Stadtwerke wurde die Kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen"<br>aus dem städtischen Haushalt zum 01.04.2004 ausgegliedert und auf das "Kommunalunternehmen der Stadt Warburg" (KUW)<br>übertragen. Die Abrechnung des Betriebszweiges "Bestattungswesen/Öffentliches Grün" wird unter KT 551010 ausgewiesen (SK 5241100).<br>Die Betreuung der Judenfriedhöfe verbleibt bei der Stadt.<br>Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Bestattungen der Verstorbenen, Sicherung eines ordnungsgemmäßen Bestattungswesens |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Bestattungsgesetz, BestattungenVO, Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Stadt Warburg |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-8.170** | **-8.100** | **-8.160** | **-8.160** | **-8.160** | **-8.160** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -8.170 | -8.100 | -8.160 | -8.160 | -8.160 | -8.160 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-3.829** | **-3.400** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.829 | -3.400 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-11.998** | **-11.500** | **-11.960** | **-11.960** | **-11.960** | **-11.960** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **5.795** | **5.990** | **6.530** | **6.590** | **6.650** | **6.710** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 4.514 | 4.640 | 5.040 | 5.090 | 5.140 | 5.190 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 346 | 360 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 934 | 990 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **20.672** | **50.000** | **73.000** | **184.000** | **180.000** | **20.000** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 20.672 | 50.000 | 73.000 | 184.000 | 180.000 | 20.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **50** | **50** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.517** | **56.040** | **79.680** | **190.740** | **186.800** | **26.860** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **14.518** | **44.540** | **67.720** | **178.780** | **174.840** | **14.900** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **14.518** | **44.540** | **67.720** | **178.780** | **174.840** | **14.900** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **14.518** | **44.540** | **67.720** | **178.780** | **174.840** | **14.900** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **14.518** | **44.540** | **67.720** | **178.780** | **174.840** | **14.900** |

## Erläuterungen

### KT 553010 SK 4141000 Landeszuweisungen

7.300 € Zuweisungen des Landes NRW für die Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe
860 € Ruherechtsentschädigung (Offiziersfriedhof Dössel)

### KT 553010 SK 4482000 Zuwendungen Kreis HX

3.800 € Zuwendungen des Kreises HX für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber im Stadtgebiet

### KT 553010 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

U.a. auch wegen der Bezuschussung ist eine umfangreichere Pflege und Unterhaltung der Juden-/Polengräber u. Ehrenmäler vorgesehen.
FB II: Ansatz 2022
43.000 € laut Gutachten: Standsicherungsmaßnahmen an 73 Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in den nächsten 2 Jahren (98 weitere in den nächsten 10 Jahren 2023 = 14.000€; 2024 -´30 je 9.000 €)
3.000 € Sanierung Ehrenmal Rimbeck, barrierefreier Zugang
7.000 € Ausbesserungsarbeiten Mauer zwischen jüd. Friedhof u. Burgfriedhof; Beseitigung des Efeubewuchses
3.500 € jährliche Pflegekosten an den Ehrenmalen im gesamten Stadtgebiet
6.500 € jährliche Pflegekosten der jüdischen Friedhöfe (ohne Instandsetzungen)
10.000 € Bewirtschaftungskosten
Ansätze 2023:
150.000 € Kosten für die Sanierung der Mauer am Burgfriedhof 1. BA; in 2024 werden voraussichtklich weitere 150 T€ im Rahmen eines 2. BA anfallen (M. Engemann) Eine evtl. Förderung durch das Land NRW wird derzeit geprüft.
3.500 € jährliche Pflegekosten an den Ehrenmalen im gesamten Stadtgebiet
6.500 € jährliche Pflegekosten der jüdischen Friedhöfe (ohne Instandsetzungen)
10.000 € Bewirtschaftungskosten
14.000 € Standsicherungsmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Hansestadt Warburg

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

# Produktbeschreibung Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555010 | Forstwirtschaft und Jagd |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Armin Sander<br>Andreas Fornefeld (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<br>Ziele:<br>Anpassung der Wälder an den Klimawandel<br>Schutz der Biodiversität<br>Nachhaltigs Waldbewirtschaftung - auch damit Holz und Holzprodukte dauerhaft CO2 speichern<br>Erholungsort für Bürgerinnen und Bürger - Schaffung eines Bewusstseins für den Wert des Waldes in seiner Komplexität |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Jagdpächter, Holzkäufer |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Dienstanweisungen, Organisationspläne, BundeswaldG, LandesforstG, Landschaftsgesetz, JagdG NRW |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555010 | Forstwirtschaft und Jagd |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-154.449** | **-122.000** | **-557.600** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -92.554 | -50.000 | -497.600 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4148000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.425 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -59.470 | -72.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-40.568** | **-46.400** | **-46.400** | **-46.400** | **-46.400** | **-46.400** |
| 4311000 | sonst. Verwaltungsgebühren | -244 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4321260 | Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten | -70 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4321310 | Jagdabschussgebühr 19 % USt | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4321320 | Forstwirtschaftliche Erzeugnisse | -3.281 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4371000 | Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB | -36.974 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-2.665.985** | **-544.000** | **-929.000** | **-544.000** | **-544.000** | **-544.000** |
| 4411210 | Jagdpacht Eigenbezirke 19 % USt | -23.971 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 4411220 | Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke | -4.852 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4411290 | Pachten (allgemein) | -50.903 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4421100 | Erträge aus dem Verkauf von Holz | -2.586.260 | -450.000 | -835.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-46.645** | **-49.230** | **-230** | **-230** | **-230** | **-230** |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -46.497 | -49.000 | | | | |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -148 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-2.907.648** | **-761.630** | **-1.533.230** | **-700.630** | **-700.630** | **-700.630** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **345.573** | **350.650** | **287.820** | **290.680** | **293.590** | **296.520** |
| 5011000 | DA - Beamte | 122.008 | 125.770 | 63.060 | 63.690 | 64.330 | 64.970 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 174.578 | 175.020 | 174.620 | 176.360 | 178.120 | 179.900 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 13.236 | 13.470 | 13.440 | 13.570 | 13.710 | 13.850 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 35.751 | 36.390 | 36.700 | 37.060 | 37.430 | 37.800 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.577.091** | **1.208.200** | **674.250** | **670.000** | **672.000** | **674.000** |
| 5237000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. an private Unternehmen | 2.461 | | | | | |
| 5238000 | Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 1.465.982 | 1.100.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 5242000 | Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 90.179 | 50.000 | 26.250 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.) | 13.216 | 30.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 2.258 | 20.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.994 | 200 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **120.179** | **124.000** | **120.500** | **120.500** | **120.500** | **120.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 115.438 | 114.000 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.740 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **120.805** | **121.500** | **135.000** | **135.000** | **135.000** | **135.000** |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 120.805 | 121.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **38.238** | **50.250** | **41.250** | **41.250** | **41.250** | **41.250** |
| 5412010 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412050 | Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung | 1.757 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | 112 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431020 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 440 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 2.108 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.429 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017) | 505 | | | | | |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 7.267 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 24.528 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5482100 | Säumniszuschläge | 93 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.201.885** | **1.854.600** | **1.258.820** | **1.257.430** | **1.262.340** | **1.267.270** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-705.763** | **1.092.970** | **-274.410** | **556.800** | **561.710** | **566.640** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-705.763** | **1.092.970** | **-274.410** | **556.800** | **561.710** | **566.640** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-705.763** | **1.092.970** | **-274.410** | **556.800** | **561.710** | **566.640** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **-64** | | | | | |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -64 | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-705.827** | **1.092.970** | **-274.410** | **556.800** | **561.710** | **566.640** |

## Erläuterungen

### KT 555010 SK 4141000 Landeszuweisungen

bist 2021: Zur Unterstützung bei der Schadensbewältigung im Wald und der Wiederbewaldung hat das Umweltministerium Nordrhein-Westfalen die Förderangebote der Extremwetter-Richtlinie deutlich erweitert.
Fortan werden über die Richtlinie Extremwetterfolgen auch Maßnahmen zur Wiederaufforstung, zur bestands- und bodenschonenden Flächenräumung sowie zur Aufarbeitung abgestorbener Nadelbäume gefördert. Zudem ist der jährliche Förderhöchstbetrag je Zuwendungsempfänger seit dem 30.09.2020 auf nunmehr auf 50.000 Euro erhöht.
ab 2022: Gewährung einer Klima- und Forstpauschale im Rahmen der Leistungen nach dem GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz 2022)

### KT 555010 SK 4321000 Jagdbetriebskostenanteile

Jagdbetriebskostenanteile für die Bürger- und Gästejagd

### KT 555010 SK 4421100 Holzerlöse

Wegen der desaströsen Marktlage und dem damit einhergehenden Überangebot an zu vermarktendem Holz mussten die Erträge aus dem Holzverkauf drastisch nach unten reduziert werden.

### KT 555010 SK 5238000 Auszahlung Jagdgeld

Auszahlungen Jagdgeld an private Grundstücksbesitzer

### KT 555010 SK 52411000 Bewirtschaftungskosten

Aufwendungen wie Rückekosten ... durch die Aufarbeitung der Schadensereignisse in den Vorejahren durch erhöhten Windwurf und Schädlingsbefall.
Investiv sind zudem pro Revier rd. 200.000 € = 4400.000 € an Neuanpflanzungen = Zugänge des Anlagevermögens berücksichtigt.

### KT 555010 SK 5251000 Fahrzeugunterhaltung

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

### KT 555010 SK 5291000 sonstige Dienstleistungen

Kosten der Personalgestellung der Beförsterung im Stadtwald Warburg.
Hier wurden zunächst die Personalkosten als auch Sachaufwendungen u.a. für die Benutzung eines Dienstfahrzeugs geschätzt erfasst.

### KT 555010 SK 5379000 Umlage GFV Willebadessen

Aufgrund der deutlich erhöhten Derbholzeinschlag ergaben sich in 2021 deutlich gestiegene Kosten bei der Verbandsumlage. Da der exakte Derbholzeinschlag zum

## Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Zeitpunkt der HH-Aufstellung noch nicht feststand, wird nach Rücksprache mit dem Kreis Pb. von einem Mittelwert ausgegangen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555010 | Forstwirtschaft und Jagd |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.481 | -6.000 | -78.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-14.481** | **-206.000** | **-478.000** | **-410.000** | **-410.000** | **-410.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-14.481** | **-206.000** | **-478.000** | **-410.000** | **-410.000** | **-410.000** |

## Investitionen Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I55501-001 Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge | -14.481 | -6.000 | -55.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.481 | -6.000 | -55.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* 15.000 € Kosten für die Anschaffung von Kleingerätschaften 40.000 € Es zeichnet sich ab, dass der bisherige Transporter abgängig ist und ausgetauscht werden muss. Hierfür werden Kosten i.H.v. 40.000 € eingestellt, um ggfls. eine Bulli mit großer Fahrgastzelle und Pritsche anschaffen zu können. | | | | | | | |
| I55501-003 Neuanpflanzungen im Stadtwald Warburg | 0 | -200.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* 200.000 EUR außerordentliche Neuanpflanzungen auf den zerstörten Fichten-Flächen. | | | | | | | |
| I55501-004 Forst: Erstellung eines Forsteinrichtungswerks | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Zum 01.01.22 wird das Forsteinrichtungswerk des Stadtwaldes Warburg neu ermittelt. Das Gutachten hat eine Gültigkeit von 10 Jahren bis zum 31.12.2031. Nach derzeitiger Prüfung geht die Verwaltung davon aus, dass die Möglichkeit besteht, die Kosten des Gutachtens zu aktivieren und über die Laufzeit (10 Jahre) abzuschreiben, da es sich nämlich ein „Lizenzähnliches"-Gutachten handelt; damit würde eine Rückstellungsbildung entfallen. | | | | | | | |
| **Summe** | **-14.481** | **-206.000** | **-478.000** | **-410.000** | **-410.000** | **-410.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-14.481** | **-206.000** | **-478.000** | **-410.000** | **-410.000** | **-410.000** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 561010 Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 56 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktgruppe** | 561 | Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | 561010 | Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Annika Schmitt<br>Rainer Ehle (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Erarbeitung, Steuerung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes<br>Koordination und Vernetzung kommunaler Aktivitäten und Projekte zum Klima-, Umwelt und Naturschutz-<br>Darstellung und Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten<br>Energie- und Emissionseinsparungen, erneuerbare Energien und energieeffiziente Bauten auf den Weg bringen<br>Kontrolle und Evaluation der Maßnahmen zur Verbesserung der Abläufe |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Schutz des Klimas, Erhaltung von Natur und Umwelt |
| | |
| **Zielgruppe** | Verwaltung, Bürger, Organisationen, Vereine und Unternehmen |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetzliche Regelungen der EU, des Bundes und des Landes NRW sowie Klimaschutzkonzept der Hansestadt Warburg |
| | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 56 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktgruppe** | 561 | Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | 561010 | Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **- Personalaufwendungen** | | | **66.750** | **67.410** | **68.080** | **68.760** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | | | 51.770 | 52.280 | 52.800 | 53.330 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | | | 4.010 | 4.050 | 4.090 | 4.130 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | | | 10.970 | 11.080 | 11.190 | 11.300 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | **33.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | **2.550** | **2.550** | **2.550** | **2.550** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431000 | Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |
| **29** | **= Teilergebnis** | | | **102.300** | **89.960** | **90.630** | **91.310** |

## Erläuterungen

### KT 561010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

33.000 € Klimaschutz (23.000 Neuaufstellung Konzept + 10.000 € Klimaprojekte)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 56 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktgruppe** | 561 | Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | 561010 | Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **110.000** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produkt 561010 Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I56101-010 Klimaschutz-Billigkeitsregelungen vom 30.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen: | | | | | | | |
| Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 30. November 2021 | | | | | | | |
| 5 Millionen Euro sind für die Kreise vorgesehen. Die Aufteilung der Mittel erfolgt nach Einwohnerzahl. Von einer Gemeinde beziehungsweise einem Kreis nicht beantragte Mittel verfallen. Anteil Warburg ~ 110.000 € | | | | | | | |
| Kompensationsleistungen werden als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571010 | Wirtschaftsförderung |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Sören Spönlein<br>Rainer Ehle (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bestandspflege und -entwicklung der Gewerbebetriebe; Ansiedlungsförderung/ Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren;<br>Durchführung von beschäftigungssichernden Maßnahmen; Beratung und Förderung der Existenzgründer; Durchführung von<br>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 |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571010 | Wirtschaftsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-469** | **-57.000** | **-57.000** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | | -56.500 | -56.500 | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -469 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-483** | **-63.000** | **-63.000** | | | |
| 4411000 | Mieten (allgemein) | | -63.000 | -63.000 | | | |
| 4412100 | Sonst. privatr. Erträge 19 % USt | -483 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-952** | **-120.000** | **-120.000** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **85.160** | **139.950** | **157.480** | **159.050** | **160.630** | **162.240** |
| 5011000 | DA - Beamte | 3.306 | 3.420 | 3.430 | 3.460 | 3.490 | 3.520 |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 64.349 | 106.640 | 120.420 | 121.620 | 122.840 | 124.070 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 4.944 | 8.260 | 9.320 | 9.410 | 9.500 | 9.600 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 12.561 | 21.630 | 24.310 | 24.560 | 24.800 | 25.050 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.609** | | | | | |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 232 | | | | | |
| 5282100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt. | 931 | | | | | |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.445 | | | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **2.546** | **2.750** | **2.750** | **2.750** | **2.750** | **2.750** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.504 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5712000 | Abschreibungen auf. immat. Vermögen. | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | | **90.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | | 90.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **50.093** | **216.110** | **286.110** | **100.150** | **100.150** | **100.150** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5412030 | Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit | 70 | | | | | |
| 5422000 | Mieten, Pachten | | 120.960 | 120.960 | | | |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 94 | | | | | |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 49.777 | 95.000 | 165.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5442000 | Umsatzsteuer (ab 2018) | 32 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **141.408** | **448.810** | **466.340** | **281.950** | **283.530** | **285.140** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **140.456** | **328.810** | **346.340** | **281.450** | **283.030** | **284.640** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **140.456** | **328.810** | **346.340** | **281.450** | **283.030** | **284.640** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-3.859** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-3.859** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **136.598** | **328.810** | **346.340** | **281.450** | **283.030** | **284.640** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **136.598** | **328.810** | **346.340** | **281.450** | **283.030** | **284.640** |

## Erläuterungen

### KT 571010 SK 4141000 "Soforthilfe Innenstadt"

Landeszuweisung zum Programm " Soforthilfe Innenstadt", siehe auch SK 441100 + 5422000
Mietzahlungen für Ladenlokale im Rahmen des Förderprogramms "Soforthilfe Innenstadt" 56.500 geförderte Landeszuweisungen (90%) für die ersten 12 Monate. Mieterträge aus dem Untermieterverhältnis von 63.000 und die Mietzahlung an die Eigentümer von 120.960 €. Für das Folgejahr werden die selben Erträge und Aufwendungen zunächst eingeplant. Ob die Vermietung zu 100% so umgesetzt werden, wird man erst Ende des Jahres sehen können.

# Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

## KT 571010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Je nach Antragseingang fallen entspr. Aufwendungen an.

## KT 571010 SK 5422000 "Soforthilfe Innenstadt"

siehe auch Sachkonten 4141000 + 4411000

## KT 571010 SK 5431090 sonst. Geschäftsaufwendungen

**Budget = 165.000€**

**Citymarketing**

- Ausrichtung und Marketing der Feierabendmärkte 2021, Kulturfest und Präsentationsjahr Laurentiushöhe – 80.000€
- Soforthilfeprogramm Innenstadt (Leerstandbeseitigung Eigenanteil, Maklerunterstützung) – 8.500€
- Escape Room und Werbemaßnahmen – 8.000€
- Gemeinschaftsprojekte Warburger Hanse – Heimat des Osterhasen sonstige Projektunterstützungen – 5.000€

**Standortmarketing**

- Kulturförderung Kulturmagazin / Veranstaltungsmarketing 10.000€
- Wettbewerbsausrichtungen zu Förderprojekten (Bewerbungen Marketing) 1.000€
- LEADER (Eigenanteil) und Werbemaßnahmen Hardehausen 1.000€
- Digitale Vermarktung è Homepage / Soziale Medien, Bild/Video- und Werbematerial, 9.000€
- Interne Kommunikation (Corporate Design und Baukastensystem für einheitliche Umsetzungen) – 10.000€
- Weihnachtskugeln 1.000€

**Netzwerkveranstaltungen**

- Unternehmerfrühstück (1.500€)
- Unternehmabend (1.500€)
- Netzwerkveranstaltungen z.B. IHK / WJ PB/HX – 1.500€
- Beiträge Netzwerk Tourismus e.V., BANG, WIH, RegiopolREGION PB - 26.000€

**Verwaltungsmarketing und Fortbildungen**

(Layout, Bildmaterial, Homepage, CD, Fortbildung) – 1.000€

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571010 | Wirtschaftsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 573 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |
| **Produkt** | 573010 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 2 | Julia Homburg<br>Annika Wiegard (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der städt. Mehrzweckhallen etc.;<br>Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen |
| | |
| | |
| **Zielgruppe** | Bürger |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | Satzungen |
| | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 573 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |
| **Produkt** | 573010 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-50.563** | **-70.950** | **-50.950** | **-50.950** | **-50.950** | **-50.950** |
| 4140500 | Zuweisungen vom Bund | | -20.000 | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -50.563 | -50.950 | -50.950 | -50.950 | -50.950 | -50.950 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-7.711** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** |
| 4321240 | Benutzungsgebühren Stadthalle | -5.025 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 4321250 | Benutzungsgebühren PZ | -1.405 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4321260 | Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten | -1.281 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-494** | | | | | |
| 4411000 | Mieten (allgemein) | -200 | | | | | |
| 4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -294 | | | | | |
| **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** | **-3.683** | | | | | |
| 4562400 | Versicherungsleistungen | -3.683 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-65.451** | **-110.950** | **-90.950** | **-90.950** | **-90.950** | **-90.950** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **60.389** | **64.830** | **49.270** | **49.740** | **50.240** | **50.740** |
| 5012000 | DA - Tariflich Beschäftigte | 47.384 | 50.530 | 38.380 | 38.760 | 39.150 | 39.540 |
| 5022000 | BzV - Tariflich Beschäftigte | 3.494 | 3.850 | 2.900 | 2.920 | 2.950 | 2.980 |
| 5032000 | BzgS - Tariflich Beschäftigte | 9.511 | 10.450 | 7.990 | 8.060 | 8.140 | 8.220 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **125.799** | **245.500** | **158.500** | **158.500** | **158.500** | **158.500** |
| 5241100 | Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen | 125.799 | 214.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 5255000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 31.000 | | | | |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibung** | **94.001** | **93.650** | **93.950** | **93.950** | **93.950** | **93.950** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 93.276 | 93.450 | 93.450 | 93.450 | 93.450 | 93.450 |
| 5713000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 725 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **41.924** | **234.700** | **124.000** | **300.000** | **30.000** | **30.000** |
| 5317000 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 35.924 | 234.700 | 124.000 | 300.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5318000 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.000 | | | | | |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **35.113** | **35.550** | **35.550** | **35.550** | **35.550** | **35.550** |
| 5412020 | Aufwendungen für Reisekosten | 375 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 758 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.097 | | | | | |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 15.980 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5446000 | Versicherungen (ab 2018) | 15.002 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5448000 | Schadensfälle (ab 2018) | 900 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **357.227** | **674.230** | **461.270** | **637.740** | **368.240** | **368.740** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **291.776** | **563.280** | **370.320** | **546.790** | **277.290** | **277.790** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **291.776** | **563.280** | **370.320** | **546.790** | **277.290** | **277.790** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-2.041** | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-2.041** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **289.735** | **563.280** | **370.320** | **546.790** | **277.290** | **277.790** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **289.735** | **563.280** | **370.320** | **546.790** | **277.290** | **277.790** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

## Erläuterungen

### KT 573010 SK 5241100 Unterhaltung/Bewirtschaftung

30.000 € bauliche Unterhaltungen an den öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle, PZ, Diemelhütte, Waldhütten, öffentliche WC-Anlagen),
120.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen…(BEW) einschl. Eigenanteil aus Versicherungsleistungen/Schadensfälle
€ coronabedingte Mehraufwendungen (SK 1914300)

8.000 € Eigenanteil aus Versicherungsleistungen/Schadensfälle

### KT 573010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

5.000 € Pauschalansatz
22.200 € Bestuhlung Twistetalhalle Wormeln (Vortrag aus HHJ 2021)
80.000 € Unterstützung in der derzeitigen Corona-Lage der Betreibervereine aufgrund der festgestellten Mängel im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen in den Gemeindehallen.
14.000 € Antrag der CDU Fraktion zur Finanzierung eines „Corona-Hilfsfonds Gemeinde-/Schützenhallen".

