

Haushaltsplan

der Stadt Warburg

2010



§ 79 GO NRW

Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,*
- 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,*
- 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.*



Stadt Warburg
Bahnhofstr. 28
34414 Warburg
05642-92-0
www.warburg.de

Herzlich willkommen beim Haushaltsplan 2010 der Stadt Warburg!

Durch Anklicken der Lesezeichen auf der linken Seite können Sie schnell durch den Haushaltsplan 2010 navigieren.

Bei Fragen oder für Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stadt Warburg
Finanzservice
Bahnhofstr. 28
34414 Warburg
Telefon: 05641-92-413
finanzverwaltung@warburg.de
www.warburg.de

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2010

Inhalt:	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3	Weiß
Vorbericht mit ergänzenden Angaben zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	7	Weiß
Gesamtergebnisplan	59	Blau
Gesamtfinanzplan	60	Blau
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der NKF-Produktbereiche	63	Weiß
Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten		Gelb
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	89	
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	123	Gelb
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	156	Gelb
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	220	Gelb
Produktbereich 31 Soziale Leistungen	232	Gelb
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	252	Gelb
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		Gelb
Produktbereich 42 Sportförderung	276	Gelb
		Gelb
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	285	
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	293	Gelb
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	297	Gelb
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301	Gelb
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	320	Gelb
Produktbereich 56 Umweltschutz		
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	337	Gelb
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	347	Gelb
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	357	Weiß
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	359	Weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	360	Weiß
Übersicht über die Bürgschaften	361	Weiß
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	362	Weiß
Vorläufige Eröffnungsbilanz	363	Weiß
Statistische Angaben zur Stadt Warburg	364	Weiß
Kommunalprofil Stadt Warburg	367	Weiß
Steuer- und Gebührensätze der Stadt Warburg	369	Weiß
Produktplan der Stadt Warburg	373	Weiß
Beteiligungsbericht	375	Weiß
Stellenplan	385	Grün
	<i>siehe separater Bericht</i>	
<i>Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtwerke Warburg</i>		
	<i>siehe separater Bericht</i>	
<i>Jahresabschluss / Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Warburg</i>		

Haushaltssatzung der Stadt Warburg für das Haushaltsjahr 2010

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 Stadt Warburg mit Beschluss vom 16.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	35.868.410,00 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.099.400,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.712.980,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.791.500,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.545.500,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.743.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 4.230.990 € festgesetzt und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2010 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 390 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

§ 7

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

§ 8

1. Erlass einer Nachtragssatzung:

1.1. Als erheblich i.S.d. § 81 Abs. 2 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

1.2. Als erheblich sind Mehraufwendungen i.S.d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans.

1.3. Als geringfügig i.S.d. § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 200.000 € betragen.

2. Nach § 83 I GO NRW entscheidet der Kämmerer über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist sowie uneingeschränkt bei einer Deckung innerhalb der Produktgruppe.

Als unerheblich gelten:

2.1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten, wirtschaftlich durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind; ebenso bei inneren Verrechnungen und Umschuldung von Krediten.

2.2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen aber 15.000 € nicht überschreiten.

2.3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmerers.

3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen i.S.d. § 85 Abs. 1 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 € überschreiten.

4. Die Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen und Auszahlungen nur auf den Eigenanteil der Stadt.

5. Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € sind als Einzelmaßnahme gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW (Gemeindehaushaltsverordnung NRW) in den Teilfinanzplänen auszuweisen.

6. 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.

7. Als nicht nur geringfügig im Sinne des § 24 Abs. 2 GemHVO gelten Investitionsauszahlungen um mehr als 20 %, mindestens aber um 20.000,00 € bei einer Einzelmaßnahme.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Warburg für das Haushaltsjahr 2010 wurde heute aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Warburg, den 20.01.2010



Heinrich Meyer
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Warburg für das Haushaltsjahr 2010 wurde heute bestätigt.

Warburg, den 20.01.2010



Michael Stickeln
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 wird öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Höxter mit Schreiben vom 19.03.2010 angezeigt worden.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt ab sofort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. 96 Abs. 2 GO NRW zur Einsichtnahme im Behördenhaus, Bahnhofstraße 28, 34414 Warburg, Zimmer 413 öffentlich aus und ist unter der Adresse www.warburg.de im Internet verfügbar.

Die Dienststunden sind wie folgt:

vormittags: montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

nachmittags nur montags und donnerstags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Vorbericht zum Haushalt 2010

Inhalt:

Umstellung der Finanzbuchhaltung	9
Konzept des NKF	9
Der Haushaltsausgleich:	10
Aufbau des Haushaltsplanes	10
Gesamtergebnisplan	10
Gesamtfinanzplan	10
Teilergebnisplan eines Produktes.....	10
Organisationsstruktur	11
Anlagen des Haushaltsplanes	11
1. Gesetzliche Grundlage.....	12
2. Der Produkthaushalt	12
3. Rückblick auf Vorjahre	12
3.1 Haushaltsjahr 2008	12
3.2 Haushaltsjahr 2009	13
4. Haushaltsplan 2010	14
4.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2010	14
4.2 Gesamtergebnisplan.....	16
4.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge	16
4.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	16
Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:.....	19
4.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41).....	21
4.3.3 Sonstige Transfererträge (42)	28
4.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43).....	28
4.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	29
4.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449).....	30
4.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45).....	31
4.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge (47, 48, 49).....	32
4.3.9 Finanzerträge (46).....	32
4.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	32
4.4.1 Personalaufwendungen (50).....	32
4.4.2 Versorgungsaufwendungen (51).....	33
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34
4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)	36
4.4.5 Transferaufwendungen (53)	37
4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54).....	40
4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42
4.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2010	42
4.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln.....	42
4.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln	43
4.5.2 Ein- und Auszahlungen	43
4.6 Kostenrechnende Einrichtungen	43
5. Finanzplan 2010.....	44
5.1 Gesamtfinanzplan	44
5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan.....	44
5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen; Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwänden	45
6.7. Pauschalen.....	45
6.7.1. Investitionspauschale nach § 16 Abs. 2 GFG 2010	45
6.7.2. Schulpauschale	46
6.7.3. Sportpauschale siehe Ziffer 4.3.2	47
7. Investitionen.....	47
8. Verpflichtungsermächtigungen.....	53

9. Schulden	53
9.1. Entwicklung der Schulden	53
9.1.1. Kreditaufnahme – Finanzierung der Investitionen im Finanzplan	53
9.1.2. Schuldenentwicklung	54
9.2. Kredite zur Liquiditätssicherung:	54
9.3. Höchstgrenze der investiven Kreditaufnahme: § 2 Haushaltssatzung	54
10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	55
11. Bilanz	55
11. Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage	56
11.1. Bemessung der Ausgleichsrücklage	56
11.2. Entwicklung des kommunalen Haushalts	57
12. Interne Leistungsverrechnung	58
13. Schlussbemerkung	58

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Umstellung der Finanzbuchhaltung

Der Haushaltsplan 2010 ist der zweite nach den Regelungen des NKF aufgestellte Haushalt.

Die Stadt Warburg hat die Umstellung auf das NKF erst zum 01.01.2009 realisiert. Die Eröffnungsbilanz befindet sich in ihren einzelnen Positionen noch in der Aufstellungsphase. Die Feststellung durch den Rat erfolgt nach der von der Gemeindeordnung vorgeschriebenen Prüfung und der vorgeschriebenen überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Nach der Bewältigung dieser Aufgabe wird das Augenmerk der NKF-Umstellung stärker auf die Steuerungsfunktion des Haushalts gerichtet. Dazu sind die Vorgabe von quantitativen und qualitativen Zielen und die Kontrolle der Umsetzung anhand von Kennzahlen erforderlich. Diese Schritte werden in den Folgejahren Schritt für Schritt integriert.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Gesamtabchluss der verselbstständigen Aufgabenbereiche, der zum 31.12.2010 nach den gesetzl. Vorgaben aufgestellt werden muss.

Konzept des NKF

Die neue Finanzbuchhaltung ruht auf drei Säulen,

- dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung,
- dem Finanzplan bzw. der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Die **Ergebnisrechnung** erfasst Aufwendungen und Erträge und stellt den Ressourcenverbrauch dar. Sie ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Neben der Ergebnisplanung stellt der **Finanzplan** einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Der „Cashflow“ aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.

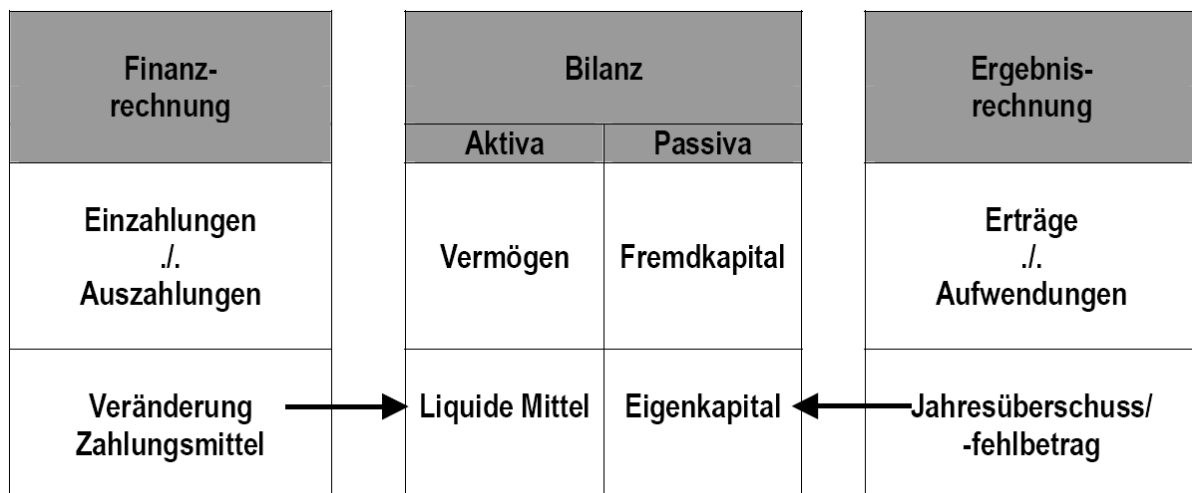
Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach. Er gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden kann.

Die **Finanzrechnung** erfasst die Ein- und Auszahlungen und stellt die Liquiditätsentwicklung dar. Zusätzlich zu den Auswirkungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier auch die Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen berücksichtigt.

In der **Bilanz** werden das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung zum Jahresende bzw. Jahresanfang dargestellt. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagbezogen nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Das Schaubild gibt einen Überblick über das Zusammenwirken dieser drei Komponenten.



Der Haushaltsausgleich:

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dabei unterscheidet sich der Haushaltsausgleich nach dem NKF von dem bisherigen kameralen Haushaltsausgleich in einem wesentlichen Punkt. Während der kameraler Haushalt ausgeglichen war, wenn die Einnahmen mindestens die Höhe der Ausgaben erreichten, orientiert sich der doppische Haushaltsausgleich am Verbrauch während des Haushaltsjahres. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Haushaltsausgleich wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement an 2 Kriterien gemessen:

- Die Summe der im Gesamtergebnisplan bzw. in der -rechnung ausgewiesenen Aufwendungen muss durch Erträge gedeckt sein.
- In der Bilanz darf ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ nicht auftreten.

Zum Ausgleich von Fehlbeträgen darf ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen werden. Die Darstellung der Ausgleichsrücklage erfolgt in der Eröffnungsbilanz.

Aufbau des Haushaltsplanes

Bisher 2008 wurde der kameraler Haushalt fast ausschließlich über Einnahmen und Ausgaben, die in entsprechenden Haushaltsstellen ausgewiesen waren, gesteuert. Andere Steuerungsgrößen lagen nicht vor. Der NKF-Haushaltsplan wird produktorientiert aufgestellt. Damit werden die Produkte, die die Stadt Warburg für seine Einwohner/-innen erbringt, im Haushaltsplan dargestellt und die entsprechend geplanten Aufwendungen und Erträge sowie die Auszahlungen und Einzahlungen zugeordnet.

Gesamtergebnisplan

Alle Aufwendungen und Erträge der Gesamtverwaltung werden im Gesamtergebnisplan zusammengefasst. Der Saldo des Gesamtergebnisplanes verändert am Jahresende das Eigenkapital in der Bilanz.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan stellt die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dar. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung verändert am Jahresende den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz.

Teilergebnisplan eines Produktes

Die Verbindung zwischen Finanz- und Fachverantwortung erfolgt auf der Ebene der Produkte. In den Teilergebnisplänen der Produkte werden die produktspezifischen Aufwendungen und Erträge dargestellt. Daneben werden Produktbeschreibungen mit Informationen über Ziele, Kennzahlen und dem Leistungsumfang im Haushaltsplan aufgeführt, die die Grundlage für die Steuerung der Verwaltung darstellen. Die Darstellung der Kennzahlen und des Leistungsumfangs erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur der Stadt Warburg wird durch die Einführung des NKF nicht verändert. Die Aufteilung in 4 Fachbereiche mit den jeweiligen Abteilungen wird beibehalten. An Stelle der Kämmerei und der Stadtkasse wird eine zentrale Finanzbuchhaltung eingerichtet. Zu den wesentlichen Aufgaben dieser zentralen Finanzbuchhaltung gehören die Buchführung (Kämmerei) und die Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Die zentrale Finanzbuchhaltung ist dem Fachbereich I angegliedert.

Anlagen des Haushaltsplanes

Den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen vorangestellt sind Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.

Der Haushaltsentwurf schließt mit der
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
der Übersicht über die Bürgschaften,
der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
der vorläufigen Eröffnungsbilanz,
den statistischen Angaben,
der Steuer- und Gebührensätze,
des Produktplanes der Stadt Warburg,
des Beteiligungsberichtes (Übersicht über die Wirtschaftslage, die voraussichtliche Entwicklung, die neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Warburg mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist)
und des Stellenplanes ab.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Warburg:

1. Gesetzliche Grundlage

Der Vorbericht ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde darstellen.

Außerdem sind die Rahmenbedingungen und wesentlichen Zielsetzungen der Planung zu erläutern.

2. Der Produkthaushalt

Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Aufwendungen/Erträge bzw. Ein- /Auszahlungen in ihrer Gesamtheit, sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen.

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

Der Produktplan bzw. der NKF-Haushalt der Stadt Warburg gliedert sich in:

- 14 Produktbereiche
- 37 Produktgruppen
- 61 Produkte.

Die Bezifferung der Produktbereiche und Produktgruppen wurde unter Berücksichtigung der Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP (Stand: Febr. 2008) vorgenommen. Da die dreistelligen Produktgruppen finanzstatistisch verbindlich sind, wurde darauf aufbauend die Produktgliederung vorgenommen.

3. Rückblick auf Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2008

Der letzte kamerale Haushalt hat sich gegenüber der Verplanung positiv entwickelt.

	Haushaltssoll	bereinigtes Rechnungsergebnis
1. Verwaltungshaushalt	€	€
Einnahme	33.368.000	36.194.855,04
Ausgabe	33.358.000	36.194.855,04
Überschuss / Fehlbetrag	0	0
2. Vermögenshaushalt		
Einnahme	4.819.800	8.710.735,35
Ausgabe	4.819.800	8.710.735,35
Überschuss / Fehlbetrag	0	0
3. Zuführung zum Vermögenshaushalt		
	Pflichtzuführung (Tilgungsbeträge)	641.593,10
	Freiwillige Zuführung	4.879.137,73
4. Jahresrechnung		
5. Rücklagen	Allgemeine Rücklage	
	Stand am 01.01.2008	1.714.747,07
	Zuführung 2008	5.484.045,70
	Entnahmen 2008	40.354,62
	Bestand am 31.12.2008	7.158.438,15
	Mindestbestand 2008	698.996,35

Die Haushaltslage hat sich gegenüber der Planung günstiger entwickelt als angenommen. Dieses ist u.a. auch deutlich an dem Aufkommen der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer, die zu nennenswerten Verbesserungen führten.

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes standen im Rahmen der Haushaltssatzung 2008 insgesamt 676.200 € an Kreditmitteln zur Verfügung. Von dieser Kreditemächtigung ist kein Gebrauch gemacht worden, so dass sich auf Grund der Tilgungsleistungen ein Schuldenabbau von 687.321,36 € ergibt.

Die allgemeine Rücklage (kameral) hat zum 31.12.2008 einen Gesamtbestand von 7.158.438,15 € ausgewiesen.

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gem. § 20 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung beläuft sich für 2008 auf 698.996,35 €. Bei dem „Nettobestand“ in Höhe von 6.979.286,30 € wird der vorzuhaltende Sockelbetrag daher um 6.280.289,95 € überschritten.