2023: Sanierung des Daches der Gemeindehalle Menne 200.000 €
2023: Fußbodensanierung Herlingihalle Herlinghausen (Prüfung der Notwendigkeit und ggfls. Förderung bei 50 % Eigenanteil)
2023/2024: Bestuhlung Holsterbachhalle Calenberg (Prüfung der Notwendigkeit und ggfls. Förderung bei 50 % Eigenanteil)
…
**Die Bezuschussung erfolgt vorbehaltlich der Erbringung von entspr. Eigenleistungen.**

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 573 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |
| **Produkt** | 573010 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 22.800 | 186.900 | 120.500 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 18.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.517** | **22.800** | **186.900** | **120.500** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.937 | -367.000 | -145.130 | -141.370 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.260 | -9.000 | -43.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-37.197** | **-746.000** | **-188.130** | **-150.370** | **-9.000** | **-9.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-18.680** | **-723.200** | **-1.230** | **-29.870** | **-9.000** | **-9.000** |

## Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I57301-050 Öffentl.Gem.einr.: Sanierung der Stadthalle Wbg. | 0 | -25.900 | -77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 11.100 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -37.000 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Ertüchtigung der Lüftungsanlage in der Stadthalle Wbg. - Austausch des Lüftungsgerätes einschl. der Luftreinigung (Covid Filter) bei 20 % Förderung | | | | | | | |
| I57301-054 Öffentl.Gem.einr.: Sanierungsmaßnahmen PZ | -16.528 | -318.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.528 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 40.000 €: Erneuerung der Türanlagen im PZ. Aufträge wurden in der letzten Ratssitzung erteilt. Umsetzung erfolgt zum Teil noch in diesem Jahr und zum Teil in 2021. Daher sind in 2021 Restmittel in Höhe von 40.000,00 € in den Haushalt einzustellen. 251.000 € Erneuerung Elektroanlage PZ, Lärmschutz 39.000 € Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems; 30% Förderung = 11.700 € | | | | | | | |
| I57301-057 Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim | -16.409 | -370.000 | 150.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Die "Alte Schule" in Dalheim soll zu einem Multifunktionshaus umgebaut werden. Mittel werden über das Förderprogramm „Dorferneuerung 2019“ der Bezirksregierung Detmold bereitgestellt. Zuwendungsbescheid liegt vor, mit der Maßnahme (Bauantrag gestellt/Abrissarbeiten) wurde begonnen. Haushaltsmittel 370.000 € / Zuwendung in 2020 = 18.517,00 € / in 2022 = 150.000 € / in 2023 = 71.000,00 € gemäß Zuwendungsbescheid. | | | | | | | |
| I57301-058 Iberg-Halle Welda Umbau | 0 | 0 | -30.630 | -91.870 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 16.500 | 49.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -47.130 | -141.370 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Umgestaltung eines vorhandenen Raumes in der Iberg Halle Welda zu einem Multifuktionsraum für den Offenen Treff und Sanierung der angrenzenden Küche und der zugehörigen Toilettenräume Kosten 188.500 € Förderung wird beim Land NRW beantragt 66.000 €. | | | | | | | |
| **Summe** | **-32.937** | **-714.200** | **41.770** | **-20.870** | **0** | **0** | **0** |
| **UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-4.260** | **-9.000** | **-43.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-37.197** | **-723.200** | **-1.230** | **-29.870** | **-9.000** | **-9.000** | **0** |

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

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | 611010 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft |

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Armin Sander<br>Andreas Fornefeld (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<br>stehende Aufwendungen. Allgmeine 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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW-KomHVO, EigVO, GkG, KAG<br>Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW<br>FPStatG, NKFEG NRW, 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **-29.620.945** | **-26.180.580** | **-30.710.400** | **-32.155.000** | **-33.427.500** | **-34.804.000** |
| 4011000 | Grundsteuer A; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht | -261.488 | -267.000 | -265.000 | -270.000 | -273.500 | -276.000 |
| 4012000 | Grundsteuer B; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht | -3.492.382 | -3.615.000 | -3.920.000 | -4.212.000 | -4.350.000 | -4.350.000 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | -8.228.444 | -8.000.000 | -11.500.000 | -11.902.500 | -12.270.000 | -12.900.000 |
| 4013001 | Korrektur Gewerbest. (1. Quart. gem. § 11 KomHVO) | -3.478.260 | | | | | |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -10.219.668 | -10.573.000 | -11.486.700 | -12.116.000 | -12.810.700 | -13.480.000 |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -2.546.328 | -2.340.000 | -2.113.400 | -2.174.500 | -2.218.300 | -2.258.000 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg. | -179.425 | -160.000 | -120.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 4032000 | Hundesteuer | -176.484 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 4051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -1.038.466 | -1.045.580 | -1.125.300 | -1.140.000 | -1.165.000 | -1.200.000 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-8.612.092** | **-7.105.480** | **-6.852.920** | **-6.700.390** | **-6.996.190** | **-7.320.780** |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -7.853.797 | -6.595.500 | -6.248.400 | -6.073.410 | -6.346.710 | -6.645.100 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | -41.760 | -44.230 | -45.740 | -46.000 | -46.200 | -46.400 |
| 4131000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | -432.388 | -465.750 | -558.780 | -580.980 | -603.280 | -629.280 |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | -284.147 | | | | | |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-38.020** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| 4411200 | Landpacht | -38.020 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-154.311** | **-150.500** | **-150.500** | **-150.500** | **-150.500** | **-150.500** |
| 4562100 | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | -153.356 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 4562200 | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | -655 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4562300 | Säumniszuschlag, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen | -300 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-38.425.368** | **-33.476.560** | **-37.753.820** | **-39.045.890** | **-40.614.190** | **-42.315.280** |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **41.760** | **44.230** | **45.740** | **46.000** | **46.200** | **46.400** |
| 5235000 | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen | 41.760 | 44.230 | 45.740 | 46.000 | 46.200 | 46.400 |
| 5732000 | Wertkorrektur Erlass | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **19.025.850** | **19.994.150** | **21.295.560** | **20.956.470** | **22.044.710** | **22.978.270** |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 876.305 | 666.700 | 958.300 | 992.000 | 1.022.600 | 1.074.000 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO | 11.427.754 | 11.687.100 | 11.893.580 | 11.674.700 | 12.295.800 | 12.813.400 |
| 5375000 | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO | 6.696.730 | 7.580.000 | 8.366.980 | 8.213.020 | 8.649.560 | 9.014.120 |
| 5376000 | Kreisumlage, andere Mehrbelastungen | | | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 25.061 | 60.350 | 60.400 | 60.450 | 60.450 | 60.450 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **24.177** | **45.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 5431030 | Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ | 7.803 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK | | 3.000 | | | | |
| 5431090 | sonstige Geschäftsaufwendungen | | 2.000 | | | | |
| 5445000 | Sonstige Steuern (ab 2018) | 16.374 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5473000 | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **19.091.787** | **20.083.380** | **21.381.300** | **21.042.470** | **22.130.910** | **23.064.670** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-19.333.581** | **-13.393.180** | **-16.372.520** | **-18.003.420** | **-18.483.280** | **-19.250.610** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-19.333.581** | **-13.393.180** | **-16.372.520** | **-18.003.420** | **-18.483.280** | **-19.250.610** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **-509.149** | **-5.577.000** | **-2.013.100** | **-1.749.600** | | |
| 4911000 | Außerordentliche Erträge öff.rechtlich | | -5.577.000 | -2.013.100 | -1.749.600 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **-509.149** | **-5.577.000** | **-2.013.100** | **-1.749.600** | | |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-19.842.730** | **-18.970.180** | **-18.385.620** | **-19.753.020** | **-18.483.280** | **-19.250.610** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **-19.842.730** | **-18.970.180** | **-18.385.620** | **-19.753.020** | **-18.483.280** | **-19.250.610** |

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

Hansestadt Warburg

## Erläuterungen

### KT 611010 SK 4013000 Gewerbesteuer

siehe Erläuterungen im Vorbericht

### KT 611010 SK 4021000 Einkommensteuer

siehe Erläuterungen im Vorbericht

### KT 611010 SK 4022000 Umsatzsteuer

siehe Erläuterungen im Vorbericht

### KT 611010 SK 4051000 Kompensationsleistungen

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen nach GFG
siehe Erläuterungen im Vorbericht

### KT 611010 SK 4111000 Schlüsselzuweisungen

siehe Erläuterungen im Vorbericht

### KT 611010  SK 4121000 Kurortehilfe

Die Kurortehilfe wird als Sonderbedarfszuweisung im Rahmen der Leistungen anch dem GFG vom Land NRW gewährt.
Diese wird an die Stadtwerke Warburg weitergeleitet.
Siehe Erläuterungen im Vorbericht sowie SK 5235000

### KT 611010 SK 4131000: ELAG-Abr.pauschale

**ELAG Einheitslastenabrechnungsgesetz:**
Im Dezember 2013 ist das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW in Kraft getreten. Eine Änderung des ELAG war erforderlich geworden, weil durch Urteil des Verfassungsgerichtshofes (VerfGH NRW)
eine entscheidende Regelung des ELAG für nichtig erklärt worden ist. Stark vereinfacht ausgedrückt war gerügt worden, dass seitens des Gesetzgebers lediglich die Belastungen des Landes NRW
durch die Einheitslasten eingeflossen sind, nicht aber die sich im bundesstaatlichen Finanzausgleich ergebenden Entlastungen. Durch das ELAGÄndG kommt es überwiegend zu Erstattungen seitens des Landes an die Kommunen.
Regelmäßige Nachzahlungen kommen auf die Gemeindeverbände (Kreise, Landschaftsverbände) zu, da diese unterjährig keine Gewerbesteuerumlagen zahlen.
**Aufwands- und Unterhaltungspauschale:**
Sie wird den Gemeinden im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrakstruktur zugewiesen.
Sie sind allgmeine Deckungsmittel. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.
**Inklusionspauschale:**
Belastungsausgleich für Aufwendungen der schulischen Inklusion, sofern Zuweisung ansteht

### KT 611010 SK 4562100 Gewerbesteuerverzinsung

Seitens der Stadtverwaltung sind die Erträge und Aufwendungen aus der Gewerbesteuerverzinsung nicht vorhersehbar.
Die Erträge und Aufwendungen wurden in gleicher Höhe mit je 150.000 € verplant; s.a. KT 111060; SK 5482000.
Hinweis: Programmtechnisch können die Erträge und Aufwendungen nicht in dem gleichen Kostenträger gebucht werden.

### KT 611010 SK 4911000 Außerordentliche Erträge

Isolation des außerordentlichen Ergebnisses über die Aktivierung einer Bilanzierungshilfe
Die für das laufende Haushaltsjahr 2020 beschriebene buchhalterische Isolierung der corona-bedingten Schäden soll auch für die Haushaltsplanung 2022 und den Jahresabschluss 2022 vorgesehen werden.
Für die Durchführung des für die Isolierung erforderlichen Vergleichs des krisenhaften Jahresergebnisses mit einer nicht krisenbehafteten Haushaltsplanung ist eine Nebenrechnung erforderlich. Diese kann auf der Grundlage der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung – welche die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält – in Form einer überrollten und um nicht-krisenbedingte Änderungen aktualisierten Ergebnisplanung geführt werden.

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

Hansestadt Warburg

Das entstandene außerordentliche Ergebnis im Jahr 2022 kann über die Aktivierung der gesonderten Bilanzposition eliminiert werden, so dass sich die Ergebnisrechnung hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise neutral darstellt.
**Es ist beabsichtigt, den so aktivierten gesonderten Bilanzposten erstmals mit dem Haushaltsjahr 2025 aufwandswirksam über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abzuschreiben.**
Siehe Berechnung im Vorbericht

### KT 611010 SK 5235000 Weiterleitung Kurortehilfe

Weiterleitung der Kurortehilfe (Sonderbedarfszuweisung im Rahmen des GFG) an die Stadtwerke

### KT 611010 SK 5341000 Gewerbesteuerumlage

siehe Erläuterungen im Vorbericht

### KT 611010 SK 5374000 Kreisumlage

siehe Erläuterungen im Vorbericht

### KT 611010 SK 5376000 Mehrbelastungen KU

siehe Erläuterungen im Vorbericht
Die Mehrbelastung durch den Kreisanteil an den Diemelwasserverband entfällt in 2020+2021, da seitens des Diemelwasserverbands für diese Jahre kein Anteil erhoben wurde.

### KT 611010 SK 5379000 Zweckverbandsumlagen

**Zweckverbandsumlage an den Volkshochschulzweckverband Diemel Egge Weser**
VHS: 2022; zunächst unverändert gegenüber 2021 = ~60.350 €
**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.
Ab 2017 werden die Erträge und Aufwendungen über den städt. Haushalt unter KT 411010 "Gesundheitsdienste" abgewickelt.

### KT 611010 SK 5482000 Verzinsung Gewerbesteuer

Die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerverzinsung laufen über dieses Sachkonto.
Die Erträge aus Gewerbebesteuerverzinsung laufen über das SK 4562100; KT 611010 (KT111060).

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.949.904 | 3.140.240 | 3.259.900 | 3.374.400 | 3.507.400 | 3.644.700 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.949.904** | **3.140.240** | **3.259.900** | **3.374.400** | **3.507.400** | **3.644.700** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **2.949.904** | **3.140.240** | **3.259.900** | **3.374.400** | **3.507.400** | **3.644.700** |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I61101-100 Investitionspauschale | 0 | 2.325.370 | 2.415.300 | 2.514.400 | 2.617.400 | 2.724.700 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.325.370 | 2.415.300 | 2.514.400 | 2.617.400 | 2.724.700 | 0 |
| I61101-101 Schulpauschale invest. Teil | 0 | 814.870 | 844.600 | 860.000 | 890.000 | 920.000 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 814.870 | 844.600 | 860.000 | 890.000 | 920.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Investiver Anteil der Schulpauschale; siehe Erläuterungen im Vorbericht (Einzahlungen Finanzhaushalt) | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **3.140.240** | **3.259.900** | **3.374.400** | **3.507.400** | **3.644.700** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **3.140.240** | **3.259.900** | **3.374.400** | **3.507.400** | **3.644.700** | **0** |

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

Hansestadt Warburg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 612010 | Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Armin Sander<br>Andreas Fornefeld (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung.<br>Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, zur Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst<br>(Zins- und Tilgungsleistungen) |
| | |
| **Allgemeine Ziele** | Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.<br>Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. |
| | |
| **Zielgruppe** | Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Vertragspartner |
| | |
| | |
| **Auftragsgrundlage** | NKFG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, GO NRW, GemeindehaushaltsVO,<br>Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW |
| | |

# 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-38.029** | **-19.500** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| 4563000 | Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften | -38.029 | -19.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-38.029** | **-19.500** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-38.029** | **-19.500** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **-18.795** | **-13.750** | **-14.050** | **-11.550** | **-11.550** | **-11.550** |
| 4615000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | -18.631 | -13.500 | -12.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | -53 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4618000 | Zinserträge Stundung und Aussetzung | -111 | -200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **20** | **- Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **260.494** | **265.000** | **320.000** | **330.000** | **345.000** | **355.000** |
| 5517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 260.494 | 265.000 | 320.000 | 330.000 | 345.000 | 355.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **241.700** | **251.250** | **305.950** | **318.450** | **333.450** | **343.450** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **203.671** | **231.750** | **270.950** | **283.450** | **298.450** | **308.450** |
| **26** | **= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **203.671** | **231.750** | **270.950** | **283.450** | **298.450** | **308.450** |
| **29** | **= Teilergebnis** | **203.671** | **231.750** | **270.950** | **283.450** | **298.450** | **308.450** |

## Erläuterungen

### KT 612010 SK 3242000 Darlehen GUTE SCHULE 2020

Finanzierungsneutrale Sonderkredite Gute Schule 2020 über das Land NRW
Die Darlehen sind tilgungs- und zinsneutral.

### KT 6201010 SK 4563000 Avalprovision

Zinsen für kommunalverbürgte Darlehen (Avalprovision)
Zinserträge sind rückläufig, auch wegen der teilweisen Tilgung der bestehenden Darlehen.

### KT 612010 SK 4617000 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.

### KT 612010 SK 5517000 Zinsaufwendungen

siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Seite 57; Ziffer 2.5.7 ff.

## 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 76.300 | 76.400 | 73.700 | 76.700 | 26.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **76.300** | **76.400** | **73.700** | **76.700** | **26.000** |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionen** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)** | **-1.000** | **76.300** | **76.400** | **73.700** | **76.700** | **26.000** |

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

Hansestadt Warburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | |
| I61201-001 Beteiligungen | -1.000 | 76.300 | 76.400 | 73.700 | 76.700 | 26.000 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 76.300 | 76.400 | 73.700 | 76.700 | 26.000 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen: | | | | | | | |
| Darlehensanteile des KUW bzw. der Stadtwerke | | | | | | | |
| **Summe** | **-1.000** | **76.300** | **76.400** | **73.700** | **76.700** | **26.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-1.000** | **76.300** | **76.400** | **73.700** | **76.700** | **26.000** | **0** |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

| Produkt | | = Summe Ordentliche Erträge | = Summe Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17) | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20) | =Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21) | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24) | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111010 | Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung | -22.160,00 | 795.480,00 | 773.320,00 | 0,00 | 773.320,00 | 0,00 | 773.320,00 |
| 111020 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | -230.100,00 | 753.010,00 | 522.910,00 | 0,00 | 522.910,00 | 0,00 | 522.910,00 |
| 111030 | Infomations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | -200,00 | 25.910,00 | 25.710,00 | 0,00 | 25.710,00 | 0,00 | 25.710,00 |
| 111040 | Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr. | -36.000,00 | 2.546.650,00 | 2.510.650,00 | 0,00 | 2.510.650,00 | 0,00 | 2.510.650,00 |
| 111050 | IT-Service | -26.500,00 | 481.920,00 | 455.420,00 | 0,00 | 455.420,00 | 0,00 | 455.420,00 |
| 111060 | Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung | -60.250,00 | 1.080.020,00 | 1.019.770,00 | 0,00 | 1.019.770,00 | 0,00 | 1.019.770,00 |
| 111070 | Liegenschaftsverwaltung | -456.450,00 | 1.525.630,00 | 1.069.180,00 | 0,00 | 1.069.180,00 | 0,00 | 1.069.180,00 |
| 121010 | Statistik und Wahlen | -12.000,00 | 49.810,00 | 37.810,00 | 0,00 | 37.810,00 | 0,00 | 37.810,00 |
| 122010 | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung | -129.400,00 | 361.590,00 | 232.190,00 | 0,00 | 232.190,00 | 0,00 | 232.190,00 |
| 122020 | Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen | -26.950,00 | 73.620,00 | 46.670,00 | 0,00 | 46.670,00 | 0,00 | 46.670,00 |
| 122030 | Verkehrsregelung und -lenkung | 0,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 45.300,00 |
| 122040 | Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice | -158.200,00 | 308.200,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 122050 | Personenstandswesen - Standesamt | -26.320,00 | 195.050,00 | 168.730,00 | 0,00 | 168.730,00 | 0,00 | 168.730,00 |
| 126010 | Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr | -285.000,00 | 937.300,00 | 652.300,00 | 0,00 | 652.300,00 | 0,00 | 652.300,00 |
| 211010 | Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund) | -224.700,00 | 542.330,00 | 317.630,00 | 0,00 | 317.630,00 | 0,00 | 317.630,00 |
| 211020 | J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg) | -313.700,00 | 719.700,00 | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 |
| 211030 | Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck | -209.400,00 | 580.880,00 | 371.480,00 | 0,00 | 371.480,00 | 0,00 | 371.480,00 |
| 211040 | Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund) | -62.100,00 | 260.400,00 | 198.300,00 | 0,00 | 198.300,00 | 0,00 | 198.300,00 |
| 211050 | Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund) | -77.420,00 | 276.130,00 | 198.710,00 | 0,00 | 198.710,00 | 0,00 | 198.710,00 |
| 212010 | Hauptschule Warburg | -105.620,00 | 27.350,00 | -78.270,00 | 0,00 | -78.270,00 | 0,00 | -78.270,00 |
| 212020 | Overgaerschule Scherfede - Rimbeck | -200,00 | -200,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 215010 | Realschule Warburg | -22.600,00 | 24.700,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 216010 | Sekundarschule Warburg | -354.980,00 | 1.527.730,00 | 1.172.750,00 | 0,00 | 1.172.750,00 | 0,00 | 1.172.750,00 |
| 217010 | Gymnasium Marianum | -231.700,00 | 1.000.440,00 | 768.740,00 | 0,00 | 768.740,00 | 0,00 | 768.740,00 |
| 217020 | Hüffertgymnasium Warburg | -351.150,00 | 1.490.240,00 | 1.139.090,00 | 0,00 | 1.139.090,00 | 0,00 | 1.139.090,00 |
| 221010 | Eisenhoitschule Warburg | -27.800,00 | 41.600,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 241010 | Schülerbeförderung | -17.500,00 | 1.327.210,00 | 1.309.710,00 | 0,00 | 1.309.710,00 | 0,00 | 1.309.710,00 |
| 242010 | Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben | -35.450,00 | 140.910,00 | 105.460,00 | 0,00 | 105.460,00 | 0,00 | 105.460,00 |
| 252010 | Museum / Archiv | -20.650,00 | 272.630,00 | 251.980,00 | 0,00 | 251.980,00 | 0,00 | 251.980,00 |
| 272010 | Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen | -100,00 | 10.680,00 | 10.580,00 | 0,00 | 10.580,00 | 0,00 | 10.580,00 |
| 281010 | Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte... | -81.600,00 | 426.830,00 | 345.230,00 | 0,00 | 345.230,00 | 0,00 | 345.230,00 |
| 312010 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

| Produkt | | = Summe Ordentliche Erträge | = Summe Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17) | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20) | =Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21) | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24) | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313010 | Leistungen für Asylbewerber | -740.400,00 | 1.052.290,00 | 311.890,00 | 0,00 | 311.890,00 | 0,00 | 311.890,00 |
| 333010 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 0,00 | 96.510,00 | 96.510,00 | 0,00 | 96.510,00 | 0,00 | 96.510,00 |
| 365010 | Kindergarten Daseburg | -702.200,00 | 788.270,00 | 86.070,00 | 0,00 | 86.070,00 | 0,00 | 86.070,00 |
| 365020 | Kindergarten Ossendorf | -1.075.900,00 | 1.117.350,00 | 41.450,00 | 0,00 | 41.450,00 | 0,00 | 41.450,00 |
| 365030 | Kindergarten Welda | -249.000,00 | 344.360,00 | 95.360,00 | 0,00 | 95.360,00 | 0,00 | 95.360,00 |
| 365040 | Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw. | -44.000,00 | 519.220,00 | 475.220,00 | 0,00 | 475.220,00 | 0,00 | 475.220,00 |
| 366010 | KOT - Mönchehof | -57.950,00 | 181.790,00 | 123.840,00 | 0,00 | 123.840,00 | 0,00 | 123.840,00 |
| 366020 | Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze | -22.000,00 | 241.440,00 | 219.440,00 | 0,00 | 219.440,00 | 0,00 | 219.440,00 |
| 374010 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | -63.600,00 | 285.590,00 | 221.990,00 | 0,00 | 221.990,00 | 0,00 | 221.990,00 |
| 375010 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | -228.200,00 | 607.240,00 | 379.040,00 | 0,00 | 379.040,00 | 0,00 | 379.040,00 |
| 376010 | Andere soziale Einrichtung / Leistungen | -900,00 | 99.020,00 | 98.120,00 | 0,00 | 98.120,00 | 0,00 | 98.120,00 |
| 411010 | Gesundheitsdienste | -82.000,00 | 488.500,00 | 406.500,00 | 0,00 | 406.500,00 | 0,00 | 406.500,00 |
| 421010 | Sportförderung | 0,00 | 165.660,00 | 165.660,00 | 0,00 | 165.660,00 | 0,00 | 165.660,00 |
| 424010 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | -212.700,00 | 604.220,00 | 391.520,00 | 0,00 | 391.520,00 | 0,00 | 391.520,00 |
| 511010 | Stadtplanung und Entwicklung | -333.300,00 | 732.630,00 | 399.330,00 | 0,00 | 399.330,00 | 0,00 | 399.330,00 |
| 521010 | Mitwirkung bei der Bauaufsicht | -960,00 | 70.440,00 | 69.480,00 | 0,00 | 69.480,00 | 0,00 | 69.480,00 |
| 523010 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -75.180,00 | 266.460,00 | 191.280,00 | 0,00 | 191.280,00 | 0,00 | 191.280,00 |
| 531010 | Elektrizitätsversorgung | -660.000,00 | 0,00 | -660.000,00 | 0,00 | -660.000,00 | 0,00 | -660.000,00 |
| 532010 | Gasversorgung | -50.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 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 | -65.350,00 | 140.620,00 | 75.270,00 | 0,00 | 75.270,00 | 0,00 | 75.270,00 |
| 537010 | Leistungen der Abfallentsorgung | -71.000,00 | 149.770,00 | 78.770,00 | 0,00 | 78.770,00 | 0,00 | 78.770,00 |
| 541010 | Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | -2.360.750,00 | 5.299.620,00 | 2.938.870,00 | 0,00 | 2.938.870,00 | 0,00 | 2.938.870,00 |
| 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst | -10,00 | 409.820,00 | 409.810,00 | 0,00 | 409.810,00 | 0,00 | 409.810,00 |
| 546010 | Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung | -244.600,00 | 117.480,00 | -127.120,00 | 0,00 | -127.120,00 | 0,00 | -127.120,00 |
| 547010 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | -47.600,00 | 273.830,00 | 226.230,00 | 0,00 | 226.230,00 | 0,00 | 226.230,00 |
| 551010 | Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft | -13.600,00 | 1.111.690,00 | 1.098.090,00 | 0,00 | 1.098.090,00 | 0,00 | 1.098.090,00 |
| 552010 | Gewässer und Hochwasserschutz | -121.030,00 | 549.270,00 | 428.240,00 | 0,00 | 428.240,00 | 0,00 | 428.240,00 |
| 553010 | Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe) | -11.960,00 | 79.680,00 | 67.720,00 | 0,00 | 67.720,00 | 0,00 | 67.720,00 |
| 555010 | Forstwirtschaft und Jagd | -1.533.230,00 | 1.258.820,00 | -274.410,00 | 0,00 | -274.410,00 | 0,00 | -274.410,00 |
| 561010 | Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen | 0,00 | 102.300,00 | 102.300,00 | 0,00 | 102.300,00 | 0,00 | 102.300,00 |
| 571010 | Wirtschaftsförderung | -120.000,00 | 466.340,00 | 346.340,00 | 0,00 | 346.340,00 | 0,00 | 346.340,00 |

# Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

| Produkt | | = Summe Ordentliche Erträge | = Summe Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17) | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20) | =Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21) | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24) | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573010 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen | -90.950,00 | 461.270,00 | 370.320,00 | 0,00 | 370.320,00 | 0,00 | 370.320,00 |
| 611010 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft | -37.753.820,00 | 21.381.300,00 | -16.372.520,00 | 0,00 | -16.372.520,00 | -2.013.100,00 | -18.385.620,00 |
| 612010 | Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst) | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 305.950,00 | 270.950,00 | 0,00 | 270.950,00 |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

| Produkt | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionen | Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Z 17+31) | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111010 | Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung | 21.900,00 | -779.670,00 | -757.770,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -758.970,00 | 0,00 | -758.970,00 | 0,00 |
| 111020 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 217.100,00 | -725.010,00 | -507.910,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -527.910,00 | 0,00 | -527.910,00 | 0,00 |
| 111030 | Infomations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | 0,00 | -25.710,00 | -25.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.710,00 | 0,00 | -25.710,00 | 0,00 |
| 111040 | Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr. | 36.000,00 | -1.966.440,00 | -1.930.440,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -1.980.440,00 | 0,00 | -1.980.440,00 | 0,00 |
| 111050 | IT-Service | 0,00 | -432.920,00 | -432.920,00 | 0,00 | -100.500,00 | -100.500,00 | -533.420,00 | 0,00 | -533.420,00 | 0,00 |
| 111060 | Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung | 60.250,00 | -1.080.020,00 | -1.019.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.019.770,00 | 0,00 | -1.019.770,00 | 0,00 |
| 111070 | Liegenschaftsverwaltung | 495.450,00 | -1.035.630,00 | -540.180,00 | 1.162.050,00 | -1.348.150,00 | -186.100,00 | -726.280,00 | 0,00 | -726.280,00 | 0,00 |
| 111080 | Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121010 | Statistik und Wahlen | 11.000,00 | -47.810,00 | -36.810,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -37.810,00 | 0,00 | -37.810,00 | 0,00 |
| 122010 | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung | 126.400,00 | -356.890,00 | -230.490,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -235.490,00 | 0,00 | -235.490,00 | 0,00 |
| 122020 | Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen | 26.950,00 | -73.620,00 | -46.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.670,00 | 0,00 | -46.670,00 | 0,00 |
| 122030 | Verkehrsregelung und -lenkung | 0,00 | -44.800,00 | -44.800,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -48.800,00 | 0,00 | -48.800,00 | 0,00 |
| 122040 | Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice | 158.200,00 | -308.200,00 | -150.000,00 | 0,00 | -365.500,00 | -365.500,00 | -515.500,00 | 0,00 | -515.500,00 | 0,00 |
| 122050 | Personenstandswesen - Standesamt | 26.200,00 | -194.730,00 | -168.530,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -169.030,00 | 0,00 | -169.030,00 | 0,00 |
| 126010 | Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr | 78.000,00 | -634.350,00 | -556.350,00 | 436.750,00 | -1.232.800,00 | -796.050,00 | -1.352.400,00 | 0,00 | -1.352.400,00 | 0,00 |
| 127010 | Rettungsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010 | Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund) | 148.200,00 | -464.530,00 | -316.330,00 | 13.560,00 | -52.300,00 | -38.740,00 | -355.070,00 | 0,00 | -355.070,00 | 0,00 |
| 211020 | J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg) | 203.700,00 | -630.250,00 | -426.550,00 | 9.420,00 | -150.730,00 | -141.310,00 | -567.860,00 | 0,00 | -567.860,00 | 0,00 |
| 211030 | Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck | 122.200,00 | -511.430,00 | -389.230,00 | 12.660,00 | -48.470,00 | -35.810,00 | -425.040,00 | 0,00 | -425.040,00 | 0,00 |
| 211040 | Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund) | 30.000,00 | -228.900,00 | -198.900,00 | 191.980,00 | -258.970,00 | -66.990,00 | -265.890,00 | 0,00 | -265.890,00 | 0,00 |
| 211050 | Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund) | 40.720,00 | -239.130,00 | -198.410,00 | 8.500,00 | -55.120,00 | -46.620,00 | -245.030,00 | 0,00 | -245.030,00 | 0,00 |
| 212010 | Hauptschule Warburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212020 | Overgaerschule Scherfede - Rimbeck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215010 | Realschule Warburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216010 | Sekundarschule Warburg | 170.280,00 | -1.270.930,00 | -1.100.650,00 | 62.830,00 | -243.480,00 | -180.650,00 | -1.281.300,00 | 0,00 | -1.281.300,00 | 0,00 |
| 217010 | Gymnasium Marianum | 19.900,00 | -792.140,00 | -772.240,00 | 10.080,00 | -243.490,00 | -233.410,00 | -1.005.650,00 | 0,00 | -1.005.650,00 | 0,00 |
| 217020 | Hüffertgymnasium Warburg | 27.050,00 | -1.179.190,00 | -1.152.140,00 | 27.710,00 | -1.337.790,00 | -1.310.080,00 | -2.462.220,00 | 0,00 | -2.462.220,00 | 0,00 |
| 221010 | Eisenhoitschule Warburg | 0,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 |
| 241010 | Schülerbeförderung | 17.500,00 | -1.327.210,00 | -1.309.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.309.710,00 | 0,00 | -1.309.710,00 | 0,00 |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

| Produkt | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionen | Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Z 17+31) | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242010 | Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben | 29.000,00 | -134.010,00 | -105.010,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -110.010,00 | 0,00 | -110.010,00 | 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 | 250,00 | -252.580,00 | -252.330,00 | 30.000,00 | -38.000,00 | -8.000,00 | -260.330,00 | 0,00 | -260.330,00 | 0,00 |
| 272010 | Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | -10.530,00 | -10.530,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -13.030,00 | 0,00 | -13.030,00 | 0,00 |
| 281010 | Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte... | 75.800,00 | -419.780,00 | -343.980,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -346.480,00 | 0,00 | -346.480,00 | 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 | 740.400,00 | -1.052.290,00 | -311.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -311.890,00 | 0,00 | -311.890,00 | 0,00 |
| 315010 | Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315020 | Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351010 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332010 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333010 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 0,00 | -96.510,00 | -96.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.510,00 | 0,00 | -96.510,00 | 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 | 680.000,00 | -763.690,00 | -83.690,00 | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -90.190,00 | 0,00 | -90.190,00 | 0,00 |
| 365020 | Kindergarten Ossendorf | 1.060.000,00 | -1.046.250,00 | 13.750,00 | 0,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -101.250,00 | 0,00 | -101.250,00 | 0,00 |
| 365030 | Kindergarten Welda | 235.000,00 | -330.560,00 | -95.560,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -99.060,00 | 0,00 | -99.060,00 | 0,00 |
| 365040 | Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw. | 44.000,00 | -519.220,00 | -475.220,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -477.720,00 | 0,00 | -477.720,00 | 0,00 |
| 366010 | KOT - Mönchehof | 32.500,00 | -153.380,00 | -120.880,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -124.380,00 | 0,00 | -124.380,00 | 0,00 |
| 366020 | Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze | 0,00 | -211.440,00 | -211.440,00 | 104.000,00 | -208.000,00 | -104.000,00 | -315.440,00 | 0,00 | -315.440,00 | 0,00 |
| 371010 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374010 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 25.000,00 | -239.460,00 | -214.460,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -221.960,00 | 0,00 | -221.960,00 | 0,00 |
| 375010 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 157.000,00 | -518.140,00 | -361.140,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -368.640,00 | 0,00 | -368.640,00 | 0,00 |
| 376010 | Andere soziale Einrichtung / Leistungen | 0,00 | -98.020,00 | -98.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.020,00 | 0,00 | -98.020,00 | 0,00 |
| 3411010 | Krankenhauszweckverband Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411010 | Gesundheitsdienste | 82.000,00 | -488.500,00 | -406.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -406.500,00 | 0,00 | -406.500,00 | 0,00 |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

| Produkt | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionen | Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Z 17+31) | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421010 | Sportförderung | 0,00 | -165.660,00 | -165.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.660,00 | 0,00 | -165.660,00 | 0,00 |
| 424010 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 93.000,00 | -449.120,00 | -356.120,00 | 328.700,00 | -626.000,00 | -297.300,00 | -653.420,00 | 0,00 | -653.420,00 | 0,00 |
| 511010 | Stadtplanung und Entwicklung | 333.300,00 | -732.630,00 | -399.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.330,00 | 0,00 | -399.330,00 | 0,00 |
| 521010 | Mitwirkung bei der Bauaufsicht | 960,00 | -70.440,00 | -69.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.480,00 | 0,00 | -69.480,00 | 0,00 |
| 523010 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 75.000,00 | -266.260,00 | -191.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -191.260,00 | 0,00 | -191.260,00 | 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 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | -53.370,00 | -53.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.370,00 | 0,00 | -53.370,00 | 0,00 |
| 537010 | Leistungen der Abfallentsorgung | 71.000,00 | -133.000,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 |
| 541010 | Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | 10.750,00 | -2.695.620,00 | -2.684.870,00 | 1.077.700,00 | -3.548.400,00 | -2.470.700,00 | -5.155.570,00 | 0,00 | -5.155.570,00 | -333.000,00 |
| 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0,00 | -409.810,00 | -409.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -409.810,00 | 0,00 | -409.810,00 | 0,00 |
| 546010 | Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung | 240.000,00 | -111.830,00 | 128.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.170,00 | 0,00 | 128.170,00 | 0,00 |
| 547010 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 8.500,00 | -232.830,00 | -224.330,00 | 240.300,00 | -315.100,00 | -74.800,00 | -299.130,00 | 0,00 | -299.130,00 | 0,00 |
| 551010 | Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft | 5.500,00 | -1.096.690,00 | -1.091.190,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -1.096.190,00 | 0,00 | -1.096.190,00 | 0,00 |
| 552010 | Gewässer und Hochwasserschutz | 76.530,00 | -504.770,00 | -428.240,00 | 147.500,00 | -450.000,00 | -302.500,00 | -730.740,00 | 0,00 | -730.740,00 | 0,00 |
| 553010 | Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe) | 11.960,00 | -79.680,00 | -67.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.720,00 | 0,00 | -67.720,00 | 0,00 |
| 555010 | Forstwirtschaft und Jagd | 1.436.230,00 | -1.138.320,00 | 297.910,00 | 0,00 | -478.000,00 | -478.000,00 | -180.090,00 | 0,00 | -180.090,00 | 0,00 |
| 561010 | Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen | 0,00 | -102.300,00 | -102.300,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | -102.300,00 | 0,00 | -102.300,00 | 0,00 |
| 571010 | Wirtschaftsförderung | 119.500,00 | -463.590,00 | -344.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344.090,00 | 0,00 | -344.090,00 | 0,00 |
| 573010 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen | 40.000,00 | -369.320,00 | -329.320,00 | 186.900,00 | -188.130,00 | -1.230,00 | -330.550,00 | 0,00 | -330.550,00 | 0,00 |
| 3612010 | Krankenhauszweckverband Allg. Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611010 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft | 37.753.820,00 | -21.366.300,00 | 16.387.520,00 | 3.259.900,00 | 0,00 | 3.259.900,00 | 19.647.420,00 | 0,00 | 19.647.420,00 | 0,00 |
| 612010 | Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst) | 49.050,00 | -320.000,00 | -270.950,00 | 76.400,00 | 0,00 | 76.400,00 | -194.550,00 | 2.395.000,00 | 2.200.450,00 | 0,00 |

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten 2022 € | 2021€ | Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | CDU (20) | 5.800 | (21) 3.600 | (21) 3.720 | a) Geldleistungen (Teil A)<br>b) Geldwerte Leistungen (Teil B) |
| 1.2 | SPD (7) | 2.810 | (8) 2.040 | (8) 2.160 | |
| 1.3 | BU (3) | 1.890 | (4) 1.560 | (4) 1.680 | |
| 1.4 | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (5) | 2.350 | (3) 1.800 | (3) 1.560 | |
| 1.5 | F.D.P. (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | A.F.D. (2) | 1.660 | 1.440 | 0 | |

Die Zahlungen an die Fraktionen setzen sich zusammen aus einem monatlichen Grundbetrag in Höhe von 100 € und pro Mitglied und Monat 10 € für den Monat Januar. Ab Februar Erhöhung auf 20 € pro Mitglied und Monat.

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| **Fraktionen: CDU, SPD, BU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN; Gruppen; Ratsmitglieder** | | |
|---|---|---|
| | Geldwerte | |

| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2022 € | Vorjahr 2021 € | 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** | | | | |

| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2022 € | Vorjahr 2021 € | mehr(+) weniger(-) € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| **3. Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 375,80 € CDU<br>187,90 € SPD | *357,80 € CDU<br>187,90 € SPD | | 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** | | | | |

*HH-2021: Moderate Erhöhung um 5% für Strom-, Wasser- und Heizungskosten. Miete der Geschäftsräume bzw. Verwaltungsräume gleichbleibend. Hierbei handelt es sich um geldwerte Zuwendungen.

Stand: 20.01.2022

## Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Verfügbarkeit anzeigen: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

**V54101-123 Sanierung Klosterstraße Warburg**

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0491300 | Zug. Sonstige Bauten des Infrast | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserviert | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebucht | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verfügbar | | | | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Verpflichtungsermächtigung** | **V54101-123** | **333.000** | **333.000** | **333.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Reserviert** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gebucht** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Verfügbar** | | | | **333.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen** | | **333.000** | **333.000** | **333.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Reserviert** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gebucht** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Verfügbar** | | | | **333.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

HHJahr 2022

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | 31.12.2020 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Anleihen** | | | |
| ***2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*** | 7.940 | 6.737 | 8.457 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich (GUTE SCHULE 2020) | 1.390 | 1.320 | 1.771 |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | 1.390 | 1.320 | 1.771 |
| 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 | 6.550 | 5.417 | 6.686 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 6.550 | 5.417 | 6.686 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| ***3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*** | 585 | 561 | 533 |
| *3.1 vom öffentlichen Bereich* | 585 | 561 | 533 |
| *3.2 vom privaten Kreditmarkt* | | - | - |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | - | - | - |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 2.627 | 1.897 | 1.500 |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | - | - | - |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | 3.813 | 354 | 1.500 |
| **8. Erhaltene Anzahlungen** | 3.329 | 8.709 | 5.000 |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | 18.294 | 18.258 | 16.990 |
| *ohne PRAP* | | | |
| **Nachrichtlich anzugeben:** | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung | | | |
| **von Sicherheiten:** | | | |
| **Bürgschaften u.a.** | | | |
| Bürgschaften des KUW | 1.814 | 1.366 | 1.036 |
| Bürgschaften der Stadtwerke Warburg | 15.429 | 14.639 | 13.832 |
| insgesamt | 17.243 | 16.005 | 14.868 |

Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen. Die Übersicht soll Auskunft über die Belastungen geben, die zukünftig aus den Krediten u. ä. erwachsen. Die Gliederung des vom Innenministerium zur Anwendung empfohlenen Musters orientiert sich dabei am Verbindlichkeitenspiegel 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 2022

## Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushalts

| | | Vorjahre EUR | Vorjahre EUR | HHJ EUR | Planung Hj + 1 EUR | Planung Hj + 2 EUR | Planung Hj + 3 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ergebnis 2020** | **Ansatz 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Erträge** (Gesamtbetrag) | | - 54.499.209 | - 50.547.710 | - 52.900.540 | - 52.670.280 | - 52.446.230 | - 54.153.620 |
| **Aufwendungen** (Gesamtbetrag) | | 51.220.668 | 54.899.740 | 57.656.950 | 54.926.250 | 55.980.920 | 56.777.980 |
| **...** | | | | | | | |
| **Jahresergebnis** (nach Ergebnisplan) | | **- 3.278.541** | **4.352.030** | **4.756.410** | **2.255.970** | **3.534.690** | **2.624.360** |
| **Ausgleichsrücklage** | Anfangsbestand | 9.492.792 | 9.582.211 | 8.508.722 | 3.752.312 | 1.496.342 | - |
| | Verringerung (-) | | 4.352.030 | 4.756.410 | 2.255.970 | 1.496.342 | - |
| | Zuführung (+) | 89.419 | 3.278.542 | | | | |
| | Schlussbestand | **9.582.211** | **8.508.722** | **3.752.312** | **1.496.342** | **-** | **-** |
| **Haushaltsausgleich** (Ja/Nein) | | Ja | Nein | **Nein** | Nein | Nein | Nein |
| **Allgemeine Rücklage** | Anfangsbestand | **78.876.001** | **73.718.937** | **73.718.937** | **73.718.937** | **73.718.937** | **71.680.589** |
| | Verringerung (-) dann | 5.157.065 | - | **-** | **-** | **2.038.348** | **2.624.360** |
| | Verringerung (in %) | 0,0 | - | **-** | - | 2,8 | 3,7 |
| | Zuführung (+) | - | - | **-** | - | - | - |
| | Schlussbestand | **73.718.937** | **73.718.937** | **73.718.937** | **73.718.937** | **71.680.589** | **69.056.229** |
| **Genehmigung für die Verringerung** (Ja/Nein) | | | | | | | |
| **Haushaltssicherungs-konzept** | Verringerung > 25 % | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| | Verringerung 2 x > 5 % | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| | allg. Rücklage </= 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| **Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK** (Ja/Nein) | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |

# Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

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

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

Im Folgenden sollen daher die Beteiligungsstruktur, die finanziellen Beziehungen zwischen der Hansestadt Warburg und seinen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen deren wirtschaftliche Entwicklung dargestellt werden.
Ferner werden die unmittelbaren Beteiligungen unter 20 % auf freiwilliger Basis weiterhin mitaufgeführt. Darüber hinaus gehende Informationen zu den genannten Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten der Hansestadt Warburg entnommen werden.

| Betrieb | Beteiligungswert (lt. Bilanz) | Anteile der Gemeinde | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | HHJ 2022 |
| | € | € | % | € | € | € |
| **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 2020 | Vorjahr 2021 | HHJ 2022 |
| | € | € | % | € | € | € |
| 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 Gesamtabschluss 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 Kommunalunternehmen 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**

| | |
|---|---|
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Detmold |
| Kreis: | Höxter |
| Höhe: | 230 m ü. NHN |
| Fläche: | 168,84 km² |
| Einwohner: | 22.928 *(31. Dez. 2020)* |
| Bevölkerungsdichte: | 136 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 34414 |
| Vorwahlen: | 05641, 05642 |
| Kfz-Kennzeichen: | HX, WAR |
| Gemeindeschlüssel: | 05 7 62 036 |
| Stadtgliederung: | 16 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Bahnhofstraße 28<br>34414 Warburg |
| Website: | www.warburg.de |
| Bürgermeister: | Tobias Scherf (CDU) |

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

**Bevölkerung der Hansestadt Warburg:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

| Verwaltungsbezirk | 2020 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | Bevölkerung am 31. Dezember | | Bevölkerung am 30. Juni | |
| | insgesamt | darunter weiblich | insgesamt | darunter weiblich |
| **Nordrhein-Westfalen** | **17 925 570** | **9 130 682** | **17 905 566** | **9 121 317** |
| **Höxter, Kreis** | **139 729** | **70 173** | **139 739** | **70 195** |
| **Bad Driburg, Stadt** | 18 902 | 9 550 | 18 907 | 9 561 |
| **Beverungen, Stadt** | 13 064 | 6 582 | 13 046 | 6 567 |
| **Borgentreich, Stadt** | 8 501 | 4 116 | 8 473 | 4 086 |
| **Brakel, Stadt** | 16 125 | 8 025 | 16 096 | 8 013 |
| **Höxter, Stadt** | 28 509 | 14 396 | 28 556 | 14 465 |
| **Marienmünster, Stadt** | 4 903 | 2 440 | 4 890 | 2 441 |
| **Nieheim, Stadt** | 6 026 | 2 906 | 6 075 | 2 917 |
| **Steinheim, Stadt** | 12 617 | 6 433 | 12 599 | 6 419 |
| **Warburg, Stadt** | **22 928** | **11 707** | **22 950** | **11 718** |
| **Willebadessen, Stadt** | 8 154 | 4 018 | 8 147 | 4 008 |

Siehe auch: https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-93051
sowie: 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 J.D.-Falk-Schule** | 354 | 330 | 307 | 285 | 262 | 266 | 259 |
| **GS Ossendorf Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)** | 87 | 90 | 79 | 72 | 77 | 84 | 93 |
| **GS Daseburg Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)** | 88 | 88 | 68 | 90 | 73 | 71 | 71 |
| **GS Scherf. -Rimbeck** | 204 | 214 | 195 | 183 | 173 | 163 | 165 |
| **HS Wbg.** | 269 | 295 | 260 | 224 | 162 | 132 | 83 |
| **HS Rimbeck** | 80 | | | | | | |
| **Sekundarschule** | | | | 100 | 196 | 314 | 417 |
| **Realschule** | 576 | 587 | 544 | 428 | 333 | 235 | 150 |
| **Gymnasium Marianum** | 562 | 581 | 595 | 536 | 542 | 555 | 514 |
| **Hüffertgymnasium** | 1.155 | 1133 | 1090 | 989 | 942 | 870 | 784 |
| **Eisenhoitschule** | 74 | 75 | 79 | 82 | 82 | 56 | 41 |
| **Schülerzahlen** | **3.651** | **3.604** | **3.437** | **3.215** | **3.073** | **2.954** | **2.796** |

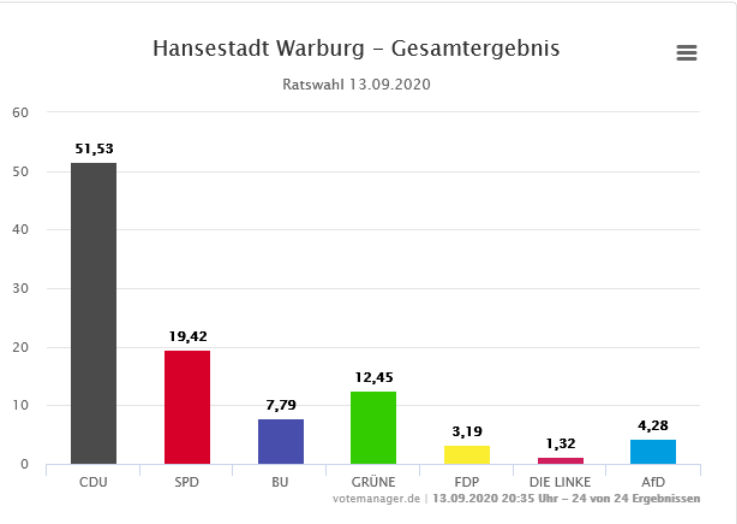
| | Schuljahr 2010/2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/2013 | Schuljahr 2013/2014 | Schuljahr 2014/2015 | Schuljahr 2015/2016 | Schuljahr 2016/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HHJahr** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Stand:** | 11.11.10 | 20.09.11 | 01.10.12 | 01.10.13 | 22.09.14 | 30.09.14 | 18.10.16 |

| | Schuljahr 2017/2018 | Schuljahr 2018/2019 | Schuljahr 2019/2020 | Schuljahr 2020/2021 | Schuljahr 2021/2022 | Schuljahr 2022/2023 | Schuljahr 2023/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kath. GS** | 211 | 212 | 218 | 213 | 217 | | |
| **GGS J.D.-Falk-Schule** | 245 | 232 | 229 | 217 | 229 | | |
| **GS Ossendorf Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)** | 94 | 95 | 108 | 106 | 109 | | |
| **GS Daseburg Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)** | 75 | 76 | 76 | 85 | 84 | | |
| **GS Scherf. -Rimbeck** | 166 | 158 | 181 | 194 | 183 | | |
| **HS Wbg.** | 30 | | | | | | |
| **Sekundarschule** | 494 | 586 | 624 | 601 | 583 | | |
| **Realschule** | 77 | | | | | | |
| **Gymnasium Marianum** | 492 | 521 | 507 | 493 | 494 | | |
| **Hüffertgymnasium** | 747 | 664 | 634 | 664 | 632 | | |
| **Schülerzahlen** | **2.631** | **2.544** | **2.577** | **2.573** | **2.531** | | |
| **HHJahr** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Stand:** | 30.11.17 | 31.10.18 | 01-10-19 | 15.11.21 | 15.11.21 | | |

*Quelle: Eigene Erhebungen*

**Wahlen:**

***Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020***




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

Sitzverteilung

Es wurden 38 Sitze vergeben.

**Gewählte Kandidaten Hansestadt Warburg**

| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| **CDU** | Freitag, Franz Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| **CDU** | Berens, Thomas Clemens | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| **CDU** | Scheffler, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| **CDU** | Kuchenreiter, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| **CDU** | Kaebsch, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| **CDU** | Rehrmann, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| **CDU** | Nolte, Ulrich Jodokus | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |

| | | |
|---|---|---|
| **CDU** | Mutter, Wolf-Rüdiger | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| **CDU** | Altmann, Bastian | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| **CDU** | Thonemann, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| **CDU** | Lages, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| **CDU** | Güthoff, Anton Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| **CDU** | Strathaus, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| **CDU** | Klenke, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| **CDU** | Güntermann, Walter | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| **CDU** | Vonde, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| **CDU** | Kuhaupt, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| **CDU** | Bodemann, Heinrich-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| **CDU** | Fiesseler, Roberto | Reservelistenplatz 1 |
| **CDU** | Blome, Michael | Reservelistenplatz 2 |
| **SPD** | Volmert, Eric | Reservelistenplatz 1 |
| **SPD** | Daly, Gabriele | Reservelistenplatz 2 |
| **SPD** | Engelbracht, Patrick | Reservelistenplatz 3 |
| **SPD** | Wedekind, Vera | Reservelistenplatz 4 |
| **SPD** | Backhaus, Rainer | Reservelistenplatz 5 |
| **SPD** | Büchsenschütz, Eva-Maria | Reservelistenplatz 6 |
| **SPD** | Neumann, Alexander | Reservelistenplatz 7 |
| **BU** | Rose, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| **BU** | Gumm, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
| **BU** | Schlaß, Detlef | Reservelistenplatz 2 |
| **GRÜNE** | Zavelberg-Simon, Hildegard | Reservelistenplatz 1 |
| **GRÜNE** | Schrader, Josef | Reservelistenplatz 2 |
| **GRÜNE** | Hauck, Doris | Reservelistenplatz 3 |
| **GRÜNE** | Ludwig, Hermann | Reservelistenplatz 4 |
| **GRÜNE** | Herbold, Maria Theresia | Reservelistenplatz 5 |
| **FDP** | Eichert, Melanie | Reservelistenplatz 1 |
| **AfD** | Senges, Norbert | Reservelistenplatz 1 |
| **AfD** | Beine, Gerd | Reservelistenplatz 2 |

| **Wahlberechtigte** | **19.198** | |
|---|---|---|
| **Wähler/innen** | 11.042 | 57,52 % |
| **ungültige Stimmen** | 96 | 0,87 % |
| **gültige Stimmen** | 10.946 | 99,13 % |

- Wahlergebnisse in Warburg
- Wahlübersichtsseite NRW (Votemanager)
- Übersichtsseite Warburger Wahlergebnisse inkl. vorangegangener Wahlen

**Information und Technik**
**Nordrhein-Westfalen**
Statistisches Landesamt

# Kommunalprofil Warburg, Stadt

Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleine Mittelstadt

**Inhalt:**

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungpflichtig Beschäftige
Verarbeitendes Gewerbe
Investitionen im Verabeitenden Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Einkommen
Verkehr
Wahlen

Landesdatenbank LDB NRW Ein Service von IT.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 |

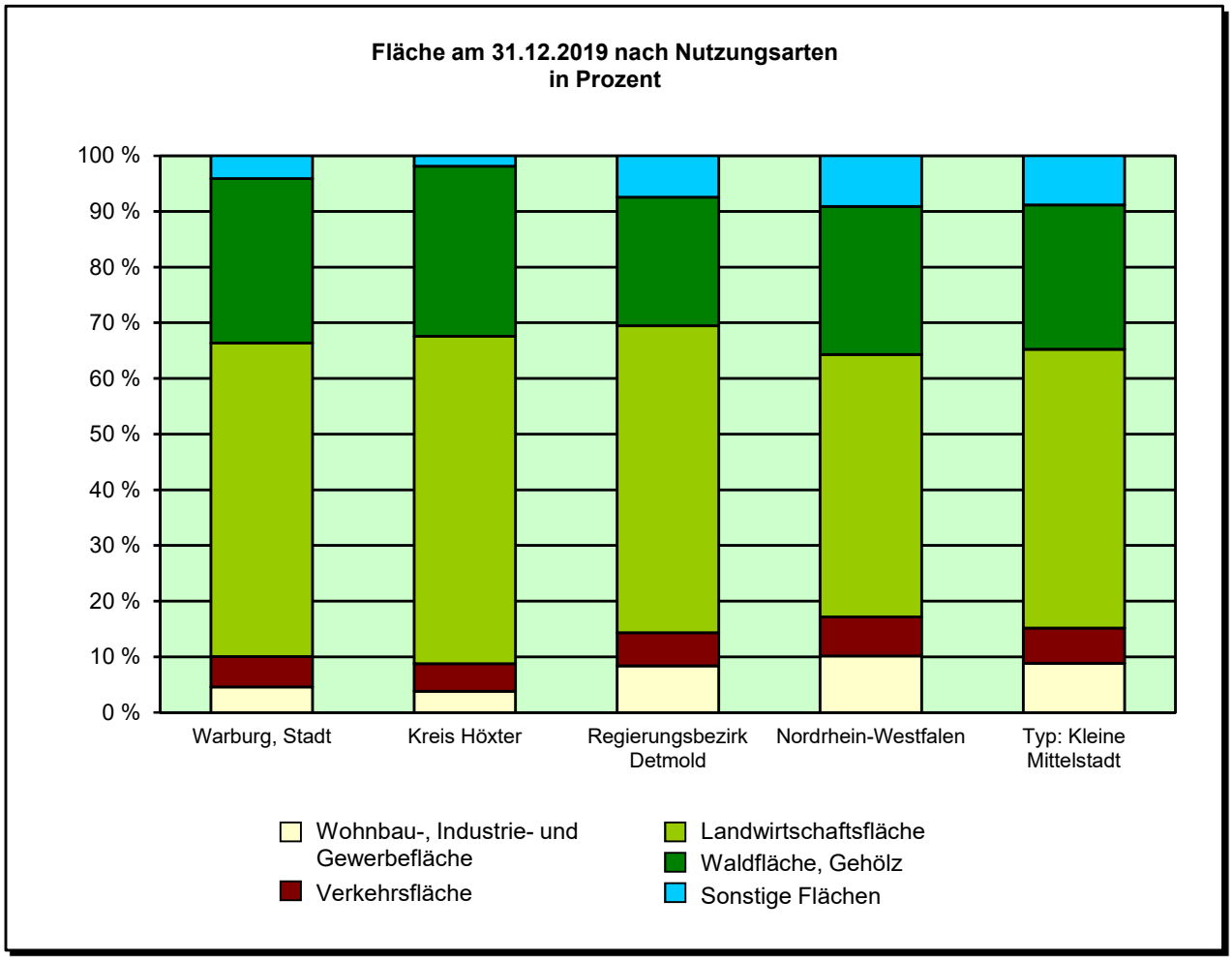
**Dem Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:**

Ahaus, Stadt
Alfter
Alsdorf, Stadt
Attendorn, Stadt
Bad Honnef, Stadt
Bad Oeynhausen, Stadt
Baesweiler, Stadt
Beckum, Stadt
Bedburg, Stadt
Bergkamen, Stadt
Borken, Stadt
Bornheim, Stadt
Brilon, Stadt
Brühl, Stadt
Bünde, Stadt
Büren, Stadt
Coesfeld, Stadt
Datteln, Stadt
Delbrück, Stadt
Dülmen, Stadt
Elsdorf, Stadt
Emmerich am Rhein, Stadt
Emsdetten, Stadt
Enger, Stadt
Ennepetal, Stadt
Erftstadt, Stadt
Erkelenz, Stadt
Erkrath, Stadt
Espelkamp, Stadt
Fröndenberg/Ruhr, Stadt
Geilenkirchen, Stadt
Geldern, Stadt
Geseke, Stadt
Gevelsberg, Stadt
Goch, Stadt
Greven, Stadt
Gronau (Westf.), Stadt
Gummersbach, Stadt
Haan, Stadt
Halle (Westf.), Stadt
Haltern am See, Stadt
Hamminkeln, Stadt
Harsewinkel, Stadt
Heiligenhaus, Stadt
Heinsberg, Stadt
Hemer, Stadt
Hennef (Sieg), Stadt
Herdecke, Stadt
Herzogenrath, Stadt
Höxter, Stadt
Hückelhoven, Stadt
Jüchen
Jülich, Stadt
Kaarst, Stadt
Kamen, Stadt
Kamp-Lintfort, Stadt
Kempen, Stadt
Kevelaer, Stadt
Kleve, Stadt
Königswinter, Stadt
Korschenbroich, Stadt
Kreuztal, Stadt
Lage, Stadt
Leichlingen (Rhld.), Stadt
Lemgo, Stadt
Lengerich, Stadt
Lennestadt, Stadt
Lindlar
Lohmar, Stadt
Löhne, Stadt
Lübbecke, Stadt
Lüdinghausen, Stadt
Marsberg, Stadt
Mechernich, Stadt
Meckenheim, Stadt
Meinerzhagen, Stadt
Meschede, Stadt
Mettmann, Stadt
Monheim am Rhein, Stadt
Netphen, Stadt
Nettetal, Stadt
Neukirchen-Vluyn, Stadt
Niederkassel, Stadt
Oelde, Stadt
Oer-Erkenschwick, Stadt
Olpe, Stadt
Overath, Stadt
Petershagen, Stadt
Plettenberg, Stadt
Porta Westfalica, Stadt
Radevormwald, Stadt
Rees, Stadt
Rheda-Wiedenbrück, Stadt
Rheinbach, Stadt
Rheinberg, Stadt
Rietberg, Stadt
Rösrath, Stadt
Salzkotten, Stadt
Schloß Holte-Stukenbrock, St.
Schmallenberg, Stadt
Schwelm, Stadt
Schwerte, Stadt
Selm, Stadt
Senden
Siegburg, Stadt
Soest, Stadt
Sprockhövel, Stadt
Stadtlohn, Stadt
Steinfurt, Stadt
Steinhagen
Sundern (Sauerland), Stadt
Tönisvorst, Stadt
Übach-Palenberg, Stadt
Verl, Stadt
Versmold, Stadt
Voerde (Niederrhein), Stadt
Vreden, Stadt
Waltrop, Stadt
Warburg, Stadt
Warendorf, Stadt
Warstein, Stadt
Wegberg, Stadt
Werl, Stadt
Wermelskirchen, Stadt
Werne, Stadt
Wesseling, Stadt
Wetter (Ruhr), Stadt
Wiehl, Stadt
Wilnsdorf
Wipperfürth, Stadt
Wülfrath, Stadt
Würselen, Stadt
Xanten, Stadt

**Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten**

| Nutzungsart | Betrachtungsgebiet | | Alle Gemeinden des | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| | ha | % | | | | |
| **Fläche insgesamt** | **16 884** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **Fläche für Siedlung und Verkehr** | **2 202** | **13,0** | **11,3** | **19,2** | **23,7** | **21,1** |
| Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche | 777 | 4,6 | 3,7 | 8,4 | 10,2 | 8,8 |
| Abbauland[1)] und Halde | 45 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche | 166 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 2,2 |
| Flächen anderer Nutzung[2)] | 297 | 1,8 | 0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
| Verkehrsfläche | 917 | 5,4 | 4,9 | 5,9 | 7,0 | 6,4 |
| **Vegetations- und Gewässerfläche** | **14 681** | **87,0** | **88,7** | **80,8** | **76,3** | **78,9** |
| Landwirtschaftsfläche | 9 506 | 56,3 | 57,6 | 55,2 | 47,1 | 50,1 |
| Waldfläche, Gehölz | 4 990 | 29,6 | 29,9 | 23,1 | 26,6 | 25,9 |
| Moor, Heide, Sumpf, Unland | 45 | 0,3 | 0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
| Gewässer | 139 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |

1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung





IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020

**Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2019**

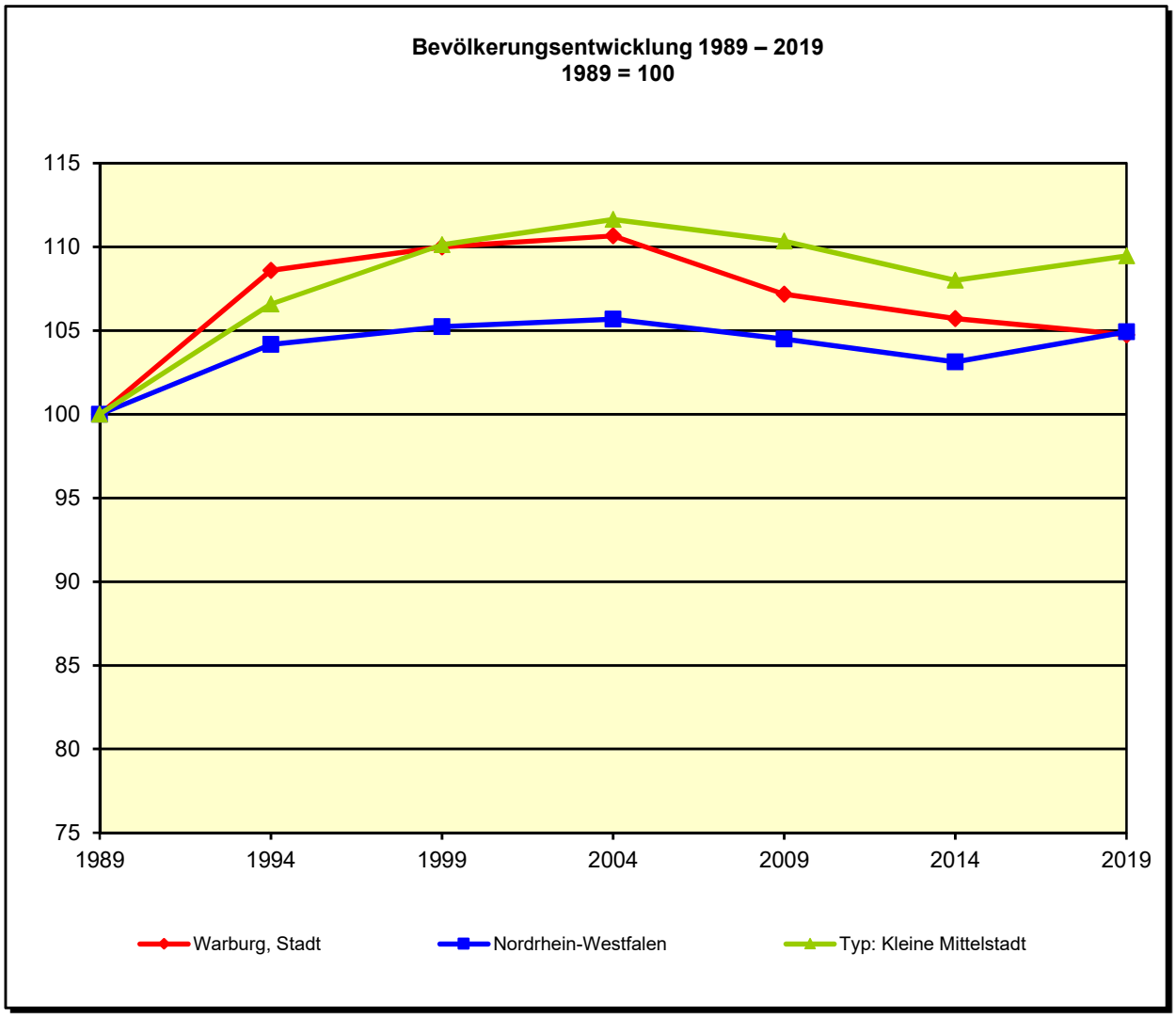
| Einwohner je km² | Betrachtungs-gebiet | Alle Gemeinden des | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| **Bevölkerungsdichte insgesamt** | **136,7** | **116,7** | **315,0** | **526,1** | **366,5** |
| Siedlungs- und Verkehrsdichte[1)] | 1 048,0 | 1 032,9 | 1 636,9 | 2 223,0 | 1 737,9 |

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr)

**Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019**

| Bevölkerungsgruppe | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevölkerung insgesamt** | **22 032** | **23 925** | **24 234** | **24 380** | **23 611** | **23 290** | **23 076** |
| Weiblich | 11 340 | 12 155 | 12 283 | 12 300 | 11 926 | 11 843 | 11 729 |
| Nichtdeutsche[1)] | 584 | 829 | 837 | 742 | 671 | 794 | 1 338 |

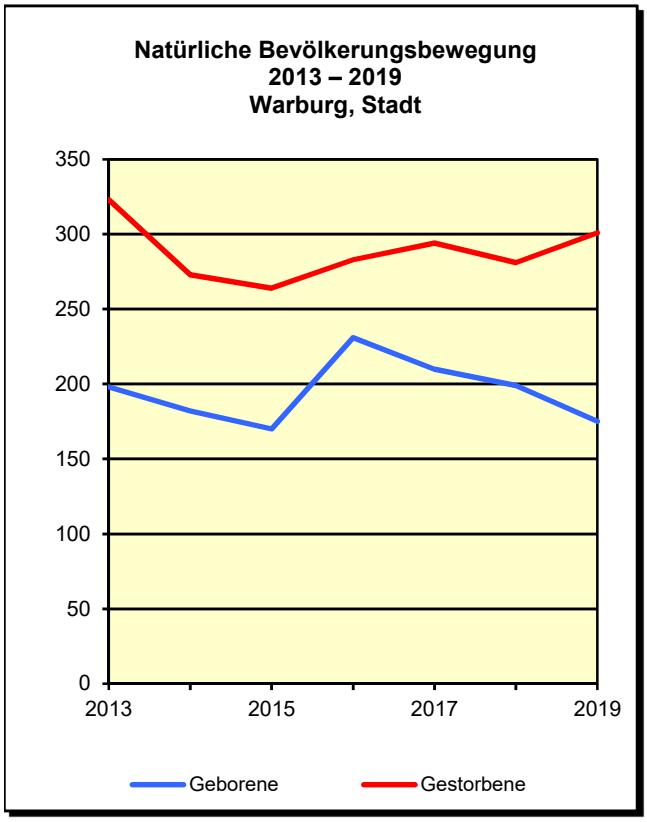
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.