Die delegierten Sozialhilfeaufwendungen wurden in 2008 im haushaltsexternen Sachbuch abgewickelt. Aus dem Bereich des BSHG waren nach dem In-Kraft-Treten des SGB II (Arbeitslosengeld II) noch Restabwicklungen im Rahmen der Übergangsfrist im Abschnitt 41 zu buchen.

Auch die Leistungen der Grundsicherung, der „neuen“ Sozialhilfe nach dem SGB XII und die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die nach Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen abgerechnet werden, sind im externen Sachbuch abgewickelt worden.

Im Abschnitt 41 befinden sich der 50-%-ige Eigenanteil aus den Restabwicklungen des BSHG sowie die Sozialhilfe nach dem 3. Kapitel SGB XII.

Der Schuldenstand der Stadt - ohne das Kommunalunternehmen Warburg beläuft sich nach der amtl. Schuldenstatistik auf 14.381 T€.

Nachrichtlich: Da ein Teilbetrag eines Darlehens auf das K UW / die Stadtwerke GmbH entfällt, verringert sich der Schuldenstand für den städt. Anteil zum 31.12.2008 noch einmal um rd. 1.125.100 €. Der Schuldendienst wird von dem K UW bzw. der Stadtwerke GmbH getragen.

Die Liquidität der Stadtkasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2008 immer gegeben, ohne dass Kassenkredite aufgenommen werden mussten. Die Führung der Rücklagen als Liquiditätsmasse ist wirtschaftlicher als die frühzeitige Kreditaufnahme. Ferner ermöglichten flexible Tagesgeldkonten sowie steigende Zinsen beträchtliche Zinsgewinne.

3.2 Haushaltsjahr 2009

1.	Ergebnisplan		€
1.1		Gesamtbetrag der Erträge	34.661.280
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.962.610
		Zum Ausgleich des Ergebnisplans ist eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von geplant.	3.301.330
2.	Finanzplan		
	Gesamtbetrag der		
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.334.780
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.269.140
		Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.804.390
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.182.010
		Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan ist eine Kreditaufnahme berechnet worden; i.H.v.:	700.000

4. Haushaltsplan 2010

Erläuterungen zu den Summenzeilen der Teilpläne:

Die GemHVO NRW sieht lediglich vor, dass in den Teilplänen die Summenzeilen für Ertrags- und Aufwandsarten (Teilergebnisplan) bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Teilfinanzplan) ausgewiesen werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden zudem zu den Summenzeilen der Teilergebnispläne zusätzlich die Summen der Sachkonten (Ertrags- und Aufwandskonten) mit dargestellt.

Hinweis. Erträge werden im Haben gebucht und werden systemtechnisch mit einem negativen Vorzeichen verplant. Aufwendungen werden im Soll gebucht und haben keine Vorzeichen.

4.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2010

Allgemein: Im Mittelpunkt der nun folgenden Haushaltsplanung steht erneut der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System (bis 31.12.2008) gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zu dem Zeitraum, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Aktuelle Situation: Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise wirkt sich massiv in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2010 bis 2013 aus. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben zum einen gegenüber den Vorjahren mit einem Rückgang der direkten und indirekten Steuererträge zu rechnen. Zum anderen sind steigende Aufwendungen in den Bereichen Personal, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie soziale Leistungen zu erwarten. Aktuelle Wirtschaftsprognosen gehen zwar von einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung bereits im laufenden Jahr aus. Jedoch wird die Wirtschaftsleistung in den nächsten Jahren deutlich unter dem Niveau des Jahres 2008 bleiben. Daher sind die Gemeinden und Gemeindeverbände gut beraten, wenn sie bei den Ertrags- und Einzahlungsprognosen die weitere Entwicklung genau beobachten und grundsätzlich nach dem Vorsichtsprinzip eher von niedrigen Veränderungsraten ausgehen.

Im 1. Halbjahr 2009 zeigte sich, dass sich die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zunehmend auf die kommunalen Haushalte auswirkt. Insbesondere die Einnahmeseite entwickelte sich aufgrund der sinkenden Steuereinnahmen negativ. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben. Insgesamt schlossen die kommunalen Haushalte das 1. Halbjahr 2009 mit einem Finanzierungsdefizit von -4,2 Mrd. Euro ab.

Während die Kommunen in den neuen Bundesländern durchweg Finanzierungsüberschüsse verzeichneten, schlossen die Kommunen in den alten Bundesländern das 1. Halbjahr 2009 mit Finanzierungsdefiziten ab. Ein Großteil des aktuellen Finanzierungsdefizits geht auf die Gesamtheit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zurück.

Für die Beurteilung des kommunalen Haushalts kommt es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen an, weil sie zum Beispiel der Maßstab für den Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) sind.

Allerdings darf die Bedeutung, die der von der Gemeindeordnung auch geforderten angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) beigemessen wird, nicht unterschätzt werden.

Darüber hinaus gibt es große Prognoseunsicherheiten, da zurzeit niemand verlässlich voraussagen kann, wann die Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Krise greifen. Neben umfangreichen Steuersenkungen im Rahmen der Konjunkturpakete I und II gehören hierzu unter anderem die steuerliche Förderung von Handwerkern und haushaltsnahen Dienstleistungen, erleichterte Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, die Umweltprämie sowie die Fördermaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes. Weiterhin können sich die im Rahmen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts notwendigen Änderungen, etwa bei der Pendlerpauschale oder der Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen, positiv auf die Kaufkraft und damit auf die Nachfrage auswirken.

Der Finanzplanungsrat hat in seiner Sitzung am 8. Juli 2009 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2010 und der mittelfristigen Finanzplanungen bis 2013 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert und hierzu im Wesentlichen einvernehmlich Folgendes festgestellt:

„1. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Sämtliche Wirtschaftsdaten signalisieren die heftigste Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Für das Jahr 2009 ist derzeit davon auszugehen, dass das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr real um rd. 6 Prozent abnehmen wird. Erst im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte dieses Jahres ist mit einer konjunkturellen Stabilisierung

zu rechnen. Auf dem Arbeitsmarkt hat sich der Negativtrend – auch aufgrund der ergriffenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen – bislang nur teilweise niedergeschlagen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich jedoch in den nächsten Monaten weiter verschlechtern.

2. Die erheblichen Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre haben es Bund, Ländern und Kommunen erleichtert, notwendige Maßnahmen zur Dämpfung des konjunkturellen Abwärtstrends zu ergreifen. Sowohl die Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsektors als auch das Wirken der automatischen Stabilisatoren und die darüber hinaus gehenden Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung tragen zur Stützung der wirtschaftlichen Entwicklung bei. Allein das Zukunftsinvestitionsgesetz im Rahmen des Konjunkturpakets II sieht zusätzliche öffentliche Investitionen in Höhe von 13,3 Mrd. € vor. Dies begünstigt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und führt zu einer Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur, so dass die Wachstumsgrundlagen auch langfristig verbessert werden.

3. Nach einem nahezu ausgeglichenen gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo in der Maastrichtabgrenzung 2007 und 2008 ist als Folge der Krise im Jahr 2009 mit einem Defizit von 4 und im Jahr 2010 von 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen. Das Defizit des öffentlichen Gesamthaushalts wird für 2009 auf 112,5 Mrd. € und für 2010 auf 132,5 Mrd. € geschätzt. In den Jahren 2009 bis 2012 müssen Bund, Länder und Kommunen Steuerausfälle von über 300 Mrd. € im Vergleich zur jeweils letzten Schätzung einplanen. Angesichts der durch die krisenbedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen deutlich verschlechterten Ausgangssituation kann das Defizit des öffentlichen Gesamthaushalts bis 2013 voraussichtlich nur um 63 Mrd. € abgebaut werden.

4. Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Mit der Reform der verfassungsrechtlichen Verschuldungsregeln wurden die Weichen für eine langfristig tragfähige Haushaltspolitik gestellt. Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss ab 2011 der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.“ (Hervorhebungen durch IM NRW).

Diesen vom Finanzplanungsrat formulierten Zielen sind Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet. Die kommunalen Ergebnis- und Finanzplanungen sind daran auszurichten.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsjahre 2009 bis 2013 wird durch die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise geprägt. Die Planungen werden für die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände - in Abhängigkeit von der örtlichen

Infrastruktur sowie der jeweiligen Haushaltssituation - sehr unterschiedlich sein. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zeichnet sich jedoch ab, dass sich die gemeindlichen Steuereinzahlungen ab dem Jahr 2011 wieder stabilisieren und tendenziell verbessern. Der Höchststand aus dem Jahr 2008 wird jedoch voraussichtlich nicht wieder vor dem Jahr 2013 erreicht werden.

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen besteht weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen für die kommende Planungsperiode den Haushaltsausgleich erschweren. Der Rückgang bei den Steuererträgen und der auch in Folge der Krise steigende Druck auf wesentliche Aufwandspositionen macht es mehr denn je erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten aufzuspüren und auszuschöpfen. Auch bei der Stadt Warburg wird es erforderlich sein, besonders im pflichtigen Bereich selbstgesetzte Standards auf ihre Berechtigung zu überprüfen und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung zu nutzen. Auch im freiwilligen Bereich wird es notwendig, erneut alle Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit zu überprüfen.

Durch die im Vergleich zum kameralen Haushalt neuen Positionen wurde das Aufstellen eines ausgeglichenen Haushaltsplanentwurfs deutlich erschwert. Abschreibungen in Höhe von 4.296.930 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.129.530 € gegenüber. Im Saldo bleibt mithin immer noch eine Nettobelastung von 1.167.400 €. Hierbei bleibt allerdings zu berücksichtigen, dass das Zahlenmaterial für das Anlagevermögen noch in der Aufstellungsphase befindet und daher z.T. auf Hochrechnungen / Schätzungen beruht.

Entscheidend für den Haushaltsausgleich ist nun nicht mehr der Saldo aus Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben, sondern aus den Erträgen und Aufwendungen. Die Veranschlagungsgrundsätze unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Nicht mehr die Kassenwirksamkeit sondern die wirtschaftliche Zuordnung der Ressourcenzuwächse und –verbräuche ist entscheidend. Welche Vorgänge investiv zu veranschlagen sind und keine bzw. nur indirekte Auswirkungen auf den Ergebnisplan (z. B. in Form von Abschreibungen) haben, richtet sich danach, ob eine Bilanzierungsfähigkeit gegeben ist. Die Krankenhausinvestitionsumlage, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt zu veranschlagen war, findet sich im doppischen Haushalt beispielsweise nicht investiv im Finanzplan, sondern konsumtiv im Ergebnis- und – da gleichzeitig zahlungswirksam - auch im Finanzplan wieder und belastet somit in voller Höhe das Jahresergebnis.

Daneben belasten reale Haushaltsverschlechterungen das Jahresergebnis 2010, die nachfolgend detailliert erörtert werden.

4.2 Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	HHPlan 2009	HHPlan 2010	HHPlan 2011	HHPlan 2012	HHPlan 2013
Ordentliche Erträge	34.575.480 €	35.793.160 €	34.633.380 €	35.928.200 €	37.444.980 €
Ordentliche Aufwendungen	37.198.610 €	39.374.250 €	36.926.600 €	37.601.840 €	38.338.140 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.623.130 €	-3.581.090 €	-2.293.220 €	-1.673.640 €	-893.160 €
Finanzergebnis	-678.200 €	-649.900 €	-612.900 €	-599.900 €	-618.900 €
Ordentliches Ergebnis	-3.301.330 €	-4.230.990 €	-2.906.120 €	-2.273.540 €	-1.512.060 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-3.301.330 €	-4.230.990 €	-2.906.120 €	-2.273.540 €	-1.512.060 €
-14.224.040 €					

Der Planentwurf ist nicht originär allerdings fiktiv über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Trotz des bereits ausgewiesenen negativen Ergebnisplanes muss bedacht werden, dass dieser noch weitere Unwägbarkeiten enthält. Da noch keine testierte städtische Eröffnungsbilanz vorliegt, können bei den Abschreibungs- und Auflösungsbeträgen noch Veränderungen eintreten. Gleiches gilt für die Zuführungs- und Auflösungsbeträge bzgl. der Pensions- und Beihilferückstellungen, die auf der Grundlage eines vorläufigen Gutachtens ermittelt wurden.

4.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4011000	Grundsteuer A	-263.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4012000	Grundsteuer B	-2.840.000	-2.850.000	-2.910.000	-2.950.000	-2.990.000
4013000	Gewerbesteuer	-8.000.000	-6.500.000	-6.858.000	-7.406.000	-8.073.000
4019800	Realsteuern	-11.103.000	-9.600.000	-10.018.000	-10.606.000	-11.313.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.500.000	-6.310.000	-6.780.000	-7.255.000	-7.655.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.000.000	-980.000	-1.020.000	-1.045.000	-1.070.000
4029800	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	-8.500.000	-7.290.000	-7.800.000	-8.300.000	-8.725.000
4030100	Sonstige Gemeindesteuern					
4031000	Vergnügungssteuer	-67.500	-66.000	-66.000	-67.000	-67.000
4032000	Hundesteuer	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4039800	Sonstige Gemeindesteuern	-160.500	-159.000	-159.000	-160.000	-160.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-660.000	-837.000	-700.000	-730.000	-750.000
4059800	Ausgleichsleistungen	-660.000	-837.000	-700.000	-730.000	-750.000
4099900	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.423.500	-17.886.000	-18.677.000	-19.796.000	-20.948.000

Die Hebesätze werden nicht erhöht!

Grundsteuern A und B:

Berechnungsgrundlage: Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Grundsteuer
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 330 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 390 v.H.

Gewerbesteuern:

Berechnungsgrundlage: Summe der Steuermessbeträge * Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 420 v.H.

Gewerbesteueraufkommen:

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

Jahr	Hebesatz	Betrag	Veränderung zum Vorjahr	Bemerkungen
2004	403	4.892.645,03 EUR	-633.128,27 EUR	ber. Soll
2005	420	7.443.723,80 EUR	2.551.078,77 EUR	ber. Soll
2006	420	10.000.088,88 EUR	2.556.365,08 EUR	ber. Soll
2007	420	10.270.395,52 EUR	270.306,64 EUR	ber. Soll
2008	420	9.392.613,89 EUR	-877.781,63 EUR	ber. Soll
2009	420	8.000.000,00 EUR	-1.392.613,89 EUR	Planung
2010	420	6.500.000,00 EUR	-1.500.000,00 EUR	Planung
2011	420	6.858.000,00 EUR	358.000,00 EUR	siehe Finanzplanung lt. HHPlan
2012	420	7.406.000,00 EUR	548.000,00 EUR	siehe Finanzplanung lt. HHPlan
2013	420	8.073.000,00 EUR	667.000,00 EUR	siehe Finanzplanung lt. HHPlan

Die Veranschlagungen (Ansätze) jeder einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihren Finanzplanungen zu veranschlagen. In Anbetracht der Finanzkrise rechnet der Arbeitskreis Steuerschätzungen in 2010 mit einer weiterhin deutlichen Abschwächung der Entwicklung.

Die städt. Zahlen sehen einen massiven Rückgang bei dem Gewerbesteueraufkommen vor. Hinzuweisen bleibt, dass eine Prognose des Gewerbesteueraufkommens in diesem Jahr wegen der starken Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung infolge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise besonders schwierig ist.

Gewerbesteuerumlage:

Berechnungsgrundlage: Ist – Aufkommen der Gewerbesteuer* Vervielfältiger
Hebesatz der Gemeinde

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

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung LFA (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG	Erhöhung f. die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs.5 GFRG *	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2009	13	19	29	5	66
2010	14,5	20,5	29	7	71
2011	14,5	20,5	29	6	70
2012	14,5	20,5	29	6	70
2013	14,5	20,5	29	5	69

Erhöhungszahl Fonds Deutsche Einheit für Gewerbesteuerumlage 2010

Die Gemeinden in den alten Ländern müssen sich seit 2005 gemäß § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) mit 40 Prozent an den im Zusammenhang mit der Neuordnung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen in Höhe von jährlich 2.582.024.000 Euro, also mit ca. 1,032 Mrd. Euro, beteiligen und den entsprechenden Betrag an die alten Länder abführen. Dieser Finanzierungsbeitrag ist zur Hälfte – somit 20 Prozent bzw. 516,4 Mio. Euro – durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat jetzt den kommunalen Spitzenverbänden den Referentenentwurf einer Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 GFRG im Jahr 2010 zur Unterrichtung übermittelt. Durch die vorgesehene Verordnung soll der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 2 und 3 GFRG für das Jahr 2010 in Anpassung an die für das Jahr 2010 geschätzte Entwicklung des Aufkommens an Gewerbesteuer um 7 Prozentpunkte erhöht werden. Die Berechnung der Erhöhungszahl beruht auf der Steuerschätzung vom November 2009 für das Jahr 2010.