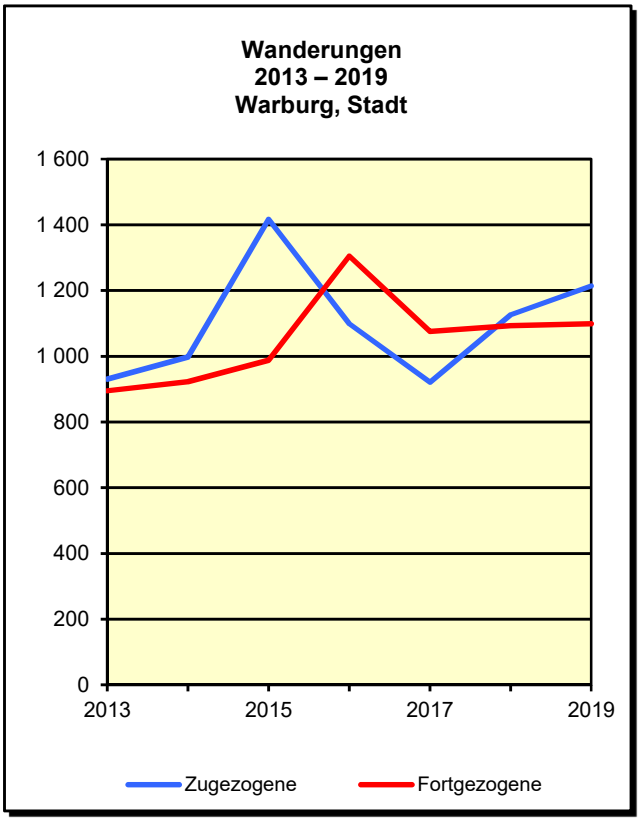


**Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2013 – 2019**

| Merkmal<br>a = Insgesamt<br>b = Nichtdeutsche[1)]<br>c = je 1 000 Einwohner | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevölkerung am 31.12.** | **a** | **23 302** | **23 290** | **23 629** | **23 365** | **23 128** | **23 079** | **23 076** |
| | **b** | **739** | **794** | **1 257** | **1 176** | **1 143** | **1 219** | **1 338** |
| Lebendgeborene | a | 198 | 182 | 170 | 231 | 210 | 199 | 175 |
| | b | 3 | 6 | 10 | 34 | 22 | . | . |
| Gestorbene | a | 323 | 273 | 264 | 283 | 294 | 281 | 301 |
| | b | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | . | . |
| Überschuss der Geborenen (+) | a | – 125 | – 91 | – 94 | – 52 | – 84 | – 82 | – 126 |
| bzw. Gestorbenen (–) | b | – | + 5 | + 7 | + 33 | + 18 | . | . |
| Zugezogene | a | 930 | 998 | 1 417 | 1 099 | 921 | 1 126 | 1 214 |
| | b | 172 | 221 | 634 | 327 | 209 | 322 | 370 |
| Fortgezogene | a | 895 | 923 | 988 | 1 305 | 1 076 | 1 093 | 1 099 |
| | b | 109 | 159 | 160 | 415 | 250 | 227 | 245 |
| Überschuss der Zu- (+) | a | + 35 | + 75 | + 429 | – 206 | – 155 | + 33 | + 115 |
| bzw. Fortgezogenen (–) | b | + 63 | + 62 | + 474 | – 88 | – 41 | + 95 | + 125 |
| **Gesamtsaldo**[2)] | **a** | **– 89** | **– 12** | **+ 339** | **– 264** | **– 237** | **– 49** | **– 3** |
| | **b** | **+ 47** | **+ 55** | **+ 463** | **– 81** | **– 33** | **+ 76** | **+ 119** |
| | **c** | **– 3,8** | **– 0,5** | **+ 14,3** | **– 11,3** | **– 10,2** | **– 2,1** | **– 0,1** |

*) 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 berichtigter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



**Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2015 – 2019**

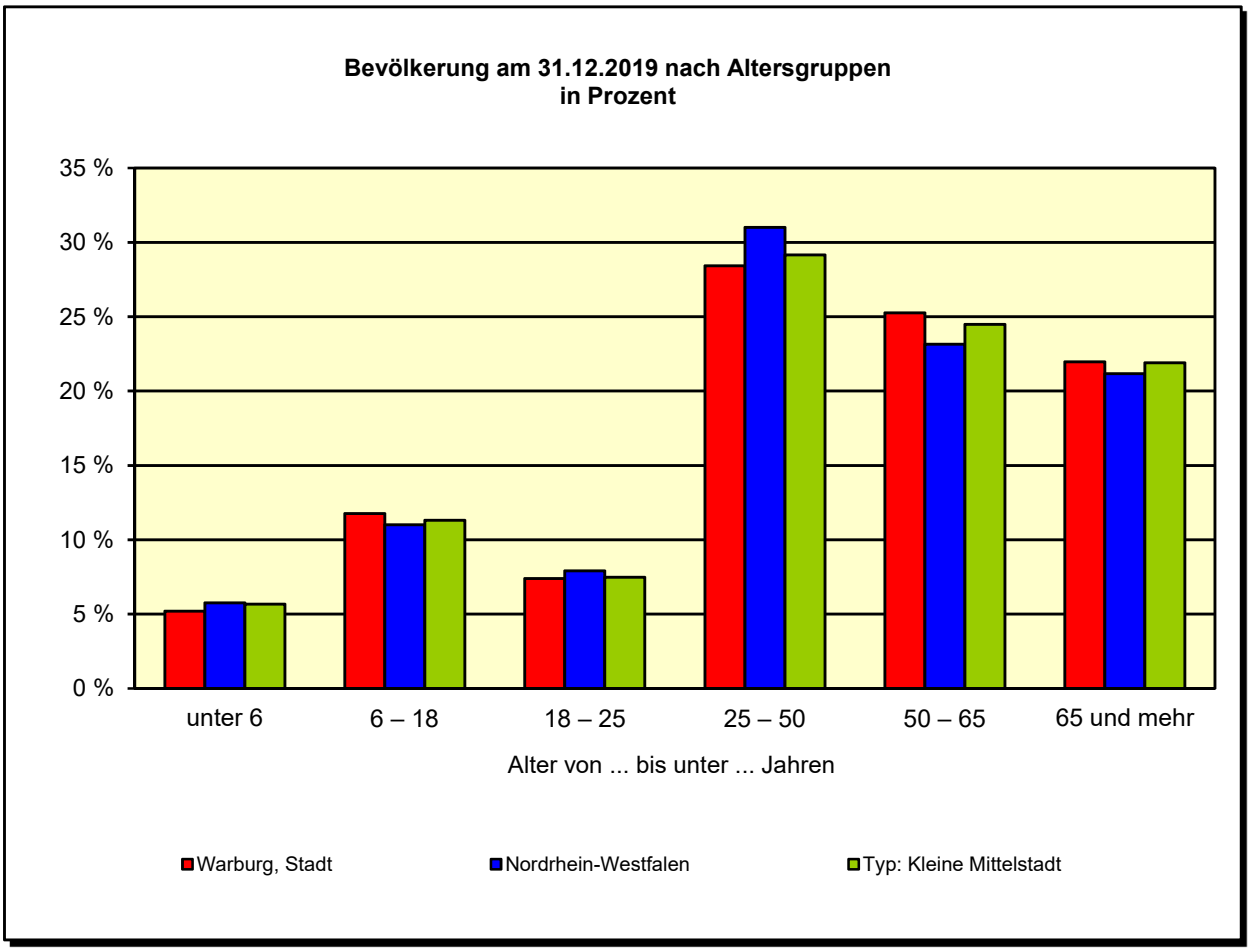
| Merkmal<br>a = Insgesamt<br>b = Nichtdeutsche[1)] | | Betrachtungs-gebiet | Alle Gemeinden des | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| Lebendgeborene | a | 8,5 | 8,4 | 9,6 | 9,5 | 11,2 |
| | b | . | 0,8 | 1,1 | 1,3 | . |
| Gestorbene | a | 12,2 | 12,3 | 11,2 | 11,5 | 14,4 |
| | b | . | 0,2 | 0,3 | 0,5 | . |
| Überschuss der Geborenen (+) | a | – 3,8 | – 3,9 | – 1,5 | – 2,0 | – 3,1 |
| bzw. Gestorbenen (–) | b | . | + 0,6 | + 0,8 | + 0,8 | . |
| Zugezogene | a | 49,7 | 80,0 | 65,4 | 62,4 | 76,8 |
| | b | 16,0 | 45,7 | 29,9 | 28,8 | 30,8 |
| Fortgezogene | a | 47,8 | 79,9 | 61,2 | 57,1 | 70,4 |
| | b | 11,2 | 42,2 | 23,2 | 21,4 | 23,1 |
| Überschuss der Zu- (+) | a | + 1,9 | + 0,1 | + 4,1 | + 5,3 | + 6,3 |
| bzw. Fortgezogenen (–) | b | + 4,9 | + 3,5 | + 6,7 | + 7,4 | + 7,7 |
| **Gesamtsaldo**[2)] | **a** | **– 1,8** | **– 3,6** | **+ 2,5** | **+ 3,5** | **+ 3,3** |
| | **b** | **+ 4,7** | **+ 3,7** | **+ 6,0** | **+ 6,7** | **+ 7,1** |

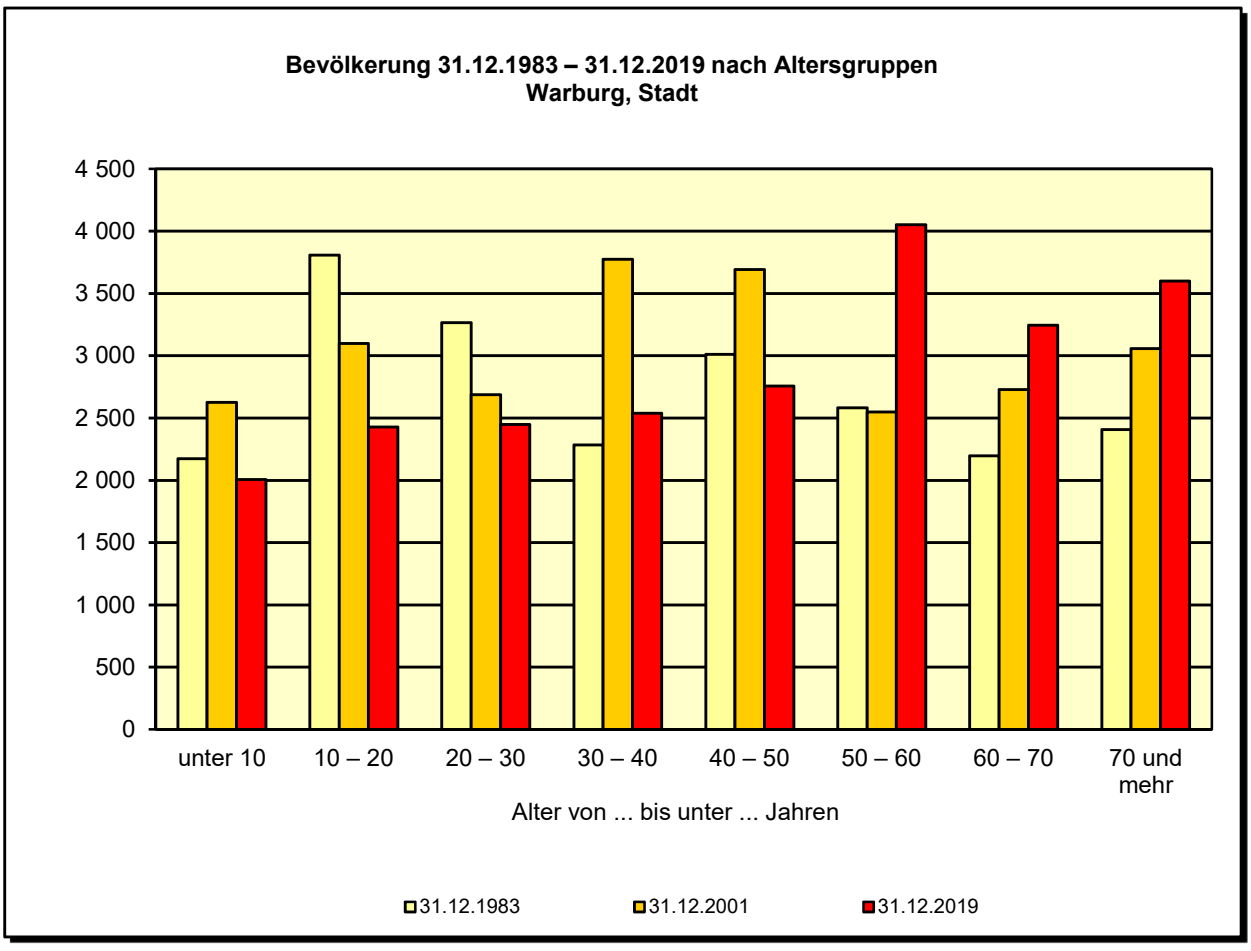
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichtigter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

**Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2019 nach Altersgruppen**

| Altersgruppe<br>Weiblich/Nichtdeutsch | Betrachtungsgebiet | | Alle Gemeinden des | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| | Anzahl | % | | | | |
| **Bevölkerung insgesamt** | **23 076** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| davon im Alter von ... Jahren | | | | | | |
| unter 6 | 1 198 | 5,2 | 5,3 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| 6 bis unter 18 | 2 716 | 11,8 | 11,5 | 11,7 | 11,0 | 11,3 |
| 18 bis unter 25 | 1 707 | 7,4 | 7,5 | 8,2 | 7,9 | 7,5 |
| 25 bis unter 30 | 1 263 | 5,5 | 5,2 | 6,1 | 6,4 | 5,5 |
| 30 bis unter 40 | 2 538 | 11,0 | 10,9 | 12,1 | 12,5 | 11,6 |
| 40 bis unter 50 | 2 756 | 11,9 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 12,1 |
| 50 bis unter 60 | 4 052 | 17,6 | 17,4 | 16,2 | 16,4 | 17,3 |
| 60 bis unter 65 | 1 778 | 7,7 | 7,6 | 6,9 | 6,8 | 7,2 |
| 65 und mehr | 5 068 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 21,2 | 21,9 |
| 18 bis unter 65 | 14 094 | 61,1 | 60,2 | 61,5 | 62,1 | 61,1 |
| Weiblich | 11 729 | 50,8 | 50,2 | 50,7 | 50,9 | 50,8 |
| Nichtdeutsche[1)] | 1 338 | 5,8 | 6,0 | 10,5 | 13,6 | 10,5 |

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

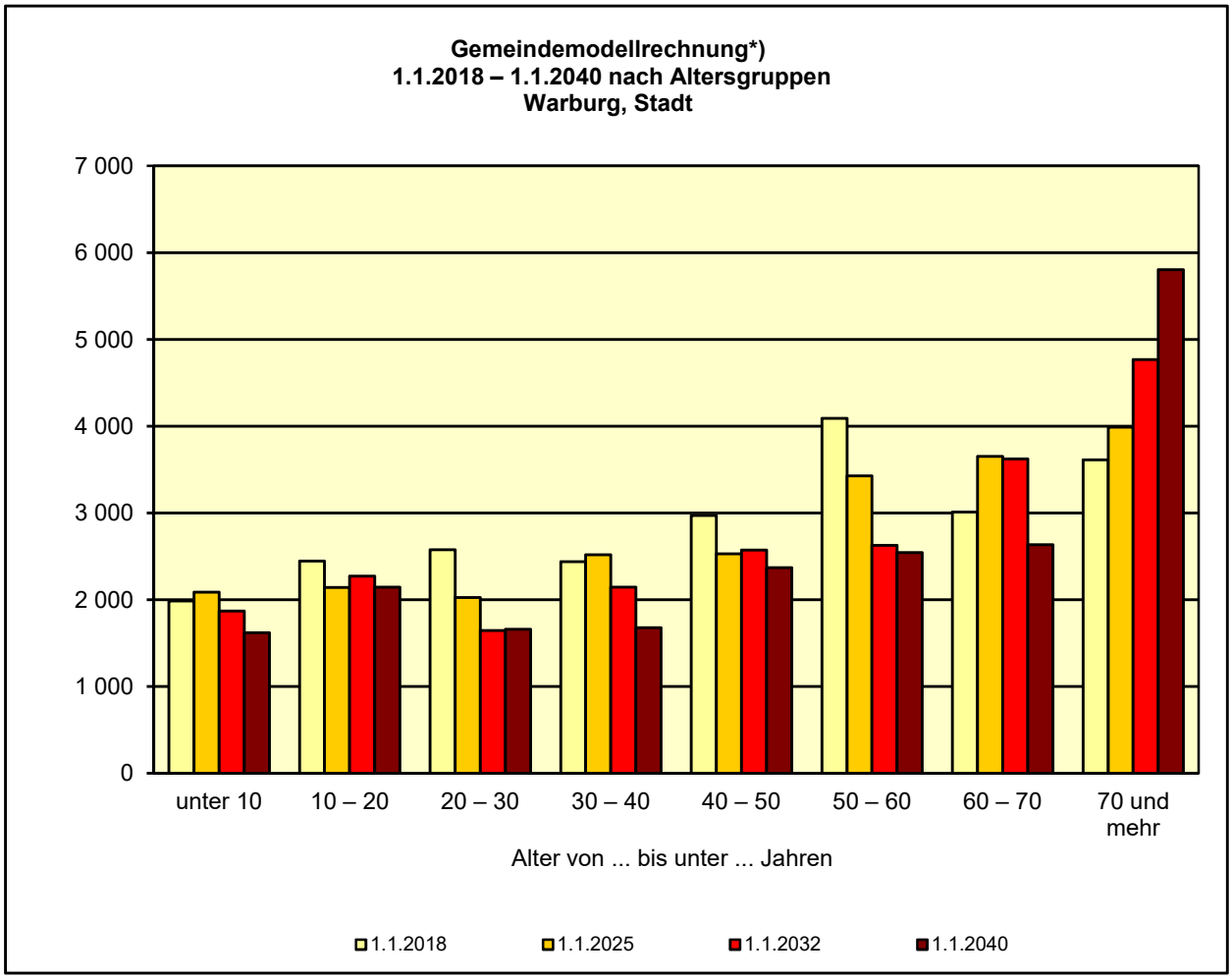

Bevölkerung am 31.12.2019 nach Altersgruppen
in Prozent
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
unter 6
6 – 18
18 – 25
25 – 50
50 – 65
65 und mehr
Alter von ... bis unter ... Jahren
Warburg, Stadt
Nordrhein-Westfalen
Typ: Kleine Mittelstadt


Bevölkerung 31.12.1983 – 31.12.2019 nach Altersgruppen
Warburg, Stadt
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
unter 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 und mehr
Alter von ... bis unter ... Jahren
31.12.1983
31.12.2001
31.12.2019

**Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Gechlecht**

| Altersgruppe / Geschlecht | Warburg, Stadt | | | | | Nordrhein-Westfalen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.2018 | 1.1.2025 | | 1.1.2040 | | 1.1.2025 | 1.1.2040 |
| | Anzahl | | 2018=100 | Anzahl | 2018=100 | 2018=100 | |
| **Bevölkerung insgesamt** | **23 128** | **22 366** | **96,7** | **20 448** | **88,4** | **100,9** | **100,9** |
| davon im Alter von ... Jahren | | | | | | | |
| unter 6 | 1 186 | 1 200 | 101,2 | 905 | 76,3 | 104,2 | 89,9 |
| 6 bis unter 18 | 2 732 | 2 565 | 93,9 | 2 385 | 87,3 | 103,0 | 105,3 |
| 18 bis unter 25 | 1 815 | 1 490 | 82,1 | 1 422 | 78,3 | 87,7 | 94,8 |
| 25 bis unter 30 | 1 273 | 998 | 78,4 | 713 | 56,0 | 95,8 | 83,8 |
| 30 bis unter 40 | 2 439 | 2 518 | 103,2 | 1 677 | 68,8 | 108,3 | 94,1 |
| 40 bis unter 50 | 2 970 | 2 528 | 85,1 | 2 369 | 79,8 | 92,7 | 103,5 |
| 50 bis unter 60 | 4 090 | 3 428 | 83,8 | 2 543 | 62,2 | 89,1 | 78,8 |
| 60 bis unter 65 | 1 674 | 1 978 | 118,2 | 1 294 | 77,3 | 121,5 | 86,1 |
| 65 und mehr | 4 949 | 5 661 | 114,4 | 7 140 | 144,3 | 109,2 | 133,4 |
| 18 bis unter 65 | 14 261 | 12 940 | 90,7 | 10 018 | 70,2 | 97,4 | 90,3 |
| Männlich | 11 414 | 11 034 | 96,7 | 10 024 | 87,8 | 101,4 | 102,2 |
| Weiblich | 11 714 | 11 332 | 96,7 | 10 424 | 89,0 | 100,4 | 99,7 |

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

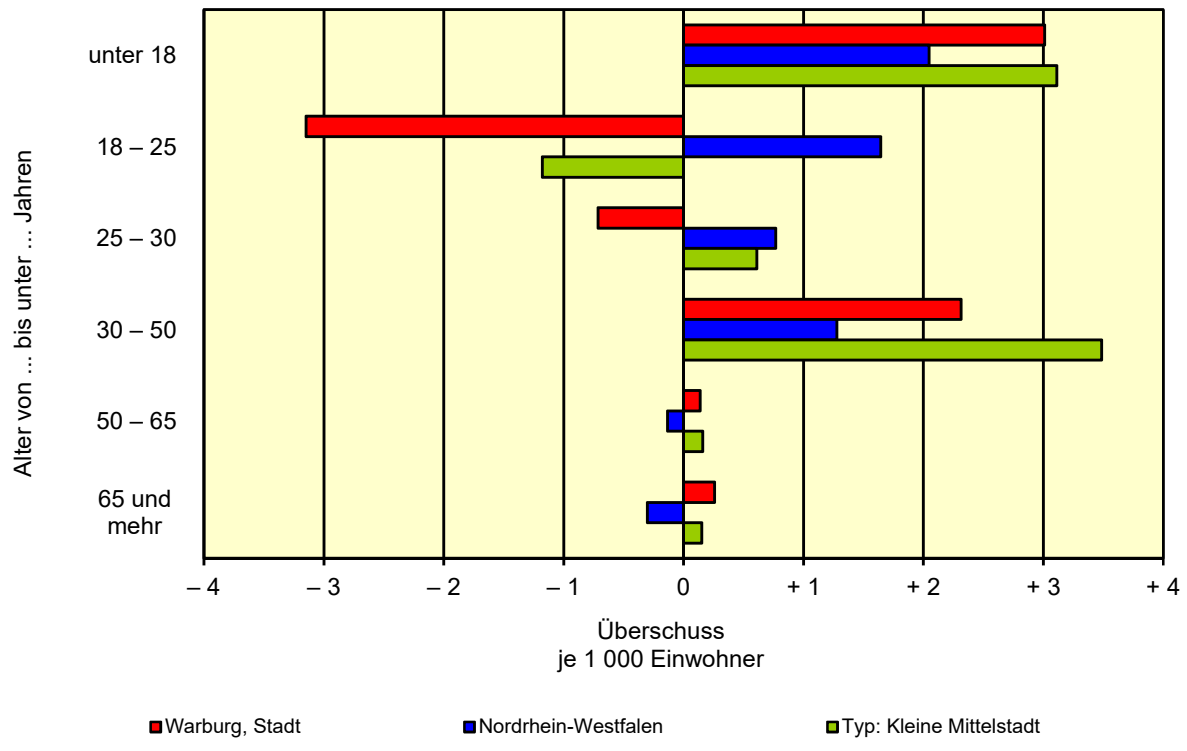



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

**Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2015 – 2019**

| Zu- bzw. Fortgezogene | Betrachtungsgebiet | | Alle Gemeinden des | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| | Anzahl | % | | | | |
| **Zugezogene insgesamt** | **1 155** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| davon im Alter von ... Jahren | | | | | | |
| unter 18 | 243 | 21,0 | 22,2 | 16,8 | 16,2 | 16,3 |
| 18 bis unter 25 | 229 | 19,8 | 20,9 | 21,9 | 21,4 | 18,6 |
| 25 bis unter 30 | 194 | 16,8 | 16,8 | 17,7 | 17,9 | 16,7 |
| 30 bis unter 50 | 317 | 27,5 | 28,7 | 31,0 | 31,4 | 32,6 |
| 50 bis unter 65 | 104 | 9,0 | 7,4 | 8,3 | 8,7 | 10,0 |
| 65 und mehr | 68 | 5,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 5,7 |
| 18 bis unter 65 | 845 | 73,1 | 73,7 | 78,9 | 79,4 | 78,0 |
| Nichtdeutsche | 372 | 32,2 | 57,1 | 45,7 | 46,1 | 40,2 |
| **Fortgezogene insgesamt** | **1 112** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| davon im Alter von ... Jahren | | | | | | |
| unter 18 | 173 | 15,5 | 19,7 | 14,4 | 14,1 | 13,3 |
| 18 bis unter 25 | 302 | 27,2 | 24,3 | 22,3 | 20,6 | 22,0 |
| 25 bis unter 30 | 211 | 19,0 | 17,8 | 18,4 | 18,2 | 17,4 |
| 30 bis unter 50 | 264 | 23,7 | 27,1 | 31,1 | 32,1 | 30,5 |
| 50 bis unter 65 | 101 | 9,1 | 7,0 | 8,9 | 9,8 | 10,7 |
| 65 und mehr | 62 | 5,6 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 6,0 |
| 18 bis unter 65 | 878 | 78,9 | 76,2 | 80,7 | 80,6 | 80,6 |
| Nichtdeutsche | 259 | 23,3 | 52,8 | 37,8 | 37,4 | 32,9 |

**Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–) über die Gemeindegrenzen je 1 000 Einwohner im Durchschnitt der Jahre 2015 – 2019 nach Altersgruppen**



**Größte Zuwanderungsströme 2017**

| Rang Nr. | Zuzüge von | Zugezogene | | | | Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort-gezogenen (–) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde | 18 bis unter 65 Jahre alt | Nicht-deutsche | |
| 1 | Borgentreich, Stadt | 73 | 8,5 | 45 | 8 | – |
| 2 | Willebadessen, Stadt | 57 | 7,0 | 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. Fort-gezogenen (–) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde | 18 bis unter 65 Jahre alt | Nicht-deutsche | |
| 1 | Borgentreich, Stadt | 73 | 8,5 | 48 | 2 | – |
| 2 | Paderborn, Stadt | 48 | 0,3 | 39 | 7 | – 5 |
| 3 | Willebadessen, Stadt | 44 | 5,4 | 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 |

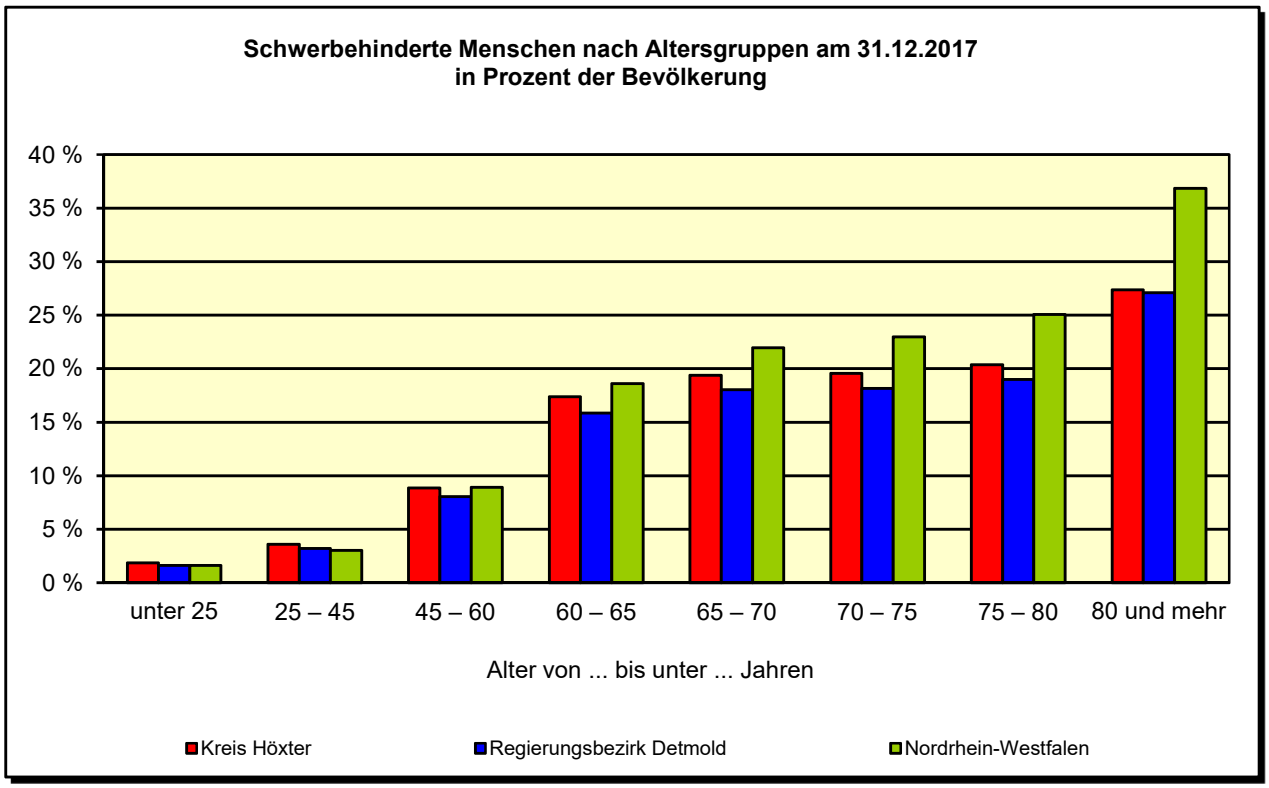
**Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2019**

| Merkmal | Insgesamt[1)] | Grundschule | Hauptschule | Realschule | Gesamtschule | Gymnasium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulen | 8 | 3 | – | – | – | 2 |
| Schüler/-innen | 3 165 | 810 | – | – | – | 1 140 |
| Schulabgänge | 360 | – | – | – | – | 190 |
| Lehrkräfte[2)] | 315 | 60 | – | – | – | 95 |

*)Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenz

**Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2017**
**Kreis Höxter**

| Art der schwersten Behinderung | Schwerbehinderte Menschen | | |
|---|---|---|---|
| | insgesamt | männlich | weiblich |
| **Insgesamt** | **13 557** | **7 372** | **6 185** |
| Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen | 99 | 67 | 32 |
| Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen | 1 037 | 532 | 505 |
| Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes | 766 | 404 | 362 |
| Blindheit und Sehbehinderung | 401 | 167 | 234 |
| Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen | 443 | 251 | 192 |
| Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a. | 209 | 3 | 206 |
| Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen | 2 398 | 1 472 | 926 |
| Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten | 2 509 | 1 389 | 1 120 |
| Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen | 5 695 | 3 087 | 2 608 |

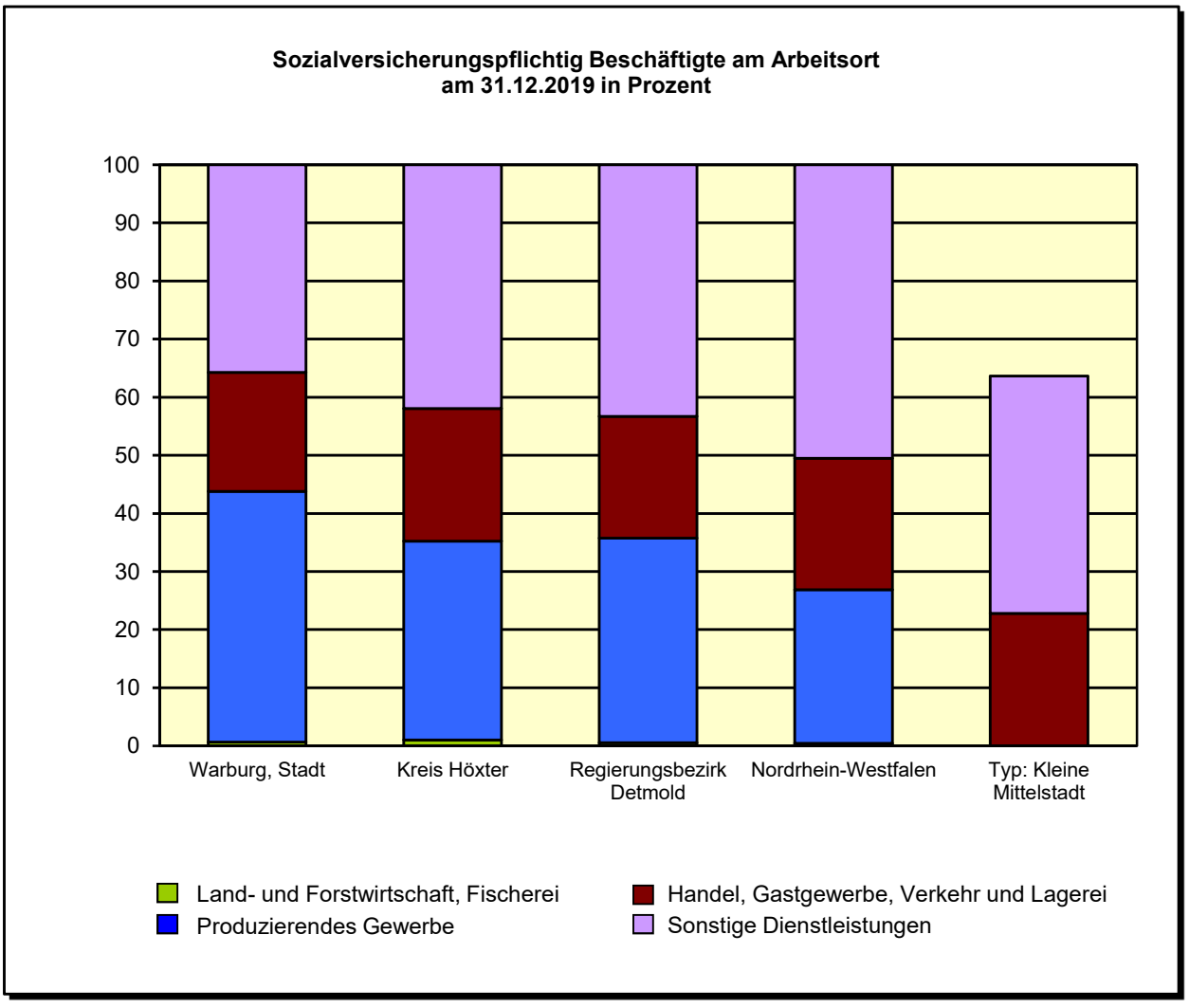


**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019**

| Wirtschaftszweig (WZ 2008) | Beschäftigte | | | Darunter Ausländer/-innen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich |
| **Insgesamt** (einschl. ohne Angabe) | **8 970** | **5 000** | **3 970** | **465** | **338** | **127** |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 56 | 45 | 11 | 7 | . | . |
| Produzierendes Gewerbe | 3 872 | 3 072 | 800 | 195 | 170 | 25 |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei | 1 836 | 941 | 895 | 114 | 74 | 40 |
| Sonstige Dienstleistungen | 3 206 | 942 | 2 264 | 149 | . | . |

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 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 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | . |
| Produzierendes Gewerbe | 43,2 | 34,2 | 35,2 | 26,5 | . |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei | 20,5 | 22,8 | 21,0 | 22,6 | 22,8 |
| Sonstige Dienstleistungen | 35,7 | 41,9 | 43,3 | 50,5 | 40,9 |



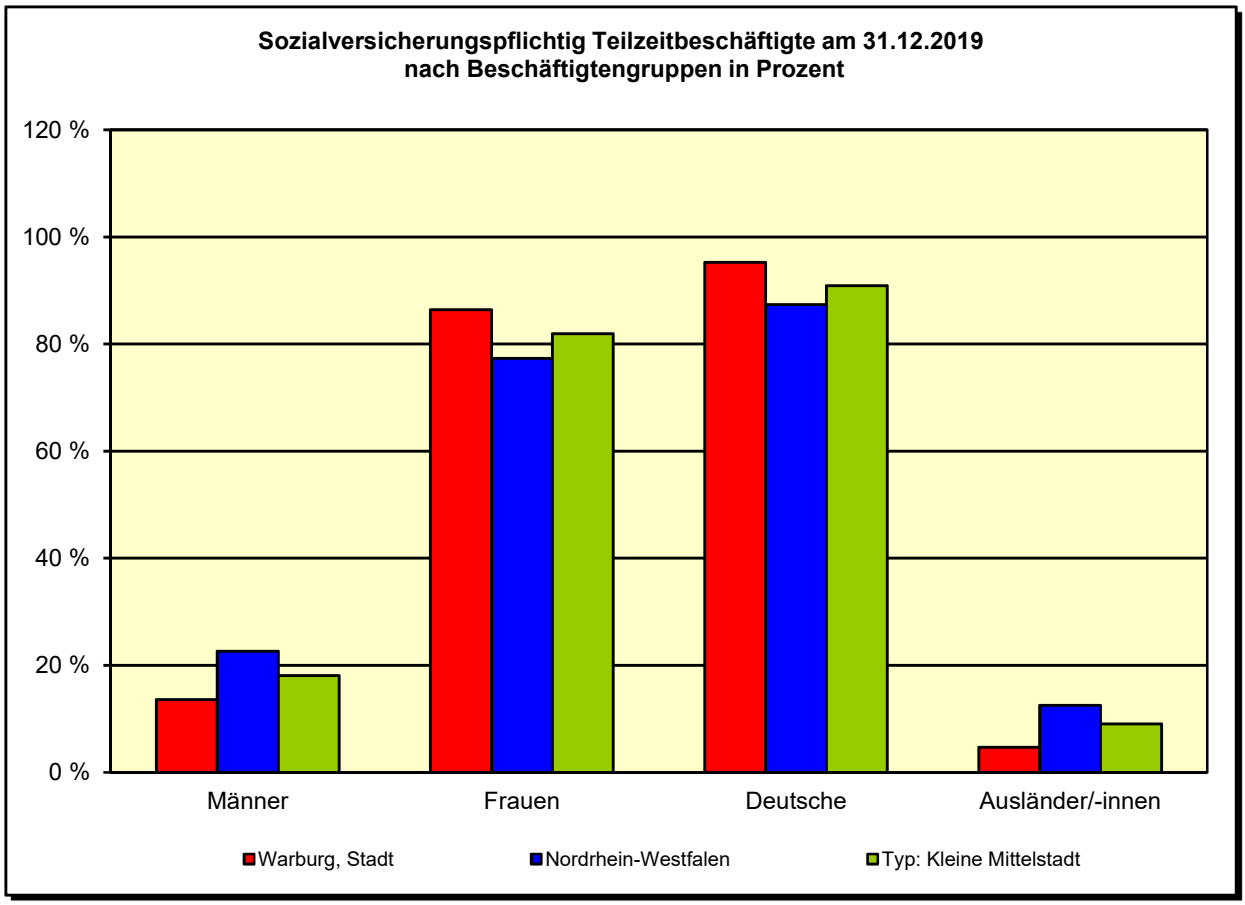
**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2019 nach Geschlecht**

| Geschlecht | Beschäftigte am Arbeitsort | | Beschäftigte am Wohnort | | Pendler-saldo[1)] |
|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | darunter Einpendler[1)] | insgesamt | darunter Auspendler[1)] | |
| **Insgesamt** | **9 287** | **4 758** | **9 199** | **4 673** | **+ 85** |
| Männlich | 5 113 | 2 750 | 5 173 | 2 813 | – 63 |
| Weiblich | 4 174 | 2 008 | 4 026 | 1 860 | + 148 |

1) über die Gemeindegrenzen

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter**

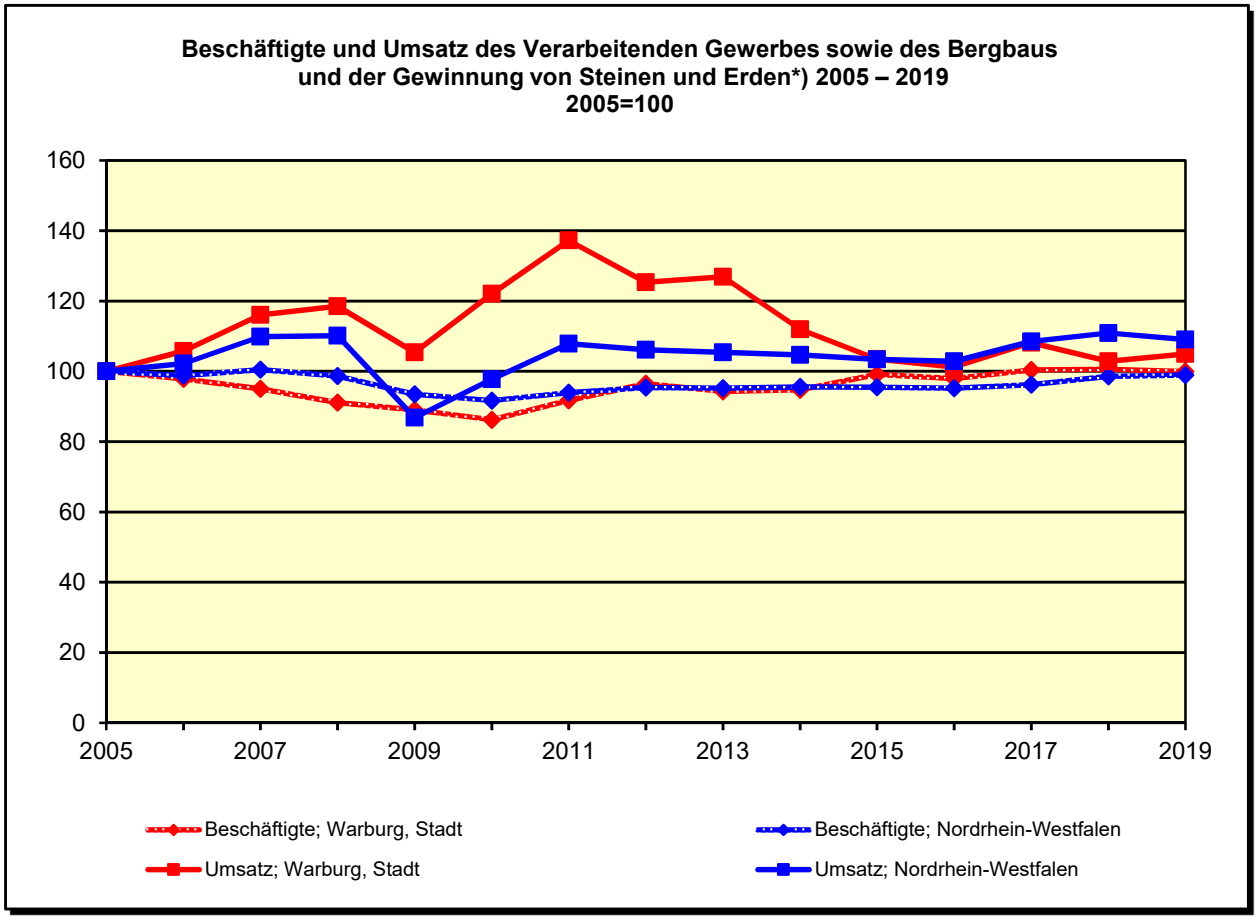
| Beschäftigungsumfang / Altersgruppe | Insgesamt | | Männlich | | Weiblich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | Ausländer/-innen | zusammen | Ausländer/-innen | zusammen | Ausländer/-innen |
| **Insgesamt** | **8 970** | **465** | **5 000** | **338** | **3 970** | **127** |
| unter 25 Jahre | 997 | 52 | 620 | 45 | 377 | 7 |
| 25 bis unter 45 Jahre | 3 526 | 302 | 2 042 | 222 | 1 484 | 80 |
| 45 Jahre und mehr | 4 447 | 111 | 2 338 | 71 | 2 109 | 40 |
| **Vollzeitbeschäftigte** | **6 428** | **345** | **4 654** | **279** | **1 774** | **66** |
| unter 25 Jahre | 896 | 44 | 590 | . | 306 | . |
| 25 bis unter 45 Jahre | 2 611 | 231 | 1 898 | 186 | 713 | 45 |
| 45 Jahre und mehr | 2 921 | 70 | 2 166 | . | 755 | . |
| **Teilzeitbeschäftigte** | **2 542** | **120** | **346** | **59** | **2 196** | **61** |
| unter 25 Jahre | 101 | 8 | 30 | . | 71 | . |
| 25 bis unter 45 Jahre | 915 | 71 | 144 | 36 | 771 | 35 |
| 45 Jahre und mehr | 1 526 | 41 | 172 | . | 1 354 | . |



**Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2019 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** | **31** | **3 283** | **764 125** | **106** | **10 191** | **1 912 208** |
| Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln | 3 | . | . | 11 | 591 | 90 915 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 2 | . | . | 3 | . | 37 690 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 1 | . | . | 3 | . | . |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 | . | 78 045 | 15 | 1 531 | 296 278 |
| Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden | 3 | 190 | 33 681 | 7 | 385 | 65 418 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 | . | . | 1 | . | . |
| Herst. von Metallerzeugnissen | 4 | 163 | 25 875 | 13 | . | 208 214 |
| Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen | – | – | – | 2 | . | . |
| Herst. von elektrischen Ausrüstungen | – | – | – | 4 | 236 | 26 229 |
| Maschinenbau | 6 | 472 | 84 528 | 15 | 1 666 | 258 040 |
| Herstellung von Kraftwagen und -teilen | 1 | . | . | 2 | . | . |
| Herstellung von Möbeln | 2 | . | . | 7 | 608 | 73 144 |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 1 | . | . | 5 | 394 | 41 251 |