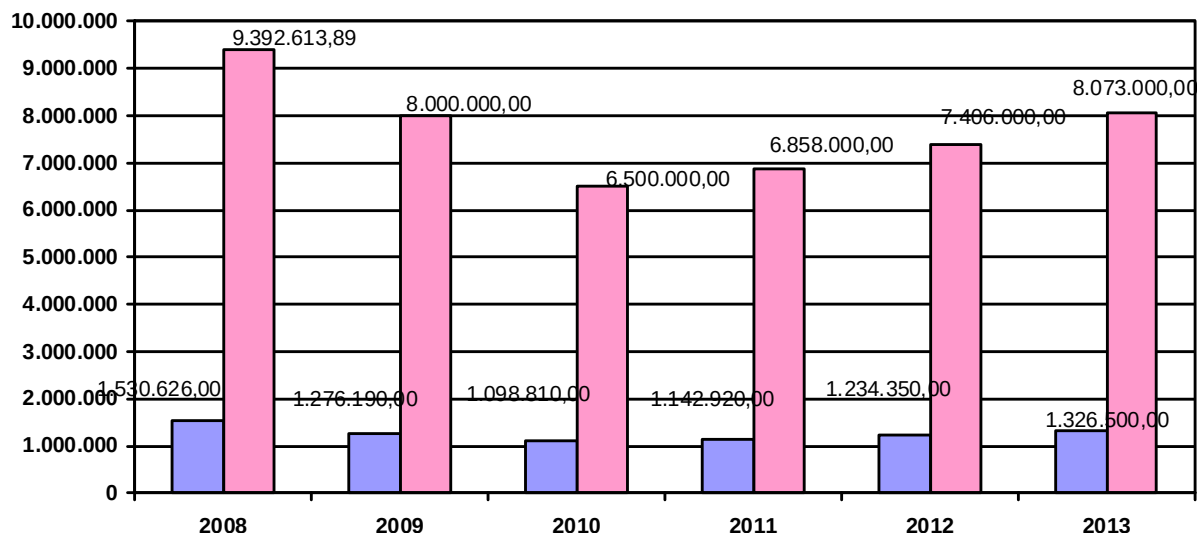
Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage wird damit im nächsten Jahr 71 Punkte betragen.

Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgekosten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit:

Das Finanz- und Innenministerium führen weiterhin Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Ziel, alle Fragen, die sich bei der Umsetzung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen vom 11.12.2007 für die Gemeindefinanzierungsgesetze 2006, 2007, 2008 und darüber hinaus für die gesamte Laufzeit des Solidarpakts II bis

zum Jahr 2019 stellen, einvernehmlich zu lösen. Daher sind in die Orientierungsdaten weder Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände noch Rückzahlungsansprüche des Landes eingeflossen.

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



bis 2008 ber. Soll

Bei den derzeitigen Umlagesätzen fließen rd. 16,9 % der Gewerbesteuereinnahmen als Umlage an das Land.

Die Steuerhebesätze der Realsteuern haben sich wie in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer :

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

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

Die Stadt Warburg hat folgende Verplanung vorgenommen:

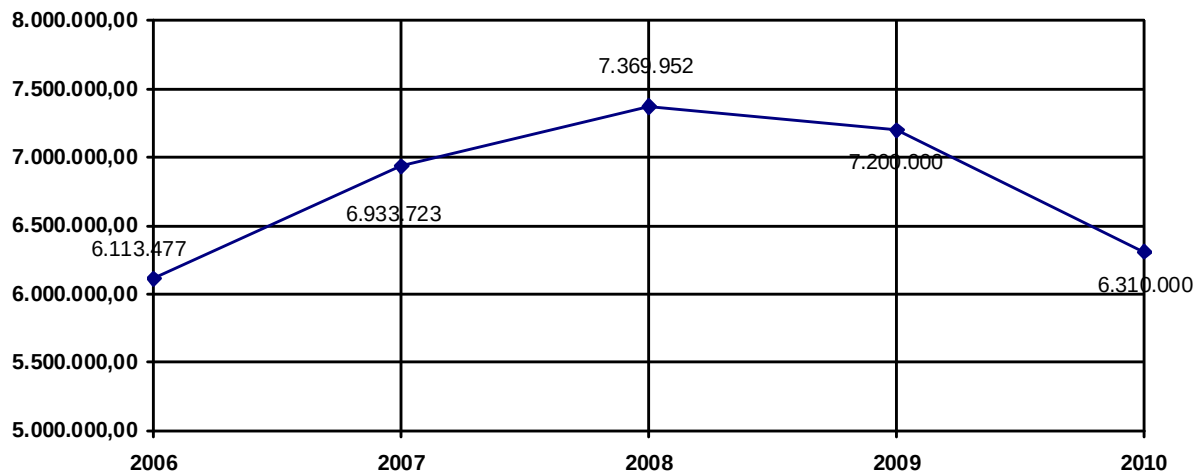
Nach der Regionalisierung werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2009 und 2010 folgende Werte angenommen:

2009: 5,929 Mrd. Euro,
2010: 5,4 Mrd. Euro.

Ergebnisplanung:

Landesteil an der Einkommensteuer	5.400.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Warburg (Nochrechnung lt. NRWStGB 01.10.08)	0,0011785
Anteil der Stadt Warburg an der Einkommensteuer	6.363.900,00 €
Ansatz:	6.310.000,00 €
	- 53.900,00 €

Anteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren:



Bis 2008 Rechn.Ergeb.; ab 2009 Hochrechnung lt. O-Daten

Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 GG erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Höhe des gemeindlichen Anteils wird in § 1 Gemeindefinanzreformgesetz auf 15 v.H. des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag festgelegt. Neben den Einkünften aus den Realsteuern handelt es sich um die größte Einnahmequelle der Kommunen.

Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) normiert ist. 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.

Regio	Gemeinde	Schlüssel ab 2006 30 000/60 000 Euro	Schlüssel ab 2009 30 000/60 000 Euro	Differenz	Differenz in %
57620360	Warburg, Stadt	0,0011768	0,0011785	0,0000017	0,14

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer.

Die Verteilung des prozentualen Umsatzsteueranteils auf die einzelnen Gemeinden im Bundesgebiet erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund steuerstatistischer Aufkommenserhebungen aus den Jahren 1990 – 1996 gewonnen wurden.

Schlüsselmerkmale:

Der endgültige Schlüssel soll zur Hälfte die Zahl der Beschäftigten der Gemeinde und zu jeweils einem Viertel die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort und das Brutto-Gewerbesteueraufkommen enthalten. Dabei werden die Entgelte und Beschäftigten mit dem durchschnittlich gewogenen örtlichen Hebesatz des jeweiligen Erfassungszeitraumes gewichtet. Entgelte und Beschäftigte werden jeweils ohne Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen erfasst, da es bei den Merkmalen um den Bezug zur ortsansässigen Wirtschaft geht.

Übergangszeitraum:

Der endgültige Schlüssel wird schrittweise eingeführt und vollständig ab dem Jahr 2018 in Kraft treten. Im Übergangszeitraum von 2009 bis 2017 kommt in vier Stufen ein Übergangsschlüssel zur Anwendung. Damit sollen die Verwerfungen, die sich insbesondere für die Gemeinden der neuen Länder aus dem Wegfall der Vorabverteilung (85:15) ergeben, entschärft und die Anpassung an den neuen bundeseinheitlichen Schlüssel erleichtert werden.

Der Übergangsschlüssel bis 2017 ist eine Kombination aus geltendem und zukünftigem Schlüssel mit gleichmäßig zunehmenden Gewicht des zukünftigen und abnehmenden Gewicht des geltenden Schlüssels. Es sind folgende Stufen vorgesehen:

In den Jahren 2009 bis 2011 geht der endgültige Schlüssel mit einem Anteil von 25 Prozent und der geltende Schlüssel mit einem Anteil von 75 Prozent ein, in den Jahren 2012 bis 2014 gehen endgültiger und geltender Schlüssel jeweils mit 50

Prozent ein und in den Jahren 2015 bis 2017 geht der endgültige Schlüssel mit einem Anteil von 75 Prozent und der geltende Schlüssel mit einem Anteil von 25 Prozent ein.

Datengrundlagen:

Die Daten zu den Schlüsselmerkmalen werden jeweils der amtlichen Finanzstatistik sowie der Beschäftigten- und Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Für die Gewerbesteuerdaten wird auf die Jahresrechnungsstatistik zurückgegriffen, für das letzte Erfassungsjahr wird der Realsteuervergleich zugrunde gelegt. Durch die unterschiedliche Datenbasis wird gewährleistet, dass möglichst aktuelle Daten in die Berechnung der Schlüsselzahlen einfließen. Für die Folgejahre erfolgt alle drei Jahre eine Aktualisierung der zugrunde liegenden Daten.

Finanzielle Auswirkungen:

Das BMF hat die finanziellen Auswirkungen des endgültigen Schlüssels für die Gemeinden der einzelnen Länder auf der Basis der jüngsten Steuerschätzung berechnet. Für NRW kommt die Rechnung zu einem Aufkommen am Umsatzsteueranteil von knapp 740 Mio. Euro im Jahr 2018 (neuer Schlüssel) gegenüber 720 Mio. Euro für 2008 (alter Schlüssel). Zugrunde gelegt wurde das den einzelnen Ländern zugeordnete Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für das Jahr 2008. Auf dieser Basis wurde die Wirkung des endgültigen fortschreibungsfähigen bundeseinheitlichen Verteilungsschlüssels berechnet. Insgesamt haben im Vergleich zum Status quo sieben Länder mit Mindereinnahmen zu rechnen, neun Länder können Mehreinnahmen verzeichnen. Die Wirkungen für die einzelnen Städte und Gemeinde können vom Gesamtergebnis des Landes abweichen, je nach gemeindespezifischer Bedeutung der geltenden (v.a. Gewerbekapitalsteuer) und künftigen Schlüsselmerkmale.

Während des Übergangszeitraums (2009 bis 2017) kommen die Mehr- und Mindereinnahmen anteilig (in 4 Stufen) zum Tragen – je nach Anteil des endgültigen Schlüssels im Übergangsschlüssel.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergeben sich nach der Regionalisierung folgende Zahlen:

2009: 843 Mio. €,

2010: 856 Mio. €.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2010 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung - rund 856 Mio. EUR betragen. Die ab 2009 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden sind in der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV) vom 16. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 868) geregelt.

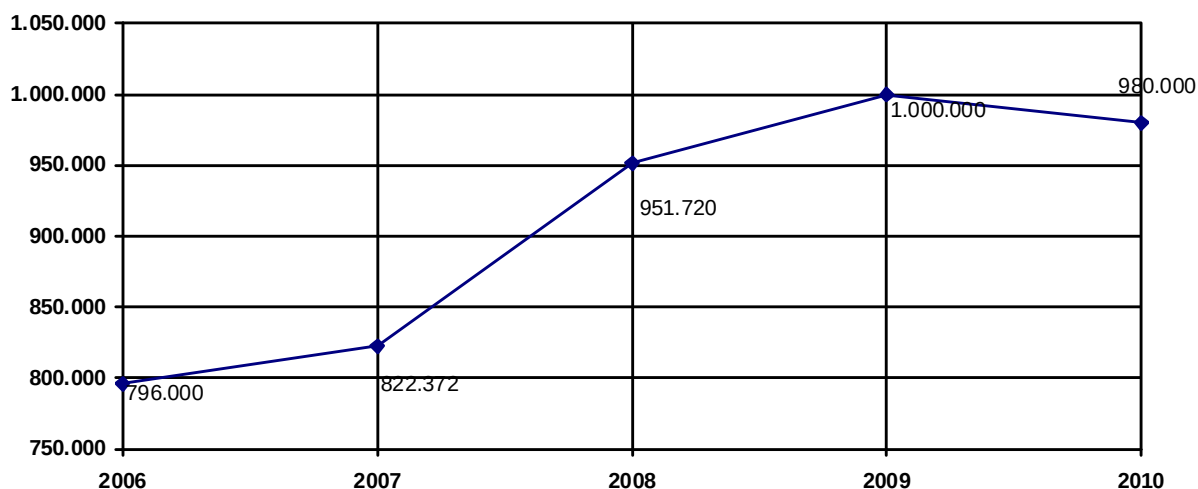
Berechnungsgrundlage: = zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

Nach bisherigen Berechnungen entwickelt sich die Schlüsselzahl der Umsatzsteuer wie folgt:

Regio	Gemeinde	Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2000	1. Übergangsschlüssel 2009 - 2011 (vorläufig)	Differenz	Differenz in %
57620360	Warburg, Stadt	0,001137700	0,001166067	0,000028367	2,49

	neu
Landesteil an der Umsatzsteuer	856.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Warburg	0,00116607
Anteil der Stadt Warburg an der Umsatzsteuer	998.153,35 €
HHAnsatz:	980.000,00 €
	- 18.153,35 €

Anteil an der Umsatzsteuer in den letzten Jahren:



- Bis 2008 Rechn.Ergeb.; danach HHAnsatz

Familienleistungsausgleichszahlung / Kinderbonus (einmalig):

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 vom Hundert des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gem. Finanzausgleichsgesetz (zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.6.98) zusteht.

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2010 sind rd. 585 Mio. EUR vorgesehen. Hinzu kommen 50 Mio. EUR als Ausgleich für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus nach § 66a Abs. 1 Satz 2 EStG. In 2010 werden außerdem die in 2009 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet.

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

Zu verteilender Betrag gem. Festsetzung durch das GFG	660.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Warburg	0,00117850
Familienleistungsausgleichszahlung (HHSt: 9000.0910)	777.810,00 €
HHAnsatz:	778.000,00 €
einmalig: Kinderbonus:	59.000,00 €
Summe:	837.000,00 €

4.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

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

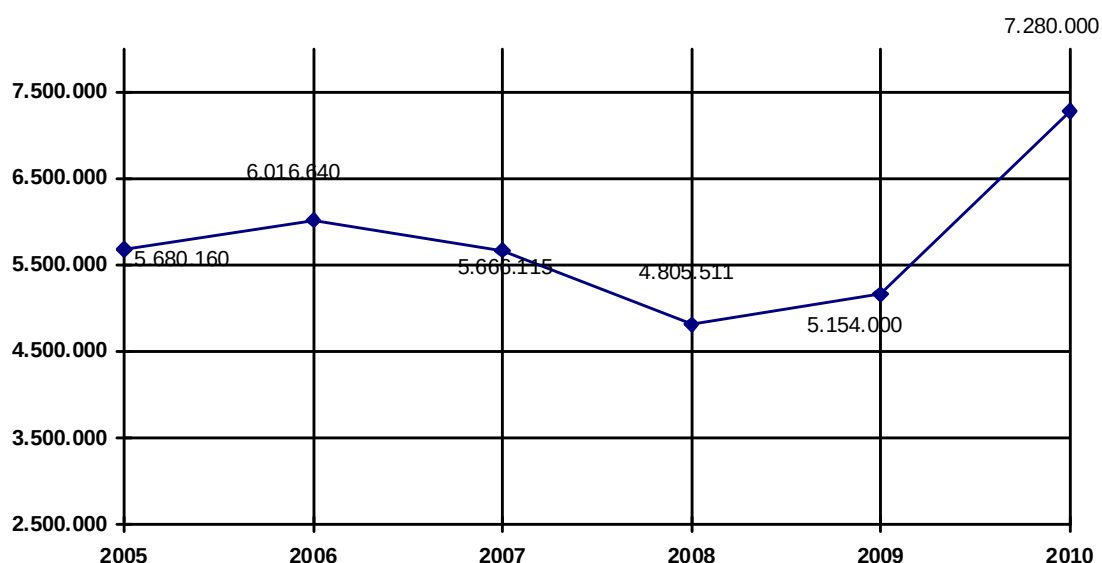
Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.150.000	-7.270.000	-6.810.000	-7.000.000	-7.340.000
4119800	Schlüsselzuweisungen	-5.150.000	-7.270.000	-6.810.000	-7.000.000	-7.340.000
4121000	Bedarfszuweisungen	-32.000	-32.200	-30.100	-31.000	-32.500

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
	vom Land					
4129800	Bedarfszuweisungen	-32.000	-32.200	-30.100	-31.000	-32.500
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.740				
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)		-1.476.000			
4139800	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-2.740	-1.476.000			
4141000	Zuweisungen vom Land	-760.000	-489.120	-409.120	-386.720	-351.720
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE		-478.000	-520.000	-520.000	-520.000
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE		-64.300	-60.200	-62.000	-65.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-573.200	-576.840	-573.200	-573.200	-573.200
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		-23.800	-23.800	-23.900	-24.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-27.150	-550	-550	-550	-500
4149800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.362.150	-1.637.510	-1.591.770	-1.571.270	-1.539.320
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-2.224.500	-2.025.530	-2.025.530	-2.025.530	-2.025.530
4169800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-2.224.500	-2.025.530	-2.025.530	-2.025.530	-2.025.530
4199900	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.771.390	-12.441.240	-10.457.400	-10.627.800	-10.937.350

Schlüsselzuweisungen: Aufteilung und Höhe der Schlüsselzuweisungen:

Die Stadt Warburg erhält unter Berücksichtigung der Proberechnung in 2010 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.270.000 €. Die gegenüber dem HHJ 2009 gravierende Erhöhung um rd. 2,126 Mio. € ist auf die erheblichen Steuerminderungen von rd. 3,173 Mio. € im Referenzzeitraum zurückzuführen.

Die Schlüsselzuweisungen werden sich für die Stadt Warburg wie folgt entwickeln:



Sportpauschale

Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2008	Verteilungsmasse: 50 Mio.EURO (nach Einwohnern) 2,7078836240677 EURO je Einwohner	Mindestbetrag Gemeinden 40 000 EURO	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
Warburg, Stadt	23 726	64 247			64 247

Die Sportpauschale wird konsumtiv für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Sportpauschale	KT			
Gemeinschaftsgrundschule Warburg (Falkschule)	211020	Überarbeitung/Erneuerung der Duschräume in der Turnhalle im Hinblick auf energetische Einsparungen.	13.300,00 €	SK 4141020
Sportstätten, Bereitstellung und Betrieb; I.11	424010	Turnhalle Daseburg: Einbau zusätzlicher Wärmedämmungen auf dem Flachdach sowie Flachdachüberdeckung mittels Pultdach	27.500,00 €	
Sportstätten, Bereitstellung und Betrieb; I.13	424010	Florenbergturnhalle: Überarbeitung/Erneuerung der Duschräume in der Turnhalle im Hinblick auf energetische Einsparungen.	23.500,00 €	
			64.300,00 €	SK 5211012

Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II (Konsumtiv)

SK 4131100: Allgemeine Zuweisungen Land InvföG (KPII) = 1.485.000 €; die Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Maßnahmen-Nr.:	Kosten-träger	Kurzbezeichnung	Planung / Rechnungen Bereich Bildung	Planung / Rechnungen Bereich Infrastruktur	
Kath. Grundschule Warburg, Graf-Dodiko-Weg 14, 34414 Warburg	211010	Kath. Grundschule Warburg, Graf-Dodiko-Weg 14, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Austausch der Kesselanlage, Erneuerung Steuer- und Regeltechnik; energetische Verbesserung der Gesamtanlage	32.000 €		KPII
Turnhalle Gemeinschafts-grundschule Warburg (Falkschule)	211020	Turnhalle Gemeinschaftsgrundschule (Falkschule), Graf Dodikoweg, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Einbau Gasbrennwertgerät in die Turnhalle der Falkschule und Beseitigung / Wegfall der alten erdverlegten Leitung vom Altbau zur Turnhalle	25.000 €		KPII
Gemeinschafts-grundschule Warburg (Falkschule)	211020	Falkschule (Gemeinschaftsgrundschule), Papenheimer Str. 1, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Fortführung der Maßnahme der energieoptimierten Beleuchtung in allen städt. Schulen (tageslichtabhängige Beleuchtungsanlage mit integrierter Lichtregelung)	25.000 €		KPII
Kath. Grundschule Scherfede	211030	Kath. Grundschule Scherfede, Schulstraße 24, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Einbau neuer Fenster im Bereich der Duschen/Umkleide Bereich Turnhalle, Dämmmaßnahmen Dachgeschoss sowie Turnhalle, Fassadendämmung, energetische Überarbeitung Duschräume analog wie in den vg. Turnhallen, Optimierung Beleuchtung der Verkehrswege und Flure.	50.000 €		KPII
Kath. Grundschule Scherfede	211030	Kath. Grundschule Scherfede, Schulstraße 24, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Weiterführung der Maßnahme der energieoptimierten Beleuchtung in allen städt. Schulen (tageslichtabhängige Beleuchtungsanlage mit integrierter Lichtregelung)	25.000 €		KPII
Gymnasium Marianum g76203600008	217010	Gymnasium Marianum, Brüderkirchhof 7, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Lieferung und Montage neuer Holzfenster mit Wärmeschutzverglasung einschließlich Demontage und Entsorgung der vorhandenen Altelemente, 2. BA. (Fortführung von g76203600008)	120.000 €		KPII 2. BA 2010
Gymnasium Marianum, Brüderkirchhof 7 34414 Warburg	217010	Gymnasium Marianum, Brüderkirchhof 7, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Einbau von "Vorsatzfenstern" im Bereich des Computerraumes am Kreuzgang	20.000 €		KPII
Gymnasium Marianum, Brüderkirchhof 7 34414 Warburg	217010	Gymnasium Marianum, Brüderkirchhof 7, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Fortführung der Maßnahme der energieoptimierten Beleuchtung in allen städt. Schulen (tageslichtabhängige Beleuchtungsanlage mit integrierter Lichtregelung)	75.000 €		KPII

Maßnahmen-Nr.:	Kosten-träger	Kurzbezeichnung	Planung / Rechnungen Bereich Bildung	Planung / Rechnungen Bereich Infrastruktur	
Hüffertgymnasium Warburg g76203600005	217020	Hüffertgymnasium Warburg, Wachtelpfad 5, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Lieferung und Montage hoch wärmegeämmter Dreh-/Kipp-Metallschiebefenster-elemente und Türelemente sowie Ausbau und Entsorgung der vorhandenen Elemente, 1. BA.	58.000 €		KPII 1. BA aus 09
Hüffertgymnasium Warburg	217020	Hüffertgymnasium Warburg, Wachtelpfad 5, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Lieferung und Montage hoch wärmegeämmter Dreh-/Kipp-Metallschiebefenster-elemente und Türelemente sowie Ausbau und Entsorgung der vorhandenen Elemente, 2. BA. (Fortführung von g76203600005)	110.000 €		KPII 2. BA 2010
Hüffertgymnasium Warburg g76203600004	217020	Hüffertgymnasium, Wachtelpfad 5, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Demontage und Entsorgung der alten Beleuchtungskörper und Montage energieoptimierter, normgerechter, tageslichtabhängiger Beleuchtungsanlagen mit bewegungsaktiver Regelung und Schaltung für das Hüffertgymnasium	22.000 €		KPII
Eisenhoitschule; Förderschule der Stadt Warburg mit dem Förderschwerpunkt "Lernen"	221010	Eisenhoitschule; Förderschule der Stadt Warburg mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", Bernhardsstr. 22, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Austausch Kesselanlage, neue Regelung/Steuerung; energetische Verbesserung der Gesamtanlage.	35.000 €		KPII
Eisenhoitschule	221010	Eisenhoitschule; Förderschule der Stadt Warburg mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", Bernhardsstr. 22, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Umbau Dachgeschoss mit entspr. Dämmmaßnahmen zur energetischen Verbesserung der Raumsituation.	60.000 €		KPII
Eisenhoitschule	221010	Eisenhoitschule; Förderschule der Stadt Warburg mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", Bernhardsstr. 22, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Fortführung der Maßnahme der energieoptimierten Beleuchtung in allen städt. Schulen (tageslichtabhängige Beleuchtungsanlage mit integrierter Lichtregelung)	25.000 €		KPII
Maßnahmen freier Träger	242010	Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg, Hüffertstr. 64, 34414 Warburg; Installation von Wärmeschutzfenstern, Wärmedämmung der Außenwände, Installierung einer Photovoltaikanlage sowie einer Solaranlage	62.421,03 €		KPII
Maßnahmen freier Träger	242010	Petrus Damian Schule Warburg, Landfurt 45, 34414 Warburg; Investitionsmaßnahmen im Bereich der Jugendhilfe der Petrus Damian Schule Warburg; -Wärmedämmung des Daches am Schulgebäude; -Instandhaltung des Eingangsbereiches bei der Petrus-Damian Schule; -Erneuerung des Nahwärmenetzes unter Berücksichtigung der von der Schule genutzten Turnhalle	19.073,09 €		KPII

Maßnahmen-Nr.:	Kosten-träger	Kurzbezeichnung	Planung / Rechnungen Bereich Bildung	Planung / Rechnungen Bereich Infrastruktur	
Maßnahmen freier Träger	242010		52.814,97 €		KPII
Maßnahmen freier Träger	242010	Kath. Landvolkshochschule "Anton Heinen" Hardehausen, 34414 Warburg; Energetische Sanierung mit Dämmungsmaßnahmen der Trinkwasserleitung sowie der erdverlegten Rohrleitungen	24.250,28 €		KPII
Maßnahmen freier Träger	242010	HPZ St. Laurentius - Heilpädagogisches Therapie- und Förderzentrum, Stiepenweg 70, 34414 Warburg Energetische Sanierung der Eingangstürelemente sowie Anbringung von Fensterverschattungsmaßnahmen zur Energieoptimierung	10.230,11 €		KPII
Maßnahmen freier Träger	242010	Kindergarten der Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius, Scherfede, Schulstr. 11, 34414 Warburg; Energetische Sanierung des Kindergartengebäudes mit Dämmung der Dachüberstände, der Fensterelemente, der Deckendeämmung in der Halle, Versetzung von Heizkörpern, Dämmung der Kellerdecke und Austausch und Verbesserung der Heiztechnik mit Warmwasser	31.210,52 €		KPII
Städt. Schulen	242010	Pauschalansatz für Lautsprecheranlagen für Notfallalarmierungen bzw. schulinterne Durchsagen.	20.000 €		KPII
Jugendzentrum KOT g76203600019	366010	Erneuerung Heizzentrale Jugendzentrum KOT (Kleine offene Tür) / Mönchhof, Warburg		17.000 €	KPII aus 2009
Jugendzentrum KOT Mönchhof Fenster	366010	Jugendzentrum KOT (Kleine offene Tür) / Mönchhof, Sternstraße 31, 34414 Warburg: energetische Sanierung Einbau Holzfenster mit Wärmeschutzverglasung zur energetischen Verbesserung.		30.000 €	KPII
Dreifachturnhalle	424010	Dreifachturnhalle Warburger Schulzentrum, Wachtelpfad 20, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Austausch der teilweise beschädigten Glasoberlichter als durchgängiges Fensterband im Bereich der Turnhalle durch geeignete energetisch bessere Materialien, z. B. wärme gedämmte Kunststoffprofile bzw. Aluprofile. siehe Hinweise	80.000 €		KPII
Dreifachturnhalle	424010	Dreifachturnhalle Warburger Schulzentrum, Wachtelpfad 20, 34414 Warburg; Überarbeitung/Instandsetzung der Duschräume unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Energieeinsparung (Spar-Duschen, Durchflussminderer, Intervall-Schaltung etc.).	70.000 €		KPII
Dreifachturnhalle	424010	Dreifachturnhalle Warburger Schulzentrum, Wachtelpfad 20, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Überarbeitung/Erneuerung in den Dusch- und Umkleieräumen, Fluren einschl. großer Vorraum vor den Tribünen durch energiesparende, effizientere Beleuchtungskörper, z. B. Einbau Präsenzmelder usw.	15.000 €		KPII

Maßnahmen-Nr.:	Kosten-träger	Kurzbezeichnung	Planung / Rechnungen Bereich Bildung	Planung / Rechnungen Bereich Infrastruktur	
Florenbergturnhalle	424010	Florenbergturnhalle, Bernhardsstr. 45, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Austausch der Glasbausteinfassaden in den 2 Turnhallen durch ca. 2 m hohes Brüstungsmauerwerk mit darüberliegenden wärmege-dämmten Fenstern einschl. Wärmedämmsys-tem Außenwände	70.000 €		KPII
Florenbergturnhalle	424010	Florenbergturnhalle, Bernhardsstr. 45, 34414 Warburg; energetische Sanierung durch Überarbeitung/Erneuerung der Beleuchtung Flure/Umkleideräume zur energetischen Verbesse-rung einschl. der Überarbeitung der Unterver-teilungen usw.	15.000 €		KPII
Dreifachturnhalle	424010	Dreifachturnhalle Warburger Schulzentrum, Wachtelpfad 20, 34414 Warburg; Energieopti-mierte Beheizung der Dreifachturnhalle in den Sommermonaten, autarke Sicherstellung von Dusch- und Warmwasser in den Sommermona-ten, wenn die Fernwärmeleitung abgestellt ist.	30.000 €		KPII
Pädagogisches Zentrum	573010	Pädagogisches Zentrum am Schulzentrum, Wachtelpfad 2, 34414 Warburg, energetische Sanierung durch Fenstererneuerung Schulhof-seite mit energieeffizienten Fenstern.	45.000 €		KPII
Schulzentrum Warburg, g76203600002	212010 / 215010	Schulzentrum Warburg, Stiepenweg 5, 34414 Warburg; Südseite / Westseite (Haupt- und Realschule) Energetische Sanierung durch Austausch 40 Jahre alter Holzklappfenster mit derzeitiger Einfachverglasung ohne Dichtung und Einbau neuer hochdämmender Kunststoff-fenster als 2. BA. (Fortführung von g76203600002)	160.000 €		KPII
Schulzentrum Warburg, g76203600007	212010 / 215010	Schulzentrum Warburg, Stiepenweg 5, 34414 Warburg; energetische Sanierung bzw. Erneue-rung der ungedämmten Haupteingangstürele-mente einschl. der Fensterfront des Bereichs "Hausmeister" sowie des Windfangs durch hoch wärmedämmte Aluminiumprofile mit entspr. Wärmeschutzverglasung	42.000 €		KPII aus 09
		Noch verfügbare Mittel aus Maßnahmen "Trä-ger Dritter"	52.814,97 €		
		KONSUMTIV	1.429.000 €	47.000 €	1.476.000 €

Sollte der Investitionsumfang bei den Maßnahmen freier Träger geringer ausfallen als die Kostenschätzung, so wird der Zuweisungsbetrag prozentual entspr. gekürzt und für städt. Maßnahmen verwandt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Nach § 43 Absatz 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die die Stadt im Rahmen einer Zweckbindung erhält, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstel-lungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensge-genstandes vorzunehmen. Diese Auflösung erfolgt ertragswirksam und kompensiert – anteilig – den Aufwand für die Ab-schreibung der bezuschussten bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände. Der Ansatz berücksichtigt den aktuellen Erfassungsstand der vorläufigen Eröffnungsbilanz.

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

4.3.3 Sonstige Transfererträge (42)

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4211100	Erstattungen Land soz. Leistungen a.v.E.	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-600	-900	-900	-900	-900
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-100	-100	-100	-100	-100
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-100	-800	-800	-800	-800
4211170	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	-100	-100	-100	-100	-100
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-500	-100	-100	-100	-100
4219800	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen	-96.400	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4299900	Sonstige Transfererträge	-96.400	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

4.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

Pos.	Name		Erläuterungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4310100	Verwaltungsgebühren					
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-40.100	-30.650	-30.650	-31.150	-31.150
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-30.000	-21.000	-21.000	-21.200	-21.200
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-20.000	-33.500	-33.500	-34.000	-34.000
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-19.000	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und - ummeldungen	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.700	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
4321010	Parkgebühren	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-24.500	-15.000	-15.000	-20.000	-22.000
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-10.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.300
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4321280	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-80.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321290	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % USt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321320	Forstwirtschaftliche Er- zeugnisse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4329800	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-313.700	-288.650	-288.850	-293.850	-295.950
4361020	Zweckgebundene Abga- ben (OGS)		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4369800	Zweckgebundene Abga- ben		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
4379800	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-1.102.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.102.000
4399900	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-1.543.800	-1.549.800	-1.550.000	-1.556.700	-1.556.800

4.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4411000	Mieten (allgemein)		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-58.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
4411030	Miete Feuerwehrgeräte- häuser		-250	-250	-250	-250
4411150	Mieterträge aus Personal- abrechnung		-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung		-250	-250	-250	-250

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4411200	Landpacht	-190.000	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
4411210	Jagdpacht Eigenbezirke 19 % USt	-53.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4411220	Jagdpacht gemeinschaftli- che Jagdbezirke		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4411230	Fischereipachten 19 % USt	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4411290	Pachten (allgemein)		-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
4419800	Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	-314.300	-334.500	-336.100	-337.700	-339.300
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-2.200				
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-855.000	-835.100	-845.100	-865.100	-880.100
4429800	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-857.200	-835.100	-845.100	-865.100	-880.100
4461000	Sonst. privatr. Leistungs- entgelte	-10.900	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
4461100	Eintrittsgelder Meisterkon- zerte in Warburg	-15.000	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-27.000	-27.500	-27.600	-27.700	-27.800
4469800	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.900	-51.250	-51.450	-51.650	-51.850

4.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)

Pos.	Name		Erläuterungen
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	Hier werden Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, die die Stadt Warburg für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst.