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



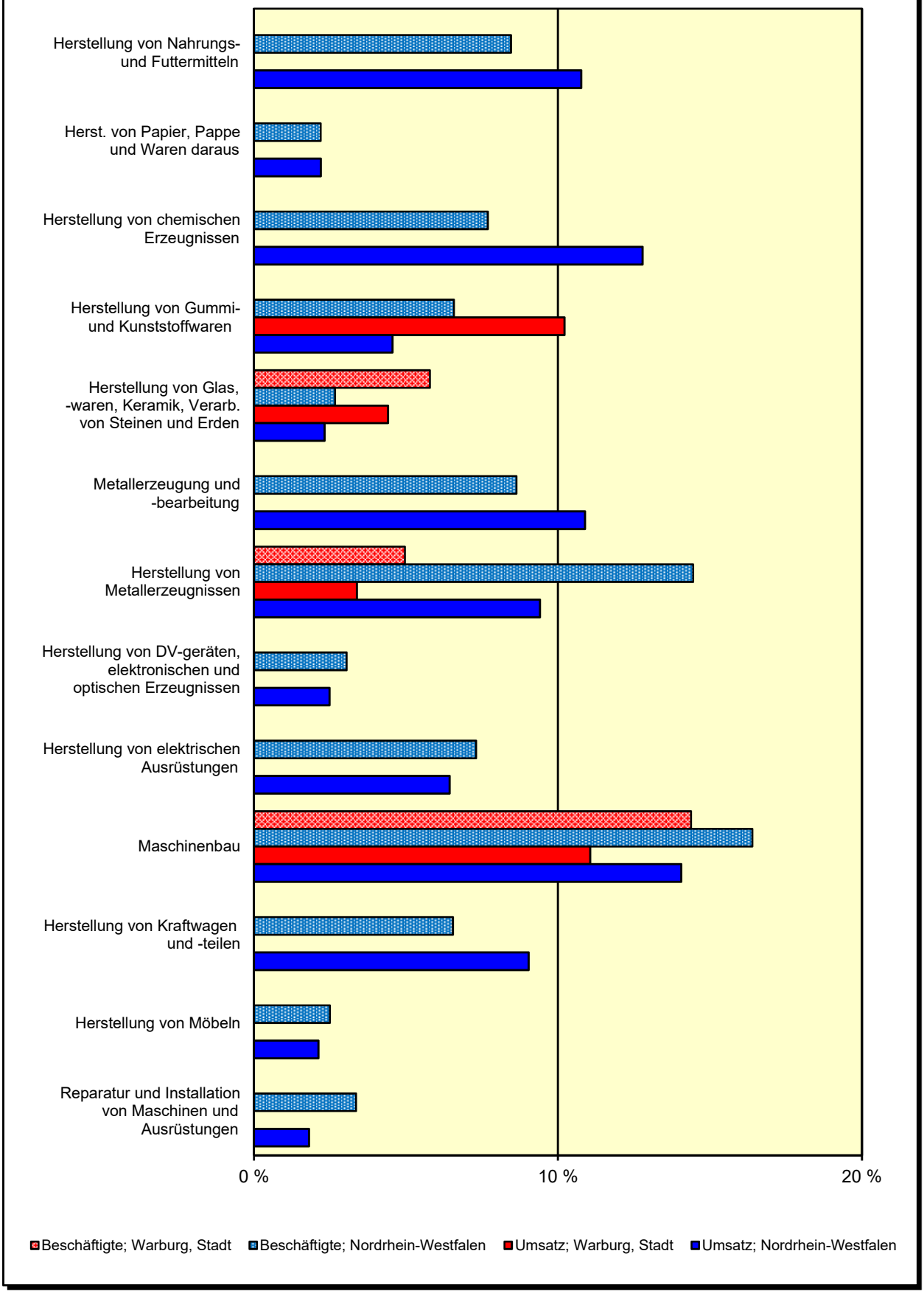

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

**Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2019 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 | 9,7 | 10,4 | 10,8 | 9,5 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 6,5 | 2,8 | 2,5 | 2,0 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 4,3 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 9,7 | 14,2 | 9,5 | 7,5 |
| Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 9,7 | 6,6 | 4,9 | 5,5 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 3,2 | 0,9 | 1,5 | 4,3 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 12,9 | 12,3 | 15,7 | 20,7 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | – | 3,8 | 5,0 | 4,6 |
| Maschinenbau | 19,4 | 14,2 | 15,9 | 14,4 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 2,4 |
| Herstellung von Möbeln | 6,5 | 6,6 | 9,2 | 2,8 |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen | 3,2 | 4,7 | 3,0 | 5,2 |
| **Beschäftigte insgesamt** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | . | 5,8 | 11,4 | 8,5 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | . | . | 2,5 | 2,2 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | . | . | 2,5 | 7,7 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | . | 15,0 | 7,7 | 6,6 |
| Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 5,8 | 3,8 | 2,0 | 2,7 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | . | . | . | 8,6 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 5,0 | . | 10,8 | 14,4 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | – | . | . | 3,1 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | – | 2,3 | 13,7 | 7,3 |
| Maschinenbau | 14,4 | 16,3 | 16,4 | 16,4 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | . | . | 5,7 | 6,5 |
| Herstellung von Möbeln | . | 6,0 | 9,3 | 2,5 |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen | . | 3,9 | 2,1 | 3,4 |
| **Umsatz insgesamt** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | . | 4,8 | 18,9 | 10,8 |
| Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus | . | 2,0 | 2,6 | 2,2 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | . | . | 3,4 | 12,8 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 10,2 | 15,5 | 5,7 | 4,6 |
| Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 4,4 | 3,4 | 1,8 | 2,3 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | . | . | . | 10,9 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 3,4 | 10,9 | 7,8 | 9,4 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen | – | . | . | 2,5 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | – | 1,4 | 13,7 | 6,4 |
| Maschinenbau | 11,1 | 13,5 | 15,1 | 14,1 |
| Herstellung von Kraftwagen und -teilen | . | . | 5,0 | 9,0 |
| Herstellung von Möbeln | . | 3,8 | 9,8 | 2,1 |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen | . | 2,2 | 0,8 | 1,8 |

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

**Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2019 nach Wirtschaftszweigen**)**

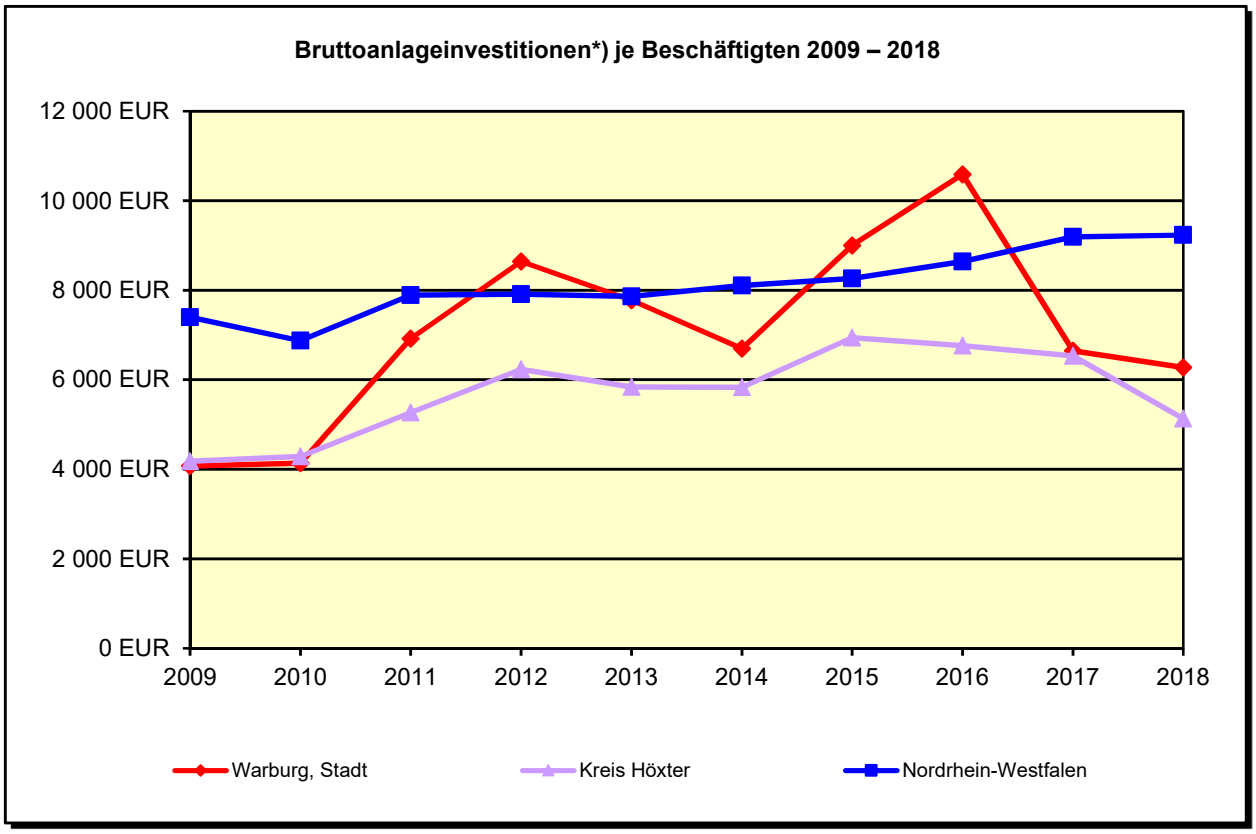



*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

**Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2018**

| Merkmal | Betrachtungs-gebiet | Alle Gemeinden des | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes |
| Betriebe (am 31.12.) | 33 | 107 | 1 757 | 10 224 |
| mit Investitionen | 27 | 84 | 1 401 | 8 448 |
| Beschäftigte (am 30.9.) | 3 351 | 10 285 | 223 413 | 1 254 809 |
| in Betrieben mit Investitionen | 2 903 | 9 274 | 199 581 | 1 151 336 |
| Umsatz[1)] (1 000 EUR) | 752 734 | 1 930 032 | 55 792 577 | 353 960 843 |
| der Betriebe mit Investitionen | 697 943 | 1 810 569 | 49 581 260 | 332 385 103 |
| Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR) | 21 019 | 52 792 | 1 934 593 | 11 583 860 |
| Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 17 325 | . | 1 648 356 | 10 205 923 |
| je Beschäftigten in EUR | 6 272 | 5 133 | 8 659 | 9 232 |
| in Prozent am Umsatz | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 3,3 |

*) 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 2003 – 2018**

| Merkmal | 2003 | 2008 | | 2013 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | Anzahl | 2003=100 | Anzahl | 2003=100 | Anzahl | 2003=100 |
| Betriebe am 30. Juni | 17 | 15 | 88,2 | 17 | 100,0 | 24 | 141,2 |
| Beschäftigte am 30. Juni | 274 | 236 | 86,1 | 281 | 102,6 | 413 | 150,7 |
| Umsatz[1)] im Vorjahr (1 000 EUR) | 24 829 | 24 793 | 99,9 | 42 094 | 169,5 | 58 115 | 234,1 |

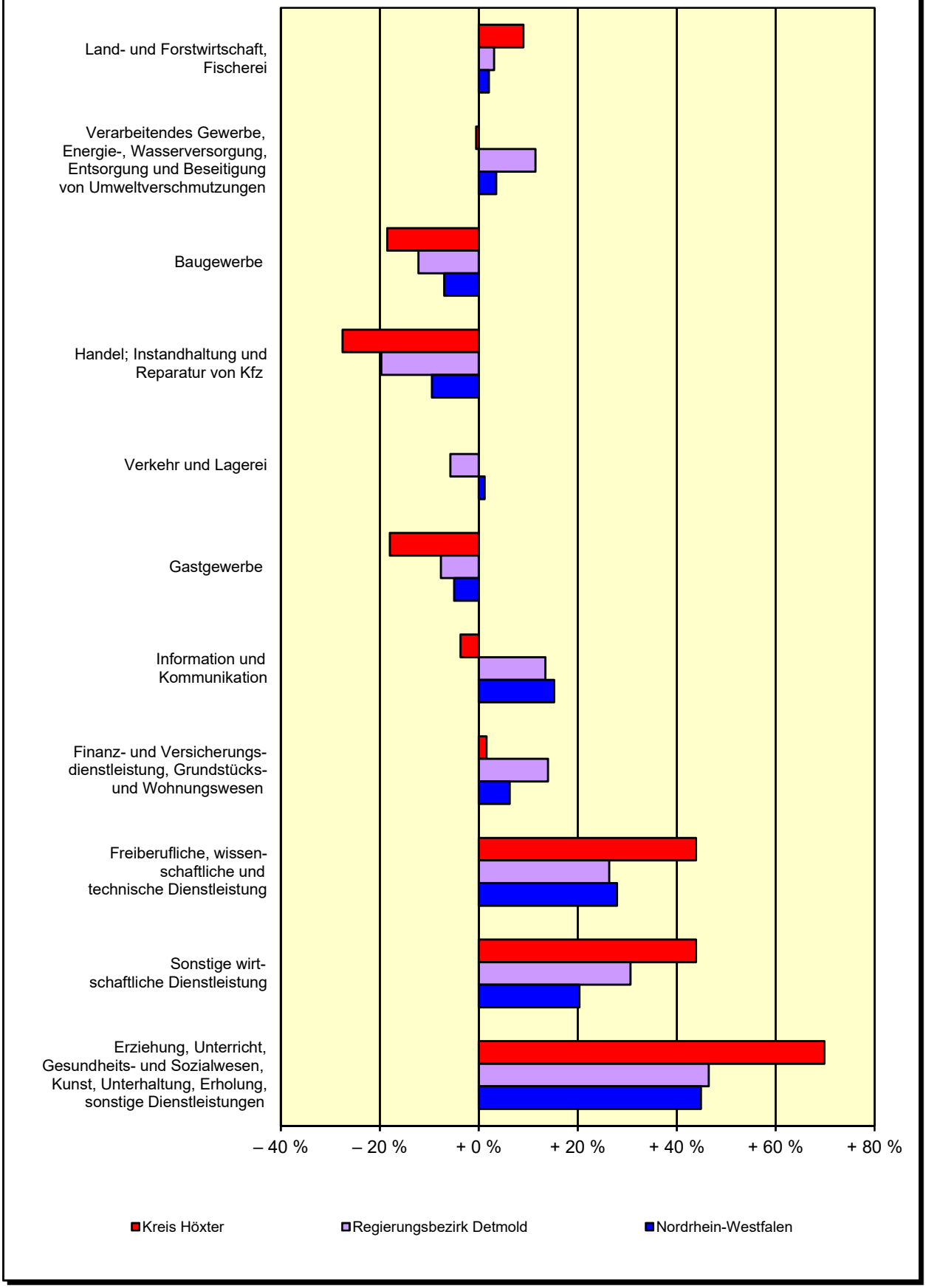
1) ohne Umsatzsteuer

**Gewerbean- und -abmeldungen*) 2019 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)**

| An- bzw. Abmeldegrund / Wirtschaftszweig | Betrachtungs-gebiet | Alle Gemeinden des | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes |
| **Anmeldungen insgesamt** | **116** | **906** | **16 384** | **144 036** |
| **Grund der Anmeldung** | | | | |
| Neugründung | 95 | 749 | 13 506 | 121 584 |
| Umwandlung | – | 2 | 95 | 736 |
| Zuzug | 7 | 63 | 1 636 | 13 655 |
| Übernahme | 14 | 92 | 1 147 | 8 061 |
| **Wirtschaftszweige** | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | . | 17 | 118 | 724 |
| Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | . | 87 | 965 | 6 224 |
| Baugewerbe | . | 87 | 1 673 | 16 358 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | . | 246 | 4 384 | 35 752 |
| Verkehr und Lagerei | . | 18 | 360 | 4 957 |
| Gastgewerbe | . | 54 | 1 009 | 10 653 |
| Information und Kommunikation | . | 22 | 694 | 6 642 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen | . | 43 | 1 051 | 8 478 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung | . | 72 | 1 766 | 15 408 |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung | . | 98 | 1 861 | 16 310 |
| Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen | . | 162 | 2 499 | 22 509 |
| übrige Wirtschaftsabschnitte | . | – | 4 | 21 |
| **Abmeldungen insgesamt** | **120** | **830** | **14 992** | **133 349** |
| **Grund der Abmeldung** | | | | |
| vollständige Aufgabe | 98 | 694 | 12 198 | 109 946 |
| Umwandlung | – | 6 | 112 | 962 |
| Fortzug | 7 | 52 | 1 618 | 14 297 |
| Übergabe | 15 | 78 | 1 064 | 8 144 |
| **Wirtschaftszweige** | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | . | 19 | 109 | 598 |
| Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | . | 74 | 834 | 5 790 |
| Baugewerbe | . | 87 | 1 592 | 16 267 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | . | 258 | 4 344 | 35 611 |
| Verkehr und Lagerei | . | 21 | 415 | 4 518 |
| Gastgewerbe | . | 72 | 1 056 | 10 797 |
| Information und Kommunikation | . | 23 | 575 | 5 022 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen | . | 36 | 883 | 7 684 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung | . | 50 | 1 519 | 13 354 |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung | . | 68 | 1 631 | 14 384 |
| Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen | . | 122 | 2 029 | 19 301 |
| übrige Wirtschaftsabschnitte | . | – | 5 | 23 |

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

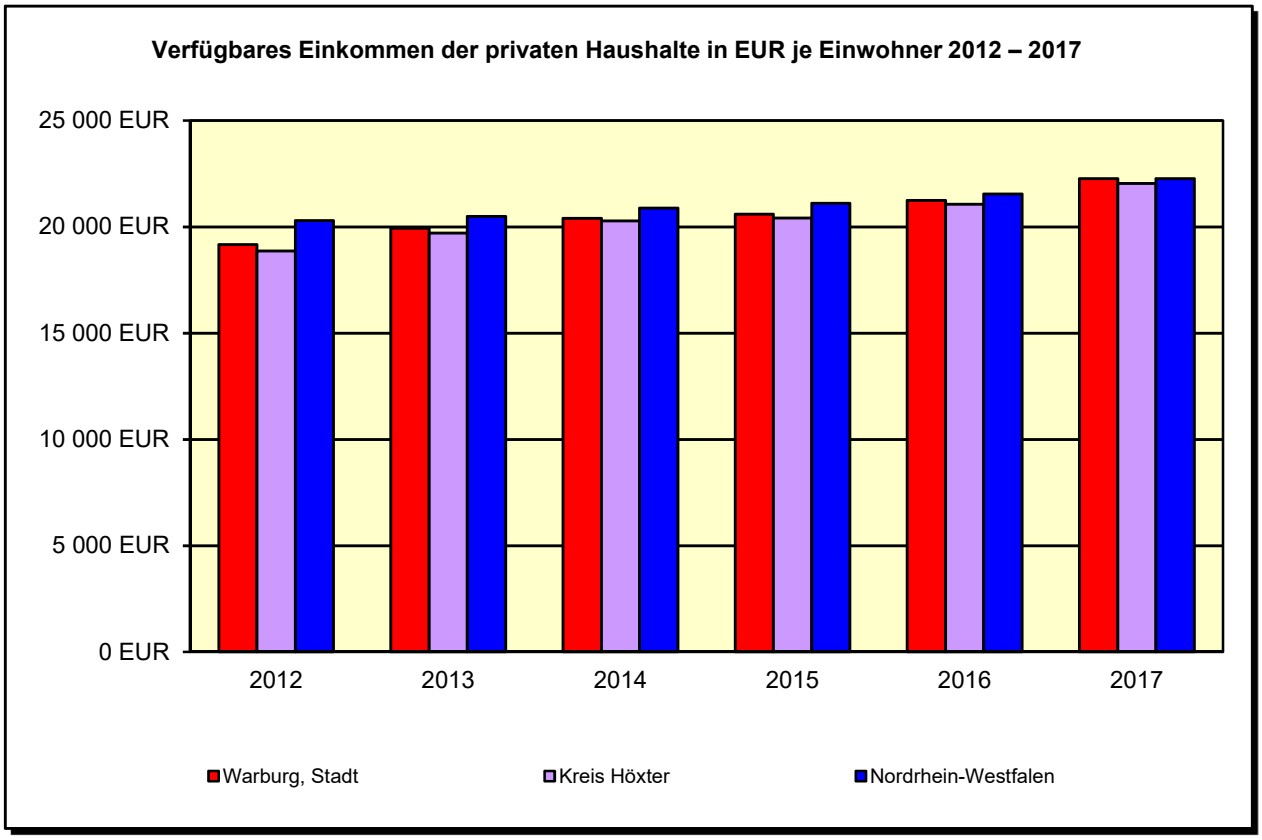
**Überschuss der Gewerbeanmeldungen (+) bzw. der Gewerbeabmeldungen (–) der Jahre 2015 – 2019 nach Wirtschaftszweigen*)**




*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

**Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2017**

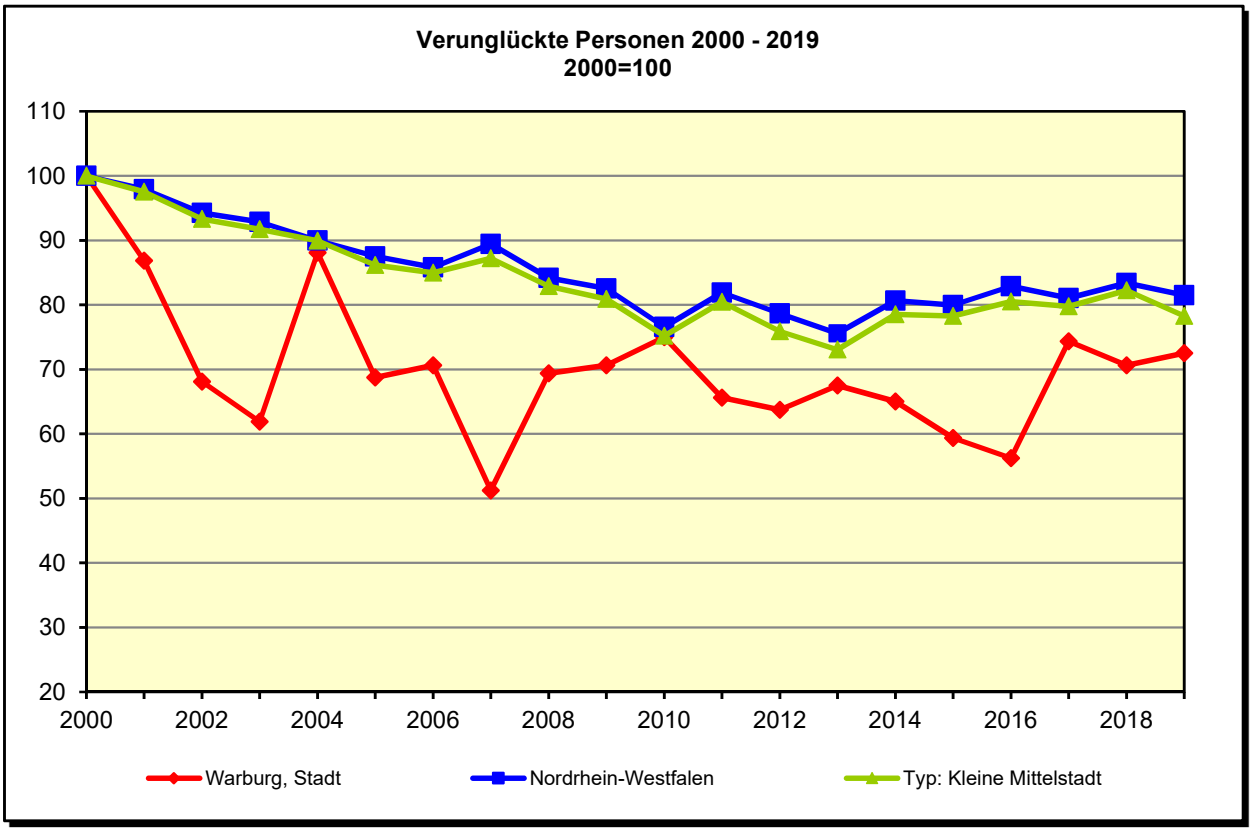
| Einkommen | Betrachtungs-gebiet | Alle Gemeinden des | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| **Primäreinkommen** | | | | | |
| Insgesamt (Mill. EUR) | 597 | 3 561 | 56 277 | 484 640 | 118 504 |
| EUR je Einwohner | 25 679 | 25 126 | 27 395 | 27 073 | 28 145 |
| **Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte** | | | | | |
| Insgesamt (Mill. EUR) | 518 | 3 123 | 47 479 | 398 530 | 98 410 |
| EUR je Einwohner | 22 264 | 22 040 | 23 112 | 22 263 | 23 373 |
| Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396) | 245 | x | x | x | x |