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4480500	Erstattungen vom Bund	-27.000				-13.000
4481000	Erstattungen vom Land	-24.000	-46.000	-33.000	-33.000	-33.000
4482000	Erstattungen von Ge- meinden (GV)	-760.310	-732.140	-738.720	-745.360	-752.070
4483000	Erstattungen von Zweck- verbänden	-40.440	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
4484000	Erstattungen vom sonsti- gen öffentlichen Bereich		-134.000	-136.000	-138.000	-140.000
4485000	Erstattungen von verbun- denen Unternehmen, Beteilig	-208.940	-121.580	-123.660	-125.780	-127.100
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.600	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
4487010	Erstattungen DSD Contai- nerreinigung 19% USt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.500	-34.100	-35.100	-30.310	-35.110
4489800	Erträge aus Kosten- erstattungen und Kosten- umlagen	-1.127.790	-1.142.320	-1.141.480	-1.148.050	-1.176.380
4499900	Privatrechl. Leistungsent- gelte, Kostenerstattung	-2.352.190	-2.363.170	-2.374.130	-2.402.500	-2.447.630

4.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4511010	Konzessionsabgaben Strom (Stadtwerke)	-794.000	-800.000	-802.000	-805.000	-810.000
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-206.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
4519800	Konzessionsabgaben	-1.130.000	-1.130.000	-1.137.000	-1.145.000	-1.155.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4549800	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4561020	Verwargelder des ruhenden Straßenverkehrs	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4562000	Säumniszuschläge und dgl.		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)		-50	-50	-50	-50
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer		-500	-500	-500	-500
4562300	Säumniszuschlag, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	-35.100	-100	-100	-100	-100
4562400	Versicherungsleistungen		-500	-500	-500	-500
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
4565000	weitere sonstige Erträge	-1.400	-1.650	-1.650	-1.700	-1.700
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.		-22.800	-37.700		
4589800	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		-22.800	-37.700		
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren		-50	-50	-50	-50
4599800	Andere sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50
4599900	Sonstige ordentliche Erträge	-1.388.200	-1.500.950	-1.522.850	-1.493.200	-1.503.200

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

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

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

Hierzu wurden keine Erträge verplant.

4.3.9 Finanzerträge (46)

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen		-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-100	-100	-100	-100	-100
4619800	Zinserträge	-50.100	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
4651000	Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	-35.700	-50	-50	-50	-50
4659800	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-35.700	-50	-50	-50	-50
4699900	Finanzerträge	-85.800	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250

4.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.4.1 Personalaufwendungen (50)

Lt. Orientierungsdaten machen die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom März 2008, durch den weiteren Ausbau der Unter-Dreijährigen-Betreuung sowie mögliche Besoldungs- und Tarifierhöhungen im Jahr 2010 erheblicher Erhöhungsdruck auf die Personalaufwendungen bereits besteht und noch weiter bestehen wird.

Vielmehr kann es für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, erforderlich sein, in der Haushaltsplanung auch noch unter der Steigerungsrate von einem Prozent zu bleiben.

Trotz der einkalkulierten 1% -igen Erhöhung der Entgelte für 2010 entspr. den Orientierungsdaten des Landes NRW liegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit rd. 106.000 € unter dem Ansatz von 2009, welches u.a. auf die Verrentung von Mitarbeitern im Wesentlichen aus der Altersteilzeit zurückzuführen ist.

Nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind gemäß § 36 GemHVO Pensionsverpflichtungen als Rückstellungen anzusetzen. Diese Verpflichtung besteht auch, wenn die Gemeinde Beiträge zur Sicherung ihrer Versorgungsleistungen an Dritte zahlt.

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5011000	DA - Beamte	982.160	927.430	936.570	945.890	955.290
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	3.777.080	3.841.000	3.871.230	3.903.470	3.957.530
5012030	Rückstellungen für Altersteilzeit	47.890				
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	34.760	48.000	48.410	48.800	49.230
5019800	Dienstaufwendungen	4.841.890	4.816.430	4.856.210	4.898.160	4.962.050
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	266.060	273.260	275.970	278.680	281.410
5029800	Beiträge zu Versorgungskassen	266.060	273.260	275.970	278.680	281.410
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	800.680	777.820	785.500	793.290	801.160
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	2.860	2.860	2.890	2.920	2.950
5039800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	803.540	780.680	788.390	796.210	804.110
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
5049800	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	6.400				
5059800	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	6.400				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	74.340	10.970	5.000		
5069800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	74.340	10.970	5.000		
5099900	Personalaufwendungen	6.042.230	5.931.340	5.976.070	6.024.060	6.099.090

4.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5121000	VA - Bzfv - Beamte	785.000	790.000	797.900	805.880	813.940
5129800	Beiträge zur Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	785.000	790.000	797.900	805.880	813.940
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
5149800	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
5199900	Versorgungsaufwendungen	985.000	990.000	999.900	1.009.900	1.020.000

Die steigende Zahl der Versorgungsempfänger/-innen wird zu höheren Aufwendungen führen. Nach versicherungsmathematischer Bewertung belaufen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2008 auf rd. 15 Mio. €; davon entfallen rd. 11,8 Mio. auf Pensionslasten. Künftig entstehende zusätzliche Verpflichtungen werden durch den im NKF-Haushalt einzubeziehenden Rückstellungsaufwand berücksichtigt.

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5211000	Unterhaltung Grundstücke	18.000	26.000	19.000	19.000	19.000
5211010	Unterhaltung Gebäude	867.000	459.000	335.000	335.000	316.500
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)		1.476.000	190.000	190.000	190.000
5211012	Unterhaltung Gebäude mit Schulpauschale		478.000	520.000	520.000	520.000
5211013	Unterhaltung Gebäude mit Sportpauschale		64.300	60.200	62.000	65.000
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	173.100	339.400	213.200	213.200	163.200
5219800	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.058.100	2.842.700	1.337.400	1.339.200	1.273.700
5221000	Unterhaltung des sonst unbew. Vermögens (allgem.)		2.650	2.650	2.650	2.650
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	899.400	600.000	500.000	500.000	500.000
5221020	Unterhaltung Wirtschafts-, Radwege, Seitengräben	185.000	209.450	179.000	179.000	179.000
5221030	Unterhaltung Gehwege, Fußgängerüberwege	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221040	Gewässerunterhaltung	129.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5221050	HRB-Unterhaltung	16.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5221060	Verkehrseinrichtungen, -zeichen, Lichtanlagen	48.600	47.400	47.400	47.400	47.400
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanlagen	581.300	597.350	567.850	567.850	567.850
5221080	Spielplätze	163.400	159.500	130.500	130.500	130.500
5221090	Sportplätze	4.000	15.500	5.000	5.000	5.000
5221100	Parkplätze, Tiefgaragen	11.000	11.000	11.000	11.000	3.000

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5221110	Straßenbeleuchtung	147.000	155.000	117.000	117.000	117.000
5221120	Unterhaltung Wald- und Forstwirtschaft		112.000	117.000	117.000	117.000
5229800	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.203.100	1.987.750	1.755.300	1.755.300	1.747.300
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwaltung v. Bund	4.900				
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	10.920	8.000	8.100	8.200	8.300
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unternehmen	713.720	622.400	580.300	581.200	582.700
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unternehmen	141.250	68.500	56.000	56.000	56.000
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5239800	Erst. für die Aufwend. von dritt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	890.290	724.400	669.900	670.900	672.500
5241000	Reinigung	227.880	272.580	272.690	275.560	276.290
5241010	Strom Stadtwerke	451.850	485.290	486.470	488.300	489.720
5241011	Strombezug Dritte		250	250	250	250
5241020	Gas / Heizöl	592.720	765.700	769.930	776.800	779.890
5241030	Wasser Stadtwerke	71.730	93.400	93.400	93.500	93.500
5241031	Abwasser KUW AöR					
5241032	Straßenreinigung Winterdienst KUW AöR					
5241040	Abfallbeseitigung	53.750	48.500	48.500	49.300	49.300
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	34.600	45.820	46.120	46.340	46.610
5249800	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anl.	1.432.530	1.711.540	1.717.360	1.730.050	1.735.560
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	87.800	102.500	79.500	80.500	80.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	150.920	85.050	83.050	83.050	83.050
5259800	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	238.720	187.550	162.550	163.550	163.550
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	143.120	137.110	137.110	137.110	137.110
5279010	BZA / Ortsbeirat Bonenburg	2.560	2.640	1.300	1.300	1.300
5279020	BZA / Ortsbeirat Calenberg	2.460	2.710	720	720	720
5279030	BZA / Ortsbeirat Dalheim	1.150	1.490	340	340	340
5279040	BZA / Ortsbeirat Daseburg	4.850	5.350	1.680	1.680	1.680
5279050	BZA / Ortsbeirat Dössel	1.200	890	920	920	920
5279060	BZA / Ortsbeirat Germete	4.580	1.330	1.290	1.290	1.290
5279070	BZA / Ortsbeirat Herlinghausen	700	700	700	700	700
5279080	BZA / Ortsbeirat Hohenwepel	2.510	1.830	930	930	930
5279090	BZA / Ortsbeirat Menne	2.770	3.400	1.100	1.100	1.100

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5279100	BZA / Ortsbeirat Nörde	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279110	BZA / Ortsbeirat Ossendorf	5.590	2.900	1.610	1.610	1.610
5279120	BZA / Ortsbeirat Rimbeck	5.010	5.560	1.870	1.870	1.870
5279130	BZA / Ortsbeirat Scherfede	13.190	11.410	3.360	3.360	3.360
5279140	BZA / Ortsbeirat Warburg					
5279150	BZA / Ortsbeirat Welda	4.610	5.530	1.090	1.090	1.090
5279160	BZA / Ortsbeirat Wormeln	3.890	4.170	930	930	930
5279800	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	199.190	188.020	155.950	155.950	155.950
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	146.160	146.100	154.600	116.600	116.600
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	200	500	500	500	500
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	300	500	500	500	500
5289800	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	146.660	147.100	155.600	117.600	117.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.916.680	1.956.490	1.908.750	1.874.250	1.878.750
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	81.770	80.000	80.000	80.000	80.000
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5299800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.030.450	2.068.490	2.020.750	1.986.250	1.990.750
5299900	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199.040	9.857.550	7.974.810	7.918.800	7.856.910

zu 5211010: In der veranschlagten Summe sind u.a. 45 T€ für die Umnutzung der ehem. Schule Welda zum Dorfgemeinschaftshaus als 1. BA. enthalten. Da die Mehrzweckhalle als auch die ehem. Schule den örtl. Vereinen übertragen werden soll, geht die Stadt davon aus, dass für die Umnutzung ein entspr. Eigenanteil von diesen erbracht wird. Die Gesamtkosten betragen ca. 110.000 €. Die Maßnahme soll voraussichtlich in drei Bauabschnitten unter entspr. Eigenbeteiligung erfolgen.

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

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

Die Berücksichtigung des Werteverzehrs der Vermögensgegenstände erfolgt im doppelten Rechnungswesen durch Abschreibungen. Während die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes erfolgsneutral verläuft, belasten die Abschreibungen als Aufwand den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung. Sie bilden den tatsächlichen Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr ab, indem die Abnutzung der Vermögensgegenstände - sowie andere wertmindernde Ereignisse - berücksichtigt und buchhalterisch erfasst werden.

Gem. § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Für geringwertige Vermögensgegenstände (= Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen) besteht gem. § 33 Abs. 4 GemHVO die Möglichkeit, diese im Jahr der Anschaffung vollständig abzuschreiben. Von dieser Möglichkeit soll bei der Stadt Warburg Gebrauch gemacht werden.

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen ist der Entwurf einer vorläufigen Eröffnungsbilanz der Stadt Warburg zum Stichtag 01.01.2009 sowie die Investitionsansätze der Haushaltsjahre 2009 ff.

Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.564.840	4.296.930	4.288.930	4.268.430	4.251.430
5719800	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immateriellen Vermögen.	4.564.840	4.296.930	4.288.930	4.268.430	4.251.430
5799900	Bilanzielle Abschreibungen	4.564.840	4.296.930	4.288.930	4.268.430	4.251.430

4.4.5 Transferaufwendungen (53)

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	280.000	270.000	275.000	280.000	285.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände		70.000	70.000	70.000	70.000
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	174.400	213.400	213.400	213.400	213.400
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	679.450	670.530	668.930	667.930	667.930
5319800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.338.350	1.428.430	1.331.830	1.335.830	1.340.830
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	50.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	17.000	30.000	30.500	30.500	31.000
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5331131	Barleistungen (§ 3 Abs.1 AsylbLG)	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5331132	Wertgutscheine (§ 3 Abs.2 AsylbLG)	100.000	60.000	61.000	62.000	63.000
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs.2 AsylbLG)	70.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	90.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	17.000	12.000	12.500	13.000	13.500

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331152	Lernmittel für Asylbewerber	750	600	600	600	600
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339800	Sozialtransferaufwendungen	427.750	372.600	380.200	387.300	394.900
5341000	Gewerbesteuerumlage	609.530	541.700	571.500	617.200	673.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	666.670	557.150	571.500	617.200	653.500
5349800	Steuerbeteiligungen	1.276.200	1.098.850	1.143.000	1.234.400	1.326.500
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.790.000	13.790.000	13.250.000	13.846.000	14.483.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden	249.380	118.500	130.500	130.500	130.500
5379800	Allgemeine Umlagen	13.039.380	13.908.500	13.380.500	13.976.500	14.613.500
5399900	Transferaufwendungen	16.081.680	16.808.380	16.235.530	16.934.030	17.675.730

Krankenhausinvestitionsumlage

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

Für das Haushaltsjahr 2010 wurden 270.000 € vorgesehen (KT 611010, SK 5311000).

Aufwendungen für Zuweisungen an sonst. öffentl. Einrichtungen

Für den Finanzzeitraum wurden insgesamt 500.000 € als Zuschuss für das Studienzentrum Teilstandort Hochschule OWL verplant. Davon wurden 200.000 € für 2010 vorgesehen (KT 571010, SK 5314000); in 2009 erfolgte bisher keine Leistung.

Asylbewerberleistungen

Die Ausgaben für Asylbewerber wurden nach den Erfahrungssätzen des Jahres unverändert übernommen. Es wird allerdings damit gerechnet, dass die Erstattungen des Landes in den kommenden Jahren geringer ausfallen wird.