**Unfälle und Kfz-Bestand von 2004 bis 2019**

| Merkmal | 2004 | 2009 | | 2014 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | | 2004=100 | Anzahl | 2004=100 | Anzahl | 2004=100 |
| **Polizeilich erfasste Unfälle** | **143** | **132** | **92,3** | **104** | **72,7** | **109** | **76,2** |
| **Unfälle mit Personenschaden** | **102** | **77** | **75,5** | **80** | **78,4** | **82** | **80,4** |
| Ortslage | | | | | | | |
| innerorts | 43 | 34 | 79,1 | 40 | 93,0 | 38 | 88,4 |
| außerorts (ohne Autobahnen) | 50 | 40 | 80,0 | 36 | 72,0 | 37 | 74,0 |
| auf Autobahnen | 9 | 3 | 33,3 | 4 | 44,4 | 7 | 77,8 |
| Straßenklasse | | | | | | | |
| Autobahnen | 9 | 3 | 33,3 | 4 | 44,4 | 7 | 77,8 |
| Bundesstraßen | 28 | 31 | 110,7 | 27 | 96,4 | 30 | 107,1 |
| Landesstraßen | 23 | 15 | 65,2 | 14 | 60,9 | 9 | 39,1 |
| Kreisstraßen | 14 | 6 | 42,9 | 8 | 57,1 | 13 | 92,9 |
| andere Straßen | 28 | 22 | 78,6 | 27 | 96,4 | 23 | 82,1 |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 35 | 49 | 140,0 | 22 | 62,9 | 23 | 65,7 |
| Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
| **Verunglückte Personen** | **141** | **113** | **80,1** | **104** | **73,8** | **116** | **82,3** |
| Verletzte Personen | 136 | 112 | 82,4 | 103 | 75,7 | 116 | 85,3 |
| Schwerverletzte Personen | 40 | 29 | 72,5 | 33 | 82,5 | 47 | 117,5 |
| Getötete Personen | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | – | – |
| **Kfz-Bestand*) je 1 000 Einwohner** | **719** | **680** | **94,6** | **740** | **102,8** | **809** | **112,4** |
| Pkw-Bestand*) je 1 000 Einwohner | 578 | 549 | 95,0 | 594 | 102,8 | 647 | **111,9** |

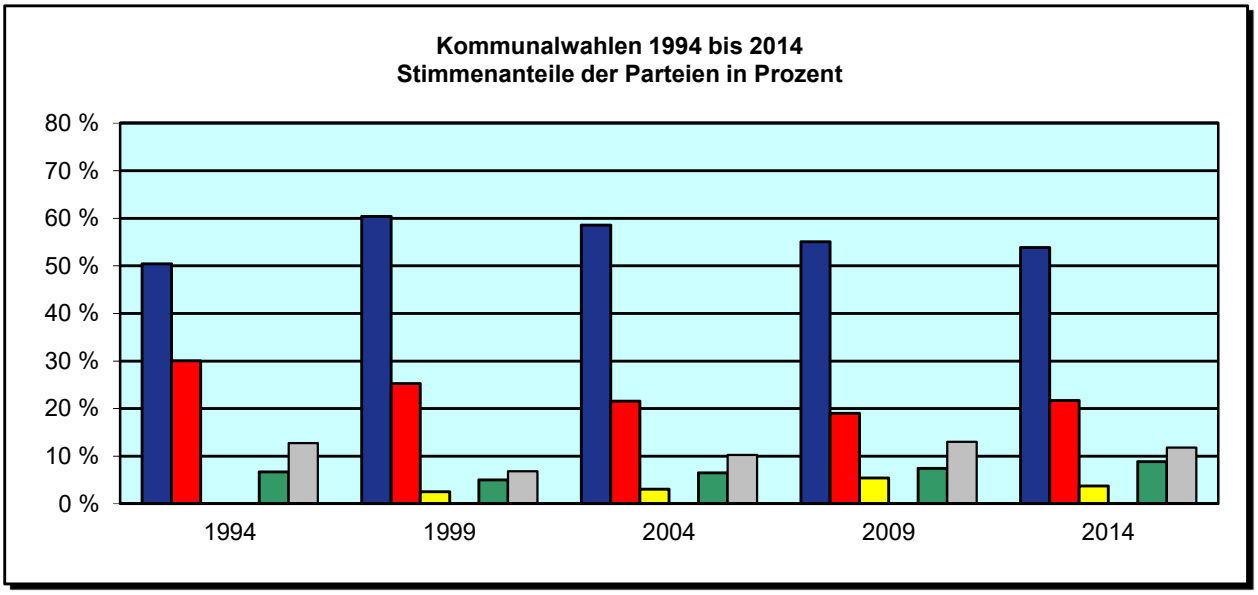
*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar.



**Wahlergebnisse 2014 bis 2019**

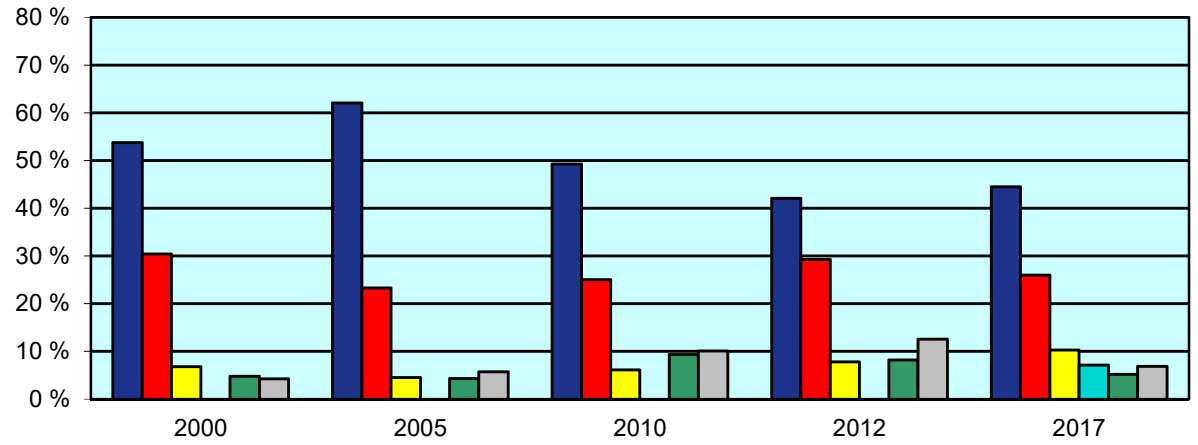
| Wahl | | Betrachtungs-gebiet | Alle Gemeinden des Kreises | Alle Gemeinden des Reg.-Bez. | Alle Gemeinden des Landes | Alle Gemeinden des gleichen Typs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wahlbeteiligung in %** | | | | | | |
| Kommunalwahlen*) 2014 | | 55,5 | 57,1 | 51,4 | 50,0 | 52,2 |
| Landtagswahl 2017 | | 64,4 | 65,7 | 63,5 | 65,2 | 66,4 |
| Bundestagswahl 2017 | | 77,1 | 76,7 | 75,0 | 75,4 | 76,7 |
| Europawahl 2019 | | 61,5 | 62,2 | 61,2 | 61,4 | 62,3 |
| **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 |
| | Sonstige | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 3,3 |
| Europawahl 2019 | CDU | 39,9 | 39,9 | 29,0 | 27,9 | 31,9 |
| | SPD | 15,3 | 16,5 | 19,3 | 19,2 | 18,8 |
| | FDP | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 6,9 |
| | AfD | 8,6 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 8,2 |
| | GRÜNE | 18,3 | 17,0 | 22,7 | 23,2 | 21,5 |
| | Sonstige | 11,8 | 12,0 | 14,1 | 14,5 | 12,7 |

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

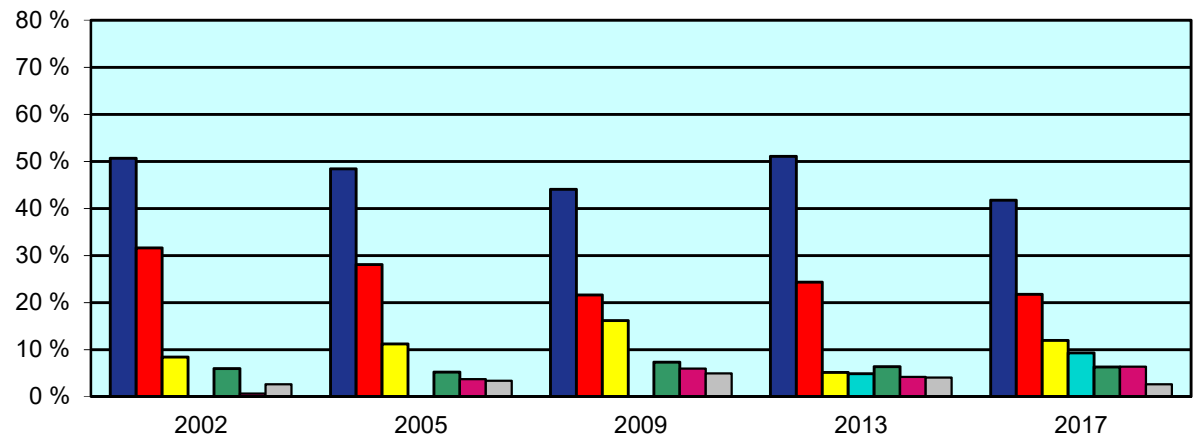


CDU SPD FDP AFD GRÜNE DIE LINKE Sonstige

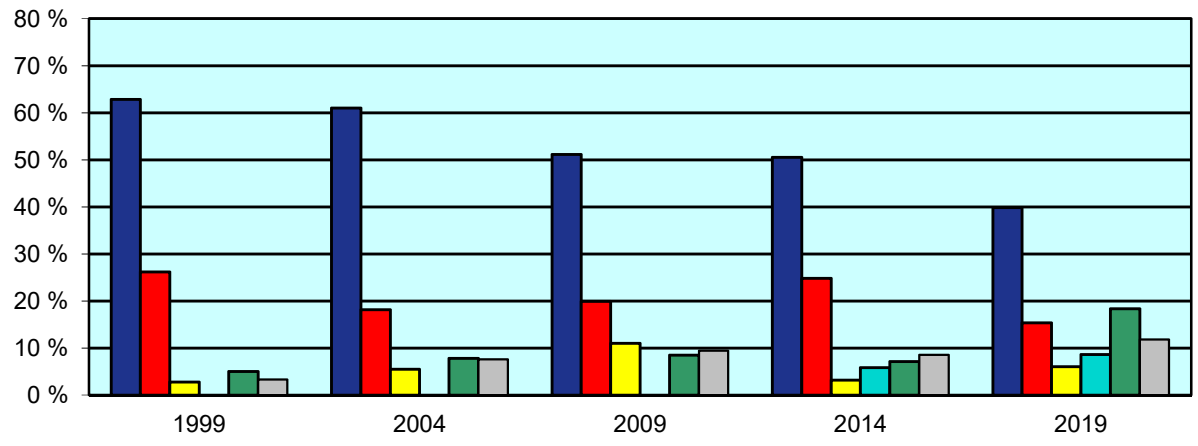
**Landtagswahlen 2000 bis 2017**
**Stimmenanteile der Parteien in Prozent**




**Bundestagswahlen 2002 bis 2017**
**Zweitstimmenanteile der Parteien in Prozent**




**Europawahlen 1999 bis 2019**
**Stimmenanteile der Parteien in Prozent**



**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 Berichtjahr 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 2022

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr**
⇔ = unverändert
⇑ = Zunahme
⇓ = Abnahme

| | | |
|---|---|---|
| **Abwasserbeseitigung** | Die letzten Änderungen erfolgten zum 01.01.2016. Es ist geplant, eine Gebührenanpassung ab dem Jahr 2023 vorzunehmen. Nähere Details ergeben sich aus der künftigen Beratung. Die aktuellen Sätze sehen wie folgt aus: | |
| *Einmaliger Kanalanschlussbeitrag:* | 5,50 € je qm (Ausnahmen abhängig vom Einzelfall) | |
| *Schmutzwasser-gebühren:* | a) Für die Benutzung des öffentlichen Kanalnetzes 1,52 €/m³ Frischwassermaßstab<br>b) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 0,97 €/m³ Frischwassermaßstab | |
| *Niederschlagswasser-gebühren:* | 0,39 €/m² abflusswirksam befestigte Fläche/m²)<br><br>1,74 €/m² Sondernutzungsgebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal | |
| *Grundstücks-entwässerungsanlagen* | Für Kleinkläranlagen: 32,35 €/m³<br>Für Abflusslose Gruben: 31,37 €/m³ | |
| **Wasserversorgung** | | |
| Beiträge | 614,00 € je Grundstück (zuzgl. 7 % MwSt.) | |
| Aufwandersatz für Herstellung | 1.100 € bis 15 m Länge, darüber 15,34 €/m (zuzgl. 7 % MwSt.) | |
| Gebühren | Grundgebühr: 7,60 €/ mtl. pro Zähler<br>für Weide- und Gartenanschlüsse beträgt die Bereitstellungsgebühr 33,00 €/ Jahr (zuzgl. 7% MwSt.) | ⇑ |
| | Verbrauch: 1,54 €/m³ (zuzgl. 7% MWSt)<br>Der Gebührensatz für Baudurchführungen und für sonstige vorübergehende Zwecke beträgt 1,75 €/m³ (zuzgl. 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<br>Kategorie A: 6,76 /m<br>Kategorie B: 2,85 /m<br>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<br>1.577 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer | ⇔ |
| | Gebühr für Reihengräber; Urnenbestattung<br>1.376 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer | ⇔ |
| | Gebühr für Wahlgräber<br>2.144 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer | ⇔ |
| | Gebühr für Wahlgräber; Urnenwahlgrab<br>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) | 479 v. H. | ⇑ |
| Gewerbesteuer | 420 v. H. | ⇔ |
| **Hundesteuer** | | ⇔ |
| Steuer | für einen Hund 90,00 €,<br>für zwei Hunde je Hund 125,00 €;<br>für drei oder mehr Hunde je Hund 155,00 €;<br>für einen gefährlichen Hund 600,00 €,<br>für zwei oder mehr gefährliche Hunde je Hund 937,50 €.<br>Abweichungen durch Ermäßigung möglich. | ⇔ |
| **Vergnügungssteuer** | | ⇔ |
| Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, | 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 | |

| | |
|---|---|
| Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten | Anzahl. Einspielergebnis (sogenannter Kasseninhalt) ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausgezahlten Gewinne in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen<br>Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung von Apparaten mit Gewinnmöglichkeit<br>1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen ( § 1 Nr. 6a)<br>a) vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 = 12,5 v.H. des Einspielergebnisses<br>b) vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 13,5 v.H. des Einspielergebnisses<br>c) ab dem 01.01.2020 = 14,5 v.H. des Einspielergebnisses<br>bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit= 35,00 Euro<br>2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§1 Nr. 6 b)<br>bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit<br>a) vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 = 12,5 v.H. des Einspielergebnisses<br>b) vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 13,5 v.H. des Einspielergebnisses<br>c) ab dem 01.01.2020 = 14,5 v.H. des Einspielergebnisses<br><br>bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit= 25,00 €uro<br>3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten<br>(§ 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 benutzen Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien.<br>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.<br>Die Hansestadt Warburg kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist.<br>Tanzveranstaltungen gewerblicher Art: Der Steuersatz beträgt 22 % des Eintrittspreises oder Entgelts.<br><br>Grundlage: Vergnügungssteuersatzung der Hansestadt Warburg in der derzeit gültigen Fassung. |

- ***Teilauszüge (Angaben ohne Gewähr)***
  ***Stand: 01.02.2022***

# Stellenplan 2022

## Teil A: Beamte

**Stadtverwaltung Warburg**

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppen | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.9. 2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | |
| Bürgermeister | B 5 | 1 | 0 | 1 | Eingruppierungs-VO (§2Abs. 1 i.V.m.§ 7 Abs.3) |
| Bürgermeister | B 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Erster Beigeordneter | B 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Erster Beigeordneter | A 16 | 1 | 0 | 0 | Eingruppierungs-VO (§2Abs. 3 i.V.m.§ 7 Abs.3) |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | |
| Verwaltungsoberrat | A 14 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| Verwaltungsrat | A 13 | 4 | 4 | 4 | |
| Amtsrat | A 12 | 3 | 4 | 3 | |
| Amtmann | A 11 | 2 | 2 | 1 | |
| Oberinspektor | A 10 | 4 | 4 | 3 | |
| Inspektor | A 9 | 2 | 1 | 1 | |
| **Laufbahngruppe 1** | | | | | |
| 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** | |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## -Beamte-

**Stadtverwaltung Warburg**

| Produktbereich | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | Laufbahngruppe1 | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B5 | B2 | A 16 | A14 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bürgermeister | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Erster Beigeordneter | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Fachbereich I.I** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Zentraler Service | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| | **Fachbereich I.II** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Finanzen | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| 55 | Forst | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | **Fachbereich II** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51/52 | Planen und Bauen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | **Fachbereich III** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Bildung, Sport, Kultur | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | **Fachbereich IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ordnung | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | |
| 31 | Soziales | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | Feuerschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Insgesamt:** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **4** | **3** | **2** | **4** | **2** | **2** | **1** | **0** | **0** | **21** |

# Stellenplan 2022

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

**Stadtverwaltung Warburg**

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EG 15 | 0 | 0 | 0 | |
| EG 14 | 0 | 0 | 0 | |
| EG 13 | 0 | 0 | 0 | |
| EG 12 | 5 | 5 | 5 | |
| EG 11 | 3 | 3 | 3 | |
| EG 10 | 6 | 4 | 4 | Bewertung nach TVöD |
| EG 9c | 4 | 4 | 4 | |
| EG 9b | 12 | 12 | 11,91 | |
| EG 9a | 3 | 4 | 3 | |
| EG 8 | 12 | 12 | 11,77 | 0,58 St. Personalkostenerst. Stadtwerke |
| EG 7 | 1,5 | 2 | 1,5 | |
| EG 6 | 20,5 | 20 | 19,97 | |
| EG 5 | 12 | 13 | 12,54 | |
| EG 4 | 1 | 1 | 1 | |
| EG 3 | 2,5 | 3 | 2,43 | |
| EG 2 | 3,5 | 4 | 3,4 | |
| EG 1 | 1 | 1 | 0,67 | |
| **Insgesamt:** | **87,0** | **88** | **84,19** | |

# 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.I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Zentraler Service | | | | 2 | | 1 | 1 | 3,5 | | 4,5 | | 3 | 0,32 | | | 1,26 | | | | 2 Stabsstelle |
| | **Fachbereich I.II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Finanzen | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 3,6 | | 1,5 | 1 | | | | | | | |
| 55 | Forst | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| | **Fachbereich II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51/52 | Bauen und Planen | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | 2,66 | | | | | | | |
| | **Fachbereich III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten | | | | 1 | | 1 | | 1,5 | | 0,77 | | | | | | | | | | |
| 21 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | 1 | 3,95 | | 0,39 | 1,00 | | | | |
| 21 | Sekundarschule | | | | | | | | | | | | 1 | 1,00 | | | | | | | |
| 21 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | 2 | 2,46 | | | | | | | |
| 25 | Museum/Archiv | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 0,15 | | | | |
| 36 | Kindergärten | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | 1 | | | |
| 36 | KOT | | | | | | | | | | | | | | | | 0,28 | | | | |
| 42 | Turnhallen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 0,51 | | | | |
| | **Fachbereich IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Standesamt | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ordnung | | | | | 1 | | | | | 2 | 0,52 | 3,97 | 0,65 | | 1,04 | | | | | |
| 12 | Feuerschutz | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 31 | Soziales | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| | **Insgesamt:** | **0** | **0** | **0** | **5** | **3** | **6** | **4** | **12** | **3** | **12** | **1,5** | **20,5** | **12** | **1** | **2,5** | **3,5** | **1** | **0** | **0** | **87,0** |

# Stellenplan 2022

## Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

**Stadtverwaltung Warburg**

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09. 2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S 17 | 0 | 0 | 0 | |
| S 16 | 0 | 0 | 0 | |
| S 15 | 2 | 1 | 1 | zus. KiGa-Plätze nach Erweiterung, über 70 Plätze = EG S 15 TVöD-Entgeltordnung (EGO) |
| S 14 | 0 | 0 | 0 | |
| S 13 | 0 | 1 | 0,87 | |
| S 12 | 0 | 0 | 0 | |
| S 11b | 9 | 7 | 7,02 | Sozialarbeit KIM-Komm. Integrationsmanagement, Landesförderung+1 Stelle Schulsozialarbeit "Aufholen |
| S 11a | 0 | 0 | 0 | nach Corona" über Landesförderung |
| S 10 | 0 | 0 | 0 | |
| S 9 | 1 | 1 | 0,91 | |
| S 8b | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| S 8a | 25 | 19 | 24,14 | zus.  2 Gruppen Ossendorf  zum 01.08.2021, KiBiZ-Bedarf |
| S 7 | 0 | 0 | 0 | |
| S 6 | 0 | 0 | 0 | |
| S 5 | 0 | 0 | 0 | |
| S 4 | 0 | 3 | 0 | |
| S 3 | 3 | 1 | 1 | KiBiZ-Bedarf |
| **Insges.:** | **40,5** | **33,5** | **35,44** | |

# 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.I** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Zentraler Service | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Fachbereich I.II** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Forst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Fachbereich II** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51/52 | Bauen und Planen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Fachbereich III** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Grundschulen | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | 1 St. Corona |
| 21 | Sekundarschule | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 21 | Gymnasien | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 25 | Museum/Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Kindergärten | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 25 | | | | 3 | zus Gruppen Oss |
| 36 | KOT | | | | | | | 0,52 | | | 0,5 | | | | | | |
| 42 | Turnhallen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Fachbereich IV** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 1 St. KIM |
| | **Insgesamt:** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **9,0** | **0** | **1** | **0,5** | **25** | **0** | **0** | **0** | **3** | **40,5** |

# Stellenübersicht

## Teil B:

## -Dienstkräfte in der Probezeit-

**Stadtverwaltung Warburg**

| Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppen | Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit insgesamt 2022 | Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit insgesamt 2021 | Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06. 2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Stadtinspektor/in | A 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Stadtsekretär/in | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| **Insgesamt:** | | **2** | **0** | **0** | |

# Stellenübersicht

## Teil B:

## -Dienstkräfte in der Ausbildungszeit-

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

**Stadtverwaltung Warburg**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2022 | beschäftigt am 01.10. 2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| | | | | |
| Inspektoranwärter/innen | Unterhaltszuschuss | 2 | 2 | |
| Duales Studium Gebäudemanageme | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| **Auszubildende** zur/zum: | | | | |
| Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 5 | 3 | |
| Erzieher/in (PIA-Modell) | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | gefördert durch Fachkräfteoffensive |
| Berufspraktikant/in | Praktikantenvergütung | 3 | 3 | |
| Schülerpraktikant/in | keine Vergütung | 15 | 3 | jew. mehrwöchige Schülerpraktika |
| FOS Kl. 11 | keine Vergütung | 0 | 0 | |
| **Insgesamt:** | | **28** | **13** | |