Kreisumlage

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

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

Gebietskörperschaft	Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre	Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung 2010	Umlagegrundlagen 2010
Warburg, Stadt	16 749 534	0	7 269 780	24 019 314

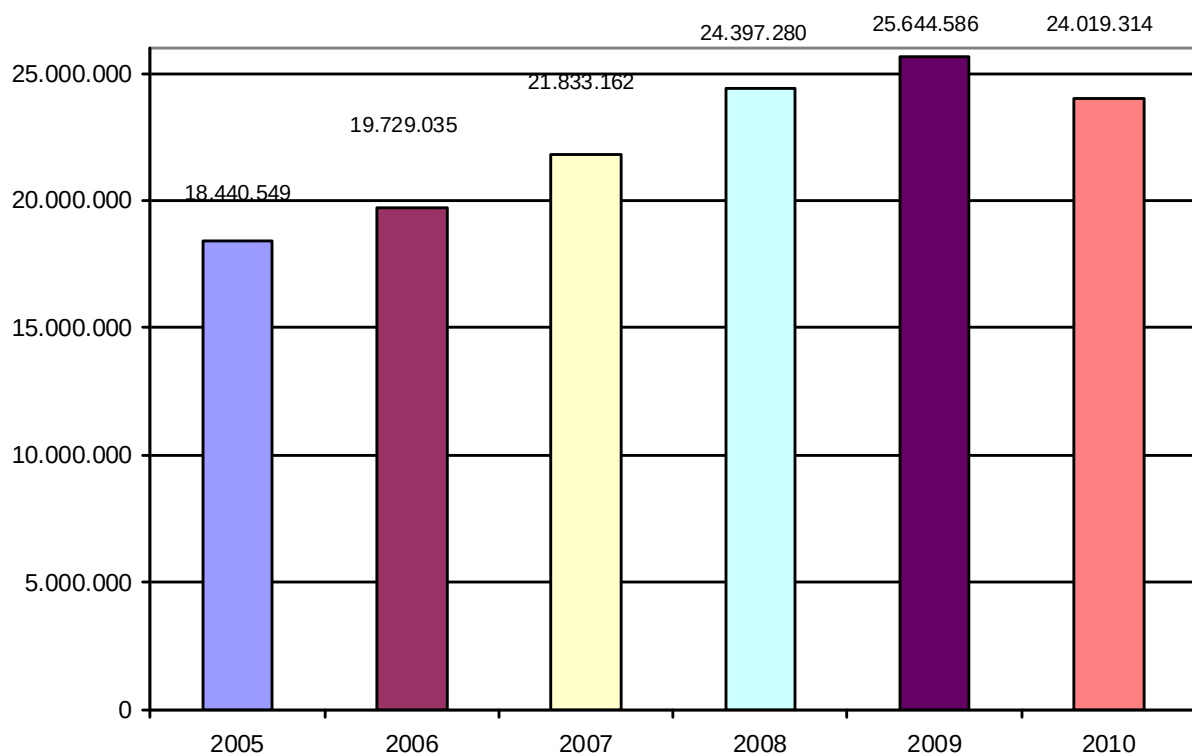
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage	2013	2012	2011	2010
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorvorjahre				16.749.534,00 €
Schlüsselzuweisung				7.269.779,69 €
<u>Umlagegrundlagen</u>	25.230.854	24.121.276	23.082.560	24.019.314

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage	2013	2012	2011	2010
Kreisumlage Allgemein	41,8	41,8	41,8	41,8
KU Anteil Allgemein	10.546.497 €	10.082.693 €	9.648.510 €	10.040.073 €
Jugendamtsumlage	15,6	15,6	15,6	15,6
KU Anteil Jugendamtsumlage	3.936.013 €	3.762.919 €	3.600.879 €	3.747.013 €
Kreisumlage Hundertsatz	57,4	57,4	57,4	57,4
Kreisumlage insgesamt	14.482.510,40 €	13.845.612,24 €	13.249.389,70 €	13.787.086,06 €

Stand: 15.12.2009

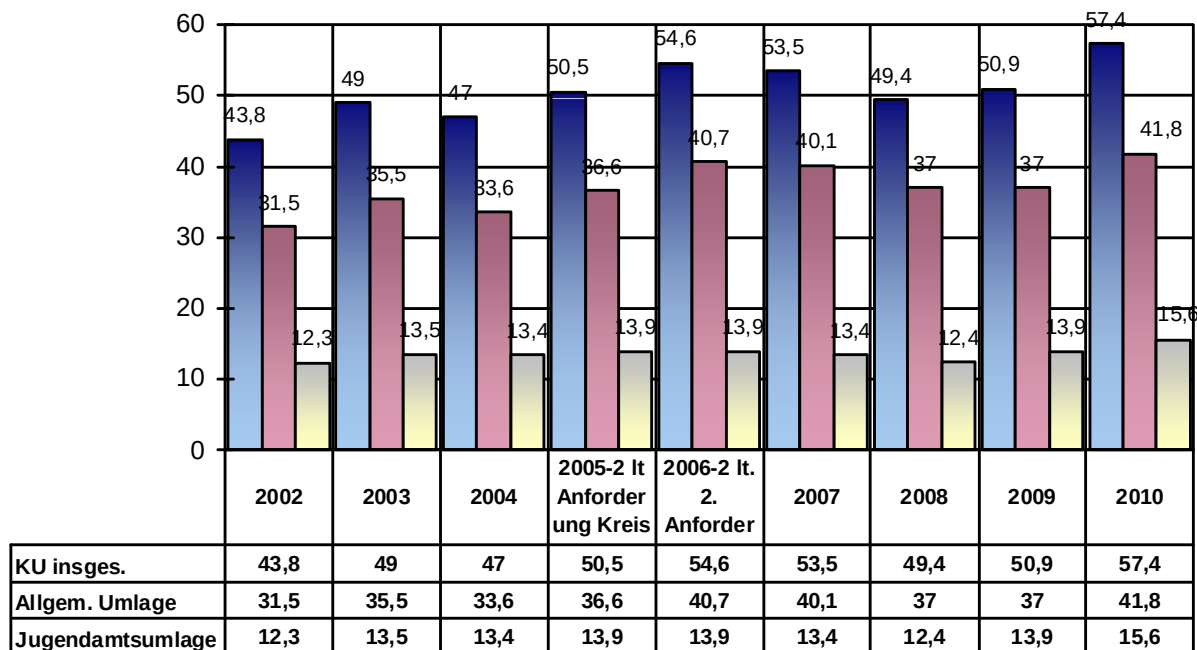
Entwicklung der Umlagegrundlagen



Stand: 15.12.2009 (lt. O.-Daten)

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

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



Stand: 15.12.2009

Gesamtüberblick über die Umlagegrundlagen, Hebesätze und angeforderten Kreisumlagen

Jahr	Umlage- grundlage	Hebe- satz Allg. Umlage	Hebe- satz Jugend- amts- umlage	Hebe- satz insg.	Hebesatz- änderung gegenüber VJ.	Allg. Umlage €	Jugend- amts- umlage €	KU insges. €	Verände- rungen gegenüber dem Vorjahr €
2007 lt. Anforderung	21.831.371	40,20	13,30	53,50	0,00	8.703.086	2.903.572	11.606.659	834.606
2008 lt. Verplanung	24.397.280	37,00	12,40	49,40	-4,10	9.026.994	3.025.263	12.052.256	445.598
2009 lt. Verplanung	25.072.396	37,00	13,90	50,90	1,50	9.276.787	3.485.063	12.761.850	709.593
2009 lt. Anforderung (Verringerung der Landschaftsver- bandsumlage	25.072.396	37,00	13,90	50,90	0,00			12.596.487	-165.363
2010 lt. Verplanung	24.019.314	41,80	15,60	57,40	6,50	10.040.073	3.747.013	13.787.086	1.190.600

Stand: 15.12.2009

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte (Sonstige)		750	750	750	750
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	93.780	73.750	46.270	46.270	46.270
5412020	Aufw. f. Reisekosten	19.150	29.700	29.200	29.200	26.400
5412030	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	18.300	18.950	18.950	18.950	18.950
5412040	Aufw. f. Personalrat, Belegsch.vers. Gleichstell.	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5412050	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	29.850	16.510	16.510	17.510	17.510
5412060	Aufw. f. Eignungsuntersuchungen	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5419800	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.880	164.460	136.480	137.480	134.680
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	33.140	20.150	15.150	15.150	20.150
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, OV	190.000	196.500	196.500	200.000	200.000
5422000	Mieten, Pachten	17.600	31.360	31.360	31.360	31.010
5423000	Leasing	20.000	23.200	28.600	28.600	28.600
5429800	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	260.740	271.210	271.610	275.110	279.760
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	134.970	116.200	117.900	114.200	118.700
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	28.150	40.360	26.110	40.360	40.360
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	104.820	111.520	107.020	107.020	111.520
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	38.000	33.300	32.800	30.300	32.300
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.300	76.530	76.830	66.530	66.530
5431100	Repräsentationsmittel	13.000	17.550	23.550	16.250	16.450
5439800	Geschäftsaufwendungen	331.240	404.460	393.210	383.660	394.860
5440100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	486.360	499.230	499.270	499.480	474.690
5441010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	18.200	150	150	150	150
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	28.100	35.040	35.140	35.240	35.340
5449800	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	532.660	534.420	534.560	534.870	510.180
5491000	Verfügun gsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO		100.000	100.000	100.000	100.000
5499800	Weitere sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	14.300	115.500	115.500	115.500	115.500
5499900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.820	1.490.050	1.451.360	1.446.620	1.434.980

4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Nr.	Name	Finanzbudget 2009	2010	2011	2012	2013
5514000	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Bereich		100	100	100	100
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	744.000	725.000	688.000	675.000	694.000
5529800	Zinsaufwendungen	744.000	725.100	688.100	675.100	694.100
5591000	Kreditbeschaffungskosten		50	50	50	50
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	20.000				
5599800	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	50	50	50	50
5599900	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	764.000	725.150	688.150	675.150	694.150

nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge:

Pos.: 23 Außerordentliche Erträge

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die "eigentliche typische betriebliche" Tätigkeit anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden).

Pos.: 24 Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören neben periodenfremden Aufwendungen auch Aufwendungen, die durch "außerordentliche" Ereignisse verursacht wurden. Das sind Ereignisse, die zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren oder sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind (z.B. Beseitigung von Schadensereignissen: Hochwasser, Sturmschäden, außerplanmäßige Abschreibungen und sonstige Aufwendungen aus Anlass seltener betrieblicher und außerbetrieblicher Ereignisse: Betriebsstilllegungen, Zerstörungen).

4.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2010

4.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

Unvorhersehbare unabwiesbare 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.

4.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln

Erträge und Aufwendungen

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

Code	Beschreibung
A01	Abschreibungsaufwand
BU01	Bauliche Unterhaltungsaufwand Grundst. + Gebäude
BWA01	Bewirtschaftung. Grundstücke + baul. Anlagen
G01	Geschäftsaufwendungen
I01	Investitionen
KGB01	Kindergärten
PA01	Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt
PFB1-01	Produkte Fachbereich I sonst.
PFB2-01	Produkte Fachbereich II sonst.
PFB3-01	Produkte Fachbereich III sonst.
PFB4-01	Produkte Fachbereich IV sonst.
SCHBGA01	Schulen Betriebs- und Geschäftsausstattungen
SCHB01	Schulaufwand
SPA01	Sonstige Personalaufwendungen gesamt
SVA01	Steuer- und Versicherungsaufwendungen gesamt

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

4.5.2 Ein- und Auszahlungen

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

4.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtungen werden im städt. Haushalt nicht geführt.

5. Finanzplan 2010

5.1 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2010 weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.712.980 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €
Gesamteinzahlungen	37.258.480 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.791.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.112.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	630.800 €
Gesamtauszahlungen	40.534.800 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 3.276.320 €
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 01.01.2009 voraussichtlich auf ~	6.500.000 €
und wird sich bei planmäßiger Haushaltswirtschaft wie folgt entwickeln:	3.223.680 €

5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

Der Finanzplan weicht bei einigen Einzahlungs- und Auszahlungsarten zum Teil deutlich von den entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ab. In der Folge werden die wesentlichen Ursachen dargestellt.

5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen; Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwänden

Ergebnisplanung			Finanzplanung			
Pos.	Name	2010	Pos.	Name	2010	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.886.000	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.886.000	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.441.240	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.415.710	-2.025.530
3	Sonstige Transfererträge	-52.000	3	Sonstige Transfereinzahlungen	52.000	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.549.800	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.800	-1.104.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.220.850	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.850	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.142.320	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.142.320	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500.950	7	Sonstige Einzahlungen	1.475.050	-25.900
19	Finanzerträge	-75.250	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.250	0
11	Personal-aufwendungen	5.931.340	10	Personalauszahlungen	-5.920.370	10.970
12	Versorgungs-aufwendungen	990.000	11	Versorgungsauszahlungen	-990.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857.550	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.857.550	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.150	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-725.150	0
15	Transferaufwendungen	16.808.380	14	Transferauszahlungen	-16.808.380	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.050	15	Sonstige Auszahlungen	-1.490.050	0
			30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.112.500	-4.112.500
14	Bilanzielle Abschreibung	4.296.930				4.296.930
			34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-630.800	-630.800

Die Versorgungsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger sind nicht ergebniswirksam

Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert. Die Abnutzung der Vermögensgegenstände wird in der Form der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

Diese Auszahlungen werden als verminderte Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

6.7. Pauschalen

6.7.1. Investitionspauschale nach § 16 Abs. 2 GFG 2010

Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2008	Fläche in 1000 qm... zum....31.12.2008	Investitions-pauschale nach Einwohnern 15,59031407 € / E..	Investitions-pauschale nach Fläche 3,515012941 € / 1000 qm	Ausgleich für Vorjahre	Investitions-pauschale 2010 in €
Warburg, Stadt.....	.23 726.	.168 711.	369 895,79.	593 021,35.	.0,00.	962 917,14.

Die Investitionspauschale wird im Produkt 611010 ausgewiesen.

6.7.2. Schulpauschale

AGS	Gemeinde/ Gemeindeverband	Schüler am 15.10.2008	Verteilungsmasse: 600 Mio. EURO (nach Schülern) 228,64872980274 EURO je Schüler	Mindestbetrag Gemeinden 200 000 EURO Kreise 340 000 EURO LV 1 700 000 EURO	Ausgleich für Vorjahre	Schulpauschale 2010 Insgesamt
.762 036	Warburg, Stadt	3 836	.877 097	. 0	.0	.877 097

Schulpauschale		Schulpauschale insgesamt ~ 878.000 €; davon konsumtiv:	- 878.000,00 €
Kath. Grundschule Warburg	211010	Erneuerung von Fußböden in 4 Klassenräumen, Anstricharbeiten Treppenhaus, Neuverfliesung Podest Haupteingang, Renovierung Rektorzimmer/Sekretariat, Instandsetzung der Bruchsteinmauer Schulhof Graf-Dodiko-Weg	50.000,00 €
Kath. Grundschule Scherfede	211030	Abschleifen, Versiegeln Parkettfußböden, Klassenräume (7 Stück), Erneuerung der Hochschwingfenster in Einfachverglasung EG/Schulhofseite (9 Stück), Anstricharbeiten	30.000,00 €
Eisenhoitschule	221010	Erneuerung von Bodenbelägen in 6 Klassen, Anstrich Klassenräume sowie An-bau, Vernetzung der Computer in den Klassenräumen	30.000,00 €
Falkschule	211020	Anstricharbeiten Klassenneubau, Instandsetzung WC Jungen/Mädchen, Fußbodenerneuerung	55.000,00 €
Hauptschule	212010	Umbau des alten Chemieraumes, Renovierung Klassenräume, Anstrich „Neubau“, Lüftungstechnik	63.000,00 €
Realschule	215010	Renovierung Klassenräume, Anstrich „Neubau“, Lüftungstechnik	25.000,00 €
Gymnasium Marianum	217010	Fensteranstrich Neubau, Sanierung ,Schulhof, Internetanschluss Neubau einschl. Verkabelung, Klassenanstriche	60.000,00 €
Hüffertgymnasium	217020	Sanierung Binnenhof, Neugestaltung der Außenanlagen sowie Zuwegung zur Mensa, Umbaumaßnahmen/Verlagerung der Küche in den jetzigen Chemieraum, Schaffung eines Unterrichtsraumes, Ernährungshilfe in jetziger Küche. Zur Vervollständigung der baulichen Erweiterungsmaßnahmen ist diese Umrüstung ein wesentlicher Bestandteil des neuen Schulablaufs. Ersatzbeschaffung für die 40 Jahre alte Küche, Vervollständigung der Maßnahme Beleuchtungsoptimierung Flure/Treppenhäuser, Fortführung der Maßnahme Abdeckung Attikaplaten. Neugestaltung der Außenanlage sowie Zuwegung Mensa	100.000,00 €
Hüffertgymnasium	217020	Küche: 40.000 €	40.000,00 €
Altbau Hüffertgymnasium	217020	Beendigung der Maßnahme Austausch/Erneuerung Fenster Klassenräume 25.000 €	25.000,00 €
SK 5211013 Schulpauschale		Zwischensumme	478.000,00 €
	Investiv	Restbetrag = investive Verwendung der Schulpauschale; siehe I21101-####..I221010-####	- 400.000,00 €
Altbau Hüffertgymnasium	217020	Umsetzung der Auflagen im Brandschutzkonzept im	30.000,00 €

		Zuge der Errichtung des zweiten Rettungsweges 30.000 €; I21702-054 INVESTIV	
Dreifachturnhalle	424010	2. Rettungsweg; I42401-050 INVESTIV	45.000,00 €

6.7.3. Sportpauschale siehe Ziffer 4.3.2

7. Investitionen

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben Auswirkungen auf die Ergebnispläne der kommenden Jahre. Da sie erst nach dem 01.01.2010 aktiviert werden, wirken sie sich mit ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2010 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2010 als Liquiditätsabfluss.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010
Investition I11102-001	EfgVw: Anschaffung Büromöbel, - ausstattung	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	6.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	12.000,00
Investition I11105-001	TUI: Anschaffung Software EDV	
0131300	Zugang DV-Software	40.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	40.000,00
Investition I11105-002	TUI: Anschaffung Hardware	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.600,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	2.500,00
	Ergebnis+Vermögensk.	15.100,00
Investition I11107-001	Liegenschaft.: Erwerb bewegl. Sachen AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	2.500,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.500,00
Investition I11107-050	Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	500.000,00
0241600	Abgang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	-500.000,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0
Investition I11107-052	Liegensch.verw.: Erwerb von Ackerland	
0221300	Zugang GuB von Ackerland	50.000,00
0221600	Abgang GuB von Ackerland	-50.000,00
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0
Investition I12101-001	Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000,00
Investition I12201-001	Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	750
	Ergebnis+Vermögensk.	3.250,00
Investition I12203-010	Verkehr: Anschaffung Verkehrslenkungseinrichtungen	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	3.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000,00
Investition I12601-001	Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	6.600,00
	Ergebnis+Vermögensk.	45.600,00
Investition I12601-003	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	125.000,00
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0
	Ergebnis+Vermögensk.	125.000,00
Investition I12601-050	Brandsch.: Anbauten FGH lt Brandschutzbedarfsplan	
0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	0
0393300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	15.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	15.000,00
Investition I12601-051	Brandschutz: Verbesser. Löschwassersit., Hydranten	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0
0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	35.000,00
Investition I12601-052	Brandschutz: Einbau von Schadstoffabsauganlagen	
0391300	Zugang Grund u. Boden bei sonstigen Gebäuden	0
0393300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	20.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	20.000,00
Investition I12601-100	Brandschutz: Feuerwehrpauschale	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-105.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-105.000,00
Investition I21101-001	KGS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	600
	Ergebnis+Vermögensk.	10.600,00
Investition I21102-001	Gem.GS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.000,00
Investition I21102-002	Offene Ganztagschule: Erwerb bewegl. Sachen AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	500
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000,00
Investition I21103-001	Kath. GS Scherf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	700
	Ergebnis+Vermögensk.	5.700,00
Investition I21104-001	Kath. GS Daseb.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	400

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010
	Ergebnis+Vermögensk.	5.400,00
Investition I21105-001	Kath. GS Ossend.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	400
	Ergebnis+Vermögensk.	5.900,00
Investition I21105-050	Kath. GS Oss.: Parkplatzzsanierung Schule/Turnhalle	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	8.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.000,00
Investition I21201-001	HS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	
0131300	Zugang DV-Software	0
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.450,00
	Ergebnis+Vermögensk.	13.450,00
Investition I21201-051	Sanierung der Fachräume der HS Wbg.	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	75.000,00
Investition I21202-001	Overgaerschule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	500
	Ergebnis+Vermögensk.	7.500,00
Investition I21501-001	RS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.500,00
	Ergebnis+Vermögensk.	19.500,00
Investition I21501-002	RS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen AV - Übermittagbetr	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	30.000,00
Investition I21501-051	RS Wbg.: Übermittagbetreuung; Mensa Realschule	
0321300	Zugang Grund und Boden bei Schulen	0
0322300	Zug. Gebäude bei Schulen	85.500,00
0323300	Zugang Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	0
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-37.800,00
	Ergebnis+Vermögensk.	47.700,00
Investition I21701-001	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.500,00
	Ergebnis+Vermögensk.	16.500,00
Investition I21701-002	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen AV für Aula	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	10.000,00
Investition I21701-003	Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr.	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010
	Ergebnis+Vermögensk.	30.000,00
Investition I21701-050	Gymn. Marianum: Übermittagbetreuung; Mensa	
0322300	Zug. Gebäude bei Schulen	188.500,00
0323300	Zugang Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-91.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	97.500,00
Investition I21702-001	Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	3.500,00
	Ergebnis+Vermögensk.	53.500,00
Investition I21702-002	Hüffertg.: Erw. bewegl. Sachen AV-Übermittagbetr.	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	30.000,00
Investition I21702-051	Hüffertgymn.: Übermittagbetreuung; Mensa	
0322300	Zug. Gebäude bei Schulen	53.000,00
0323300	Zugang Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	0
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-21.400,00
	Ergebnis+Vermögensk.	31.600,00
Investition I21702-054	HG Wbg.: Bau eines zweiten Rettungswegs Altbau	
0321300	Zugang Grund und Boden bei Schulen	0
0322300	Zug. Gebäude bei Schulen	30.000,00
0323300	Zugang Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0
	Ergebnis+Vermögensk.	30.000,00
Investition I22101-001	Eisenhoitschule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	500
	Ergebnis+Vermögensk.	9.500,00
Investition I22101-002	Eisenhoitsch. Erwerb bew. Sachen AV Übermittagbetr	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.000,00
Investition I24201-001	BGA Sonst. schulische Angelegenheiten	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000,00
Investition I25201-001	Museum...: Erwerb bewegl. Sachen AV (Keller)	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.000,00
Investition I27201-001	Bücherei: Betriebs- und Geschäftsausstattung	
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	300
	Ergebnis+Vermögensk.	300
Investition I28101-001	Theater Konzerte: Betriebs- + Geschäftsausstattung	
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000,00
Investition I36501-001	KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.000,00
Investition I36501-030	KG Daseburg: Spielgeräte	
0211300	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	0
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	2.000,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
	Ergebnis+Vermögensk.	2.000,00
Investition I36502-001	KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.000,00
Investition I36503-001	KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	800
	Ergebnis+Vermögensk.	1.800,00
Investition I36601-001	KOT ...: Betriebs- und Geschäftsausstattung	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.000,00
Investition I36602-030	Spielplätze ...: Anschaffung von Spielgeräten	
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	30.000,00
0393300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0
	Ergebnis+Vermögensk.	30.000,00
Investition I42401-001	Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	1.600,00
	Ergebnis+Vermögensk.	13.600,00
Investition I42401-002	Sportstätten: Fußballtore für Schulbetrieb	
0211300	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	0
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	0
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000,00
Investition I42401-050	Sportstätten: Bau 2. Rettungsweg Dreifachturnhalle	
0321300	Zugang Grund und Boden bei Schulen	0
0322300	Zug. Gebäude bei Schulen	45.000,00
0323300	Zugang Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0
	Ergebnis+Vermögensk.	45.000,00
Investition I54101-051	ö.Vf.: Erschließ. BG "Zum Lühtal", Wormeln	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	150.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	150.000,00
Investition I54101-052	ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	671.000,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-470.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	201.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010
Investition I54101-055	ö.Vf.: Neubau Kreisverkehrsplatz Auf'm Profit Wbg.	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	0
2310530	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Bund	-11.700,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-11.700,00
Investition I54101-056	ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossen.	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	11.000,00
0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	0
	Ergebnis+Vermögensk.	11.000,00
Investition I54101-059	ö.Vf.: Ausbau K 11 Papenheimer Str., OD Wg.	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	6.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.000,00
Investition I54101-061	ö.Vf.: Ausbau der K 17, OD Wbg., OT Rimb. Gehwege	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	2.300,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.300,00
Investition I54101-064	öVf.: Fußgängerüberwege	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	8.500,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.500,00
Investition I54101-065	öVf.: Lärmoptimierter Ausbau Kasseler Straße	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	350.000,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-350.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0
Investition I54101-066	öVf.: Lärmoptimierter Ausbau Paderborner Tor	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	500.000,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-500.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0
Investition I54101-068	öVf.: Kreisverkehrspl. Pb-Tor, Florian- Ahornweg	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	150.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	150.000,00
Investition I55101-051	Öffentl. Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	0
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000,00
Investition I55501-001	Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	2.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	17.000,00
Investition I57101-050	DSL-Ausbau	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0
0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	200.000,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-200.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0
Investition I57301-001	Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00
0812300	Zugang GWG (<= 410 €)	2.500,00
Ergebnis+Vermögensk.		5.000,00
Investition I57301-050	Öffentl.Gem.eintr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.	
0393300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	301.000,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-105.500,00
Ergebnis+Vermögensk.		195.500,00
Investition I57301-052	Öffentl.Gem.eintr.: Anschluss an BHKW/Fernwärmenetz	
0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.000,00
Ergebnis+Vermögensk.		50.000,00
Investition I61101-100	Investitionspauschale	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-963.000,00
Ergebnis+Vermögensk.		-963.000,00
Investition I61101-101	Schulpauschale investiver Teil	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-400.000,00
Ergebnis+Vermögensk.		-400.000,00

8. Verpflichtungsermächtigungen

Über die Finanzansätze hinaus sind für Investitionsmaßnahmen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

9. Schulden

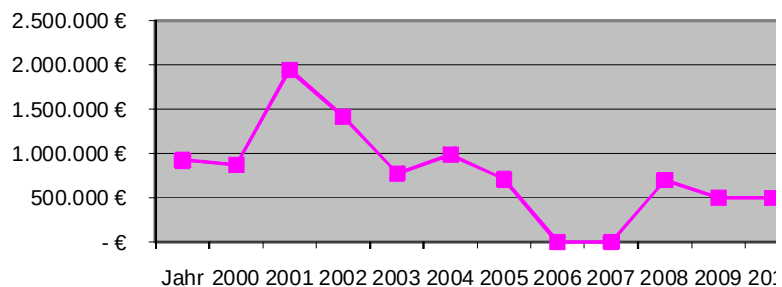
9.1. Entwicklung der Schulden

9.1.1. Kreditaufnahme – Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Der Kreditbedarf für investive Vorhaben beträgt 500.000 €. An Tilgungen sind 630.800 € verplant. Bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme wird allerdings auch die dann aktuelle Liquiditätslage berücksichtigt.

Der verplante Kreditbedarf betrug in den letzten Jahren:

2001	874.309,12 €
2002	1.946.440,00 €
2003	1.417.070,00 €
2004	778.710,00 €
2005	989.890,00 €
2006	709.300,00 €
2007	- €
2008	- €
2009	700.000,00 €
2010	500.000,00 €
2011	500.000,00 €
2012	600.000,00 €
2013	400.000,00 €



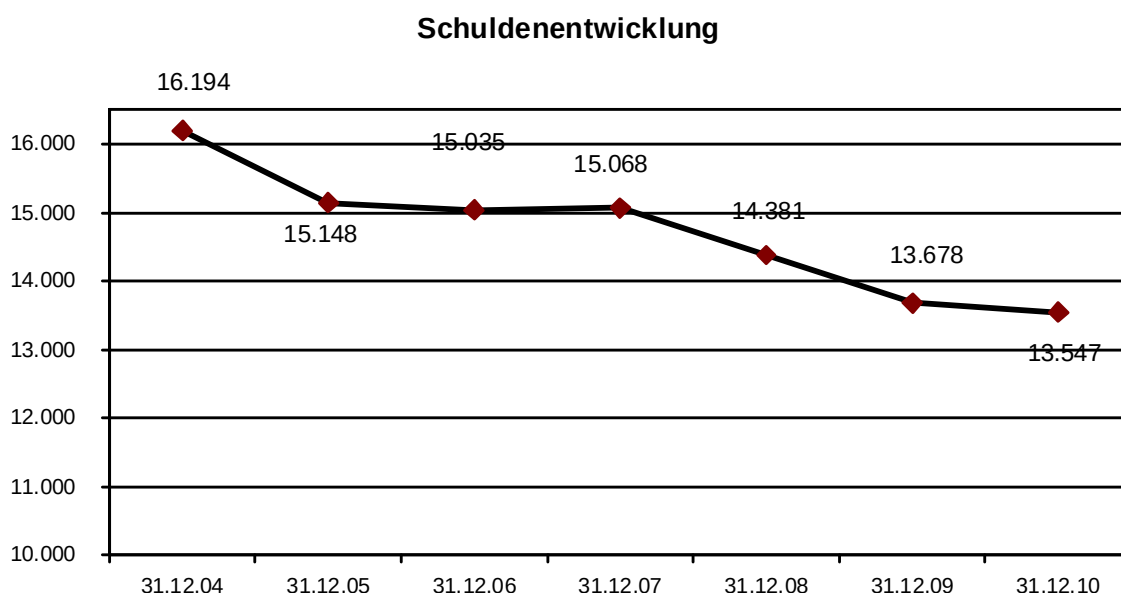
Hinweis. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird die in 2009 verplante Kreditaufnahme voraussichtlich nicht in dem Umfang erforderlich werden. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (insbesondere Immobilienleasing) wurden nicht eingegangen bzw. sind bisher nicht beabsichtigt.

9.1.2. Schuldenentwicklung

Tilgungen insgesamt:	687 T EUR	
tatsächlicher Schuldenstand zum Jahresabschluss 2008	14.381 T EUR	
Bevölkerungsstand	23.726	Stand: 30.12.2008
Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	606,14 €	
voraussichtliche Aufnahme aus HHSatzung 2009 insgesamt	T EUR	lt HHSatzung 2009 E = 700.000 €
voraussichtliche Tilgungen insgesamt:	703 T EUR	lt HHSatzung 2009 E. = 729.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresabschluss 2009	13.678 T EUR	
Bevölkerungsstand	23.726	Stand: 30.12.2008
Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	576,49 €	
voraussichtliche Aufnahme 2010	500 T EUR	lt HHSatzung 2010 E.
voraussichtliche Tilgungen insgesamt:	631 T EUR	lt HHSatzung 2010 E.
voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresabschluss 2010	13.547 T EUR	

Stand: 30.12.2009

Nachrichtlich: Da ein Teilbetrag eines Darlehens auf das KUW / die Stadtwerke GmbH entfällt, verringert sich der Schuldenstand für den städt. Anteil zum 31.12.2009 noch einmal um rd. 1.125.100 €. Der Schuldendienst wird von dem KUW bzw. der Stadtwerke GmbH getragen.



(Hinweis: Minus KUW)

9.2. Kredite zur Liquiditätssicherung:

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sich die zusätzliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2010 auf max. 7,5 Mio. € belaufen. Der damit verbundene ständig wechselnde Zinsaufwand stellt eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Dabei nimmt die allgemeine Marktentwicklung einen großen Einfluss auf die Zinsbelastung. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtl. zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.

9.3. Höchstgrenze der investiven Kreditaufnahme: § 2 Haushaltssatzung

Im Rahmen des jährlichen Haushalt der Gemeinde muss nachvollziehbar sein, ob die Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme vorliegen und eingehalten worden sind und die in der Haushaltssatzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 1c GO NRW festgesetzte Kreditermächtigung im zulässigen Rahmen liegt. Dies ist nicht nur von der Gemeinde zu prüfen, sondern ist auch Gegenstand der aufsichtsrechtlichen Tätigkeit im Rahmen der Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (vgl. § 80 Abs. 5 GO NRW)..

Die Ein- und Auszahlungen, bei denen auch künftig zwischen „laufenden“ Ausgaben und Investitionsausgaben unterschieden wird, sowie der erforderliche Kreditbedarf werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung ausgewiesen. Sie geben Auskunft über die Eigenfinanzierungsfähigkeit der Gemeinde und sind neben dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung sowie der Bilanz eine unverzichtbare Informationsquelle zur Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinde. Für eine

flexible Haushaltswirtschaft nach den neuen Steuerungsmodellen enthält die Gemeindehaushaltsverordnung die entsprechend gefassten Bewirtschaftungsregeln.

Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushalts- jahr EUR	Planung Hj + 1 EUR	Planung Hj + 2 EUR	Planung Hj + 3 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.453.010	4.112.500	3.364.900	4.144.950	2.577.750
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.468.390	3.255.400	2.520.380	3.054.550	1.991.310
Anteil an den Auszahlungen in %		71,49	80,10	74,90	73,69	77,25
Veräußerung von Sachanlagen		510.000	556.100	556.100	553.100	553.100
Anteil an den Auszahlungen in %		14,77	14,01	16,53	13,34	21,46
Beiträge/Entgelte		126.000	172.000	120.000	120.000	120.000
Anteil an den Auszahlungen in %		3,65	4,33	3,57	2,90	4,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt		3.104.390	4.045.500	3.260.480	3.793.650	2.732.410
Saldo aus Investitionstätigkeit		348.620	0	104.420	351.300	-154.660
nicht durch Einzahlungen gedeckter Anteil der Auszahlungen in %		10,10	0,00	3,10	8,48	-6,00
Kreditaufnahme		700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Anteil a.d. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in % (Kreditfinanzierung)		20	13	15	12	19
Tilgung		729.000	630.800	611.300	590.000	565.000
Neuverschuldung + / Schuldenabbau -		-29.000	-130.800	-111.300	-90.000	-65.000

Maximale Kredithöhe (= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Beiträge/Entgelte)

	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushalts- jahr EUR	Planung Hj + 1 EUR	Planung Hj + 2 EUR	Planung Hj + 3 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.453.010	4.112.500	3.364.900	4.144.950	2.577.750
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.468.390	3.255.400	2.520.380	3.054.550	1.991.310
Beiträge / Entgelte	0	126.000	172.000	120.000	120.000	120.000
Maximale Kredithöhe	0	858.620	685.100	724.520	970.400	466.440
vorgesehene Kreditaufnahme	0	700.000	500.000	500.000	600.000	400.000

10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Für den Haushalt 2010 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

11. Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagbezogen nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Gemäß § 92 GO NW hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die GemHVO trifft in den §§ 53 ff. hierzu nähere Regelungen.

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz mit dem Stichtag 01.01.2009 ist in analoger Anwendung des § 95 Abs. 3 GO NW vom Kämmerer aufzustellen und wird vom Bürgermeister bestätigt. Die Eröffnungsbilanz ist dem Stadtrat in der Regel bis zum 31.03.2009 vorzulegen. In der „Handreichung für Kommunen“ stellt das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen in den Erläuterungen zu § 92 GO NW hierzu folgendes fest:

„Allerdings wird die Erstellung des Entwurfs der Eröffnungsbilanz sowie die Zuleitung an den Rat bis zum 31.03. nach dem Eröffnungsbilanzstichtag nicht in jeder Gemeinde eingehalten werden können. Diese Gemeinden müssen aber ständig bemüht sein, die Aufstellung, Bestätigung und Zuleitung des Entwurfs an den Rat unverzüglich nachzuholen.“

Der Rat stellt die Eröffnungsbilanz als allerletzten gesetzl. möglichen Termin spätestens mit der Feststellung des ersten Jahresabschlusses durch Beschluss fest. Zuvor erfolgt die Beteiligung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Mit der anschl. Bestätigung ist diese, soweit nicht noch erforderlich werdende Korrekturen notwendig sein sollten, vom Rat festzustellen.

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 lag noch nicht eine Eröffnungsbilanz der Stadt Warburg vor. Viele Werte der Eröffnungsbilanz sind erst aus dem Jahresabschluss 2008 herzuleiten. Die Bilanzwerte sind für die Planung des Ergebnisplanes jedoch unerlässlich, insbesondere um die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten zu erfassen. Aus den Vorarbeiten für die Eröffnungsbilanz wurde eine vorläufige Eröffnungsbilanz entwickelt, die die Bilanzwerte annähernd wiedergibt. Diese vorläufige Bilanz ist als Planungsinstrument zu betrachten. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Endgültigkeit. Durch die Inventur zum 01.01.2009, die Übernahme von Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 sowie durch abweichende Ausnutzung von Bewertungsspielräumen sind noch deutliche Abweichungen von dieser vorläufigen Eröffnungsbilanz wahrscheinlich.

Die vorläufige Eröffnungsbilanz ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

11. Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Allgemein: Zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnissrechnung.

Gemäß § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt 2 Komponenten; Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

11.1. Bemessung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen.

Ein Wiederauffüllen durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist möglich, bis der in der Eröffnungsbilanz zulässige Betrag erreicht ist.

Für die Stadt Warburg ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre maßgebend. Die Werte der letzten 3 Jahre stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Grup- pierungs- ziffer	Ergebnis der Jahresrechnung						Summe	Bemerkungen
		Beträge in Euro							
		2006 Ist	2006 Ist auf KER	2007 Ist	2007 Ist auf KER	2008 Ist	2008 Ist auf KER		
Grundsteuer A	000	236.831,96	1.886,17	268.046,12	342,69	256.404,51	1.881,50	765.392,95	08= akt. Iststand
Grundsteuer B	001	2.736.516,02	28.339,22	2.752.768,32	13.094,32	2.733.049,69	25.493,50	8.289.261,07	08= akt. Iststand
Gewerbesteuer	003	9.353.275,42	218.642,80	10.286.441,44	36.874,33	9.196.023,42	102.230,82	29.193.488,23	08= akt. Iststand
Gemeindeanteil Einkommensteuer	010	6.113.477,00	0,00	6.933.723,00	0,00	7.369.952,00	0,00	20.417.152,00	08= Soll
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	012	822.372,00	0,00	921.016,00	0,00	951.720,00	0,00	2.695.108,00	08= Soll
Vergnügungssteuer	020 / 021	49.339,33	0,00	54.626,43	0,00	60.195,42	543,00	164.704,18	08= akt. Iststand
Hundesteuer	022	90.058,55	1.602,88	87.785,35	2.375,73	86.678,46	2.664,08	271.165,05	08= akt. Iststand
Schlüsselzuweisung	041	4.016.640,00	0,00	5.046.115,00	0,00	5.424.570,00	0,00	14.487.325,00	08
Bedarfszuweisung	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08
Kurortshilfe	512	26.677,00	0,00	28.171,00	0,00	31.777,00	0,00	86.625,00	08
Erstattung Überzahlung Solidarbeitrag	071	0,00	0,00	136.677,00	0,00	0,00	0,00	136.677,00	lt. GFG-Bescheid 08
Abschläge nach Feinabstimmungsabschlags gesetz konsumtiv - Schlüsselzuweisungen	041	330.382,00	0,00	256.126,00	0,00	174.433,00	0,00	760.941,00	lt. GFG-Bescheid 08
Abschläge nach Feinabstimmungsabschlags gesetz investiv - Investitionspauschale	361	88.415,76	0,00	69.400,61	0,00	47.246,40	0,00	205.062,77	lt. GFG-Bescheid 08
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	091	558.980,00	0,00	641.356,00	0,00	659.008,00	0,00	1.859.344,00	lt. GFG-Bescheid 08
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich - Verrechnungsbetrag	091	-21.621,00		-1.085,00				-22.706,00	lt. GFG-Bescheid 08
Investitionspauschale	3610	657.619,59	0,00	917.143,49	0,00	988.489,08	0,00	2.563.252,16	08
Schulpauschale	3612	680.320,00	0,00	678.064,00	0,00	798.682,00	0,00	2.157.066,00	08
Sportpauschale	3613	65.511,00	0,00	65.347,00	0,00	65.090,00	0,00	195.948,00	08
Schlüsselzuweisung - investiver Anteil -	3614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	lt. GFG-Bescheid 08
Summe der Einnahmen		25.804.794,63	250.471,07	29.141.721,76	52.687,07	28.843.318,98	132.812,90	84.225.806,41	28.075.268,80
Höchstbetrag der		2.867.199,40	27.830,12	3.237.969,08	5.854,12	3.204.813,22	14.756,99	9.358.422,93	

Stand: 15.10.2009

Nach vorläufigen Ermittlungen beträgt die Ausgleichsrücklage der Stadt Warburg somit rd. 9,4 Mio. €.

11.2. Entwicklung des kommunalen Haushalts

Entwicklung des kommunalen Haushalts

		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr	Planung Hj + 1	Planung Hj + 2	Planung Hj + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erträge (insgesamt)		kameral	34.661.280	35.868.410	34.708.630	36.003.450	37.520.230
Aufwendungen (insgesamt) a		kameral	37.962.610	40.099.400	37.614.750	38.276.990	39.032.290
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan)			-3.301.330	-4.230.990	-2.906.120	-2.273.540	-1.512.060
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand		9.360.000	6.058.670	1.827.680	0	0
	Verringerung (-)		-3.301.330	-4.230.990	-2.906.120	-2.273.540	-1.512.060
	Zuführung (+)		0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	6.058.670	1.827.680	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand		52.000.000	52.000.000	52.000.000	50.921.560	48.648.020
	Verringerung (-) dann immer Genehmigung nach § 75(4) GO, ggfs. HSK s.u.		0	0	-1.078.440	-2.273.540	-1.512.060
	Verringerung (in %)		0,0	0,0	2,1	4,5	3,1
	Zuführung (+)		0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	52.000.000	52.000.000	50.921.560	48.648.020	47.135.960
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)							
Haushaltssicherungs- konzept	Verringerung > 25 %		nein	nein	nein	nein	nein
	Verringerung 2 x > 5 %		nein	nein	nein	nein	nein
	allg. Rücklage <= 0		nein	nein	nein	nein	nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)							

Stand: 15.12.2008

Gem. § 75 Abs. 4 GO NRW bedarf ein Haushaltsplan mit einer vorgesehenen Reduzierung der allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Der Antrag auf Genehmigung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist gleichzeitig mit der Anzeige der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde zu stellen.

12. Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnungen wurden zunächst nicht vorgesehen. Im Laufe der kommenden Jahre wird überprüft, in welchem Umfang es ratsam ist, interne Leistungsverrechnungen vorzunehmen.

13. Schlussbemerkung

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist der Ergebnisplan die führende Rechnung und damit die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Die Fehlbeträge in den Ergebnisplänen 2009 als auch 2010 werden durch Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgefangen. Damit gilt der Haushalt als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).

Der Finanzplan 2010 enthält die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die liquiden Mittel des Kassenbestandes gleichen dem negativen Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie den negativen Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus.

Zur Finanzierung von Investitionen ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten von insgesamt 500.000 € vorgesehen. Der Haushaltsentwurf des Jahres 2010 ist mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage strukturell ausgeglichen. Allerdings ergibt sich im durch den Verbrauch der Ausgleichsrücklage im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage mit der Folge, dass der Haushaltsplan der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.

Bei der Verplanung wurden jeweils beide Seiten des Ergebnis- und Finanzplanes in den Fokus genommen. Bei den Veranschlagungen auf der Aufwand- und Auszahlungsseite wurde der restriktive Kurs der letzten Jahre weiter fortgesetzt.

Schwer einzuschätzen ist die Entwicklung der Erträge bei der Gewerbesteuer aber auch bei dem Anteil an der Einkommensteuer. Verbesserungen bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern sind mehr als aufgezehrt worden durch höhere Belastungen bei der Kreisumlage, den Energiekosten, dem Personalaufwand und anderes. Unwägbarkeiten ergeben sich auch aus den noch im Detail zu ermittelnden Abschreibungen einschl. der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Die Entwicklung des Ergebnisplanes zeigt, dass über die mittelfristige Finanzplanung hinaus u.U. eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage notwendig werden wird.

An dieser Stelle ist erneut auf die Verschuldungssituation hinzuweisen. Es ist über viele vergangene Jahre gelungen, die Verschuldung abzubauen. Die jetzt veranschlagten Investitionsmaßnahmen werden zu einem wesentlichen Teil aus verfügbaren liquiden Mitteln finanziert. Sie wirken sich aber trotzdem auf viele Jahre negativ auf den Ergebnisplan aus und zwar unabhängig davon, ob eine Finanzierung aus laufenden Erträgen möglich ist oder nicht. Rat und Verwaltung müssen alle Anstrengungen unternehmen und die Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre fortführen, um den Haushalt dem Ausgleich ein Stück näher zu bringen. Es muss aber festgestellt werden, dass der Spielraum für Konsolidierungen immer enger wird. Unter dem Begriff „Kommunalisierung“ sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Aufgaben von Bund und Ländern auf die Kreise und Gemeinden verlagert worden, ohne dass ein gleichwertiger finanzieller Ausgleich erfolgte.

Dadurch wird den Kommunen ein weiteres Stück kommunaler Selbstverwaltung genommen.

Zusätzlich wirkt die Vorgabe ständig steigender Standards kostentreibend. Die Umsetzung solcher Aufgaben kann nicht allein auf Kosten der Kommunen erfolgen. Hier ist die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips einzufordern, was nicht bedeutet, dass sich die übertragende staatliche Ebene an den Kosten beteiligt, sondern dass sie diese übernimmt.

Warburg, den 15.01.2010



Heinrich Meyer
Stadtkämmerer

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-762.258,54	-20.423.500,00	-17.886.000,00	-18.677.000,00	-19.796.000,00	-20.948.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-8.771.390,00	-12.441.240,00	-10.457.400,00	-10.627.800,00	-10.937.350,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-96.400,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.369,75	-1.543.800,00	-1.549.800,00	-1.550.000,00	-1.556.700,00	-1.556.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.394,46	-1.224.400,00	-1.220.850,00	-1.232.650,00	-1.254.450,00	-1.271.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.263,93	-1.127.790,00	-1.142.320,00	-1.141.480,00	-1.148.050,00	-1.176.380,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.819,42	-1.388.200,00	-1.500.950,00	-1.522.850,00	-1.493.200,00	-1.503.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-911.106,10	-34.575.480,00	-35.793.160,00	-34.633.380,00	-35.928.200,00	-37.444.980,00
11	- Personalaufwendungen	5.739,60	6.042.230,00	5.931.340,00	5.976.070,00	6.024.060,00	6.099.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	251,56	985.000,00	990.000,00	999.900,00	1.009.900,00	1.020.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.816,37	8.199.040,00	9.857.550,00	7.974.810,00	7.918.800,00	7.856.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	4.564.840,00	4.296.930,00	4.288.930,00	4.268.430,00	4.251.430,00
15	- Transferaufwendungen	15.069,50	16.081.680,00	16.808.380,00	16.235.530,00	16.934.030,00	17.675.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.776,27	1.325.820,00	1.490.050,00	1.451.360,00	1.446.620,00	1.434.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.653,30	37.198.610,00	39.374.250,00	36.926.600,00	37.601.840,00	38.338.140,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-591.452,80	2.623.130,00	3.581.090,00	2.293.220,00	1.673.640,00	893.160,00
19	+ Finanzerträge	-30.062,90	-85.800,00	-75.250,00	-75.250,00	-75.250,00	-75.250,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	764.000,00	725.150,00	688.150,00	675.150,00	694.150,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-30.062,90	678.200,00	649.900,00	612.900,00	599.900,00	618.900,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-621.515,70	3.301.330,00	4.230.990,00	2.906.120,00	2.273.540,00	1.512.060,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-621.515,70	3.301.330,00	4.230.990,00	2.906.120,00	2.273.540,00	1.512.060,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.423.500,00	17.886.000,00	18.677.000,00	19.796.000,00	20.948.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.546.890,00	10.415.710,00	8.431.870,00	8.602.270,00	8.911.820,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	96.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	441.800,00	445.800,00	446.000,00	452.700,00	454.800,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.224.400,00	1.220.850,00	1.232.650,00	1.254.450,00	1.271.250,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.127.790,00	1.142.320,00	1.141.480,00	1.148.050,00	1.176.380,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.388.200,00	1.475.050,00	1.482.050,00	1.490.100,00	1.500.100,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-26,49	85.800,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26,49	31.334.780,00	32.712.980,00	31.538.300,00	32.870.820,00	34.389.600,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-5.913.600,00	-5.920.370,00	-5.971.070,00	-6.024.060,00	-6.099.090,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-985.000,00	-990.000,00	-999.900,00	-1.009.900,00	-1.020.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.199.040,00	-9.857.550,00	-7.974.810,00	-7.918.800,00	-7.856.910,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-764.000,00	-725.150,00	-688.150,00	-675.150,00	-694.150,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-16.081.680,00	-16.808.380,00	-16.235.530,00	-16.934.030,00	-17.675.730,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.325.820,00	-1.490.050,00	-1.451.360,00	-1.446.620,00	-1.434.980,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.269.140,00	-35.791.500,00	-33.320.820,00	-34.008.560,00	-34.780.860,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26,49	-1.934.360,00	-3.078.520,00	-1.782.520,00	-1.137.740,00	-391.260,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.468.390,00	3.255.400,00	2.520.380,00	3.054.550,00	1.991.310,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	510.000,00	556.100,00	556.100,00	553.100,00	553.100,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	126.000,00	172.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.104.390,00	4.045.500,00	3.260.480,00	3.793.650,00	2.732.410,00
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.428.500,00	-550.000,00	-729.000,00	-639.500,00	-552.550,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.362.000,00	-2.919.800,00	-2.170.500,00	-2.928.750,00	-1.406.150,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-662.510,00	-642.700,00	-465.400,00	-576.700,00	-619.050,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-3.453.010,00	-4.112.500,00	-3.364.900,00	-4.144.950,00	-2.577.750,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-348.620,00	-67.000,00	-104.420,00	-351.300,00	154.660,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-26,49	-2.282.980,00	-3.145.520,00	-1.886.940,00	-1.489.040,00	-236.600,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	400.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-729.000,00	-630.800,00	-611.300,00	-592.000,00	-572.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-29.000,00	-130.800,00	-111.300,00	8.000,00	-172.000,00
36	Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26,49	-2.311.980,00	-3.276.320,00	-1.998.240,00	-1.481.040,00	-408.600,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.566,83	-2.000,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.276,76	-203.100,00	-158.850,00	-159.950,00	-161.050,00	-162.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.574,54	-166.110,00	-176.880,00	-179.460,00	-182.080,00	-183.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.511,43	-1.166.000,00	-1.199.650,00	-1.221.550,00	-1.191.850,00	-1.201.850,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-27.929,56	-1.563.110,00	-1.538.830,00	-1.564.410,00	-1.538.430,00	-1.551.350,00
11	- Personalaufwendungen	3.399,51	1.739.830,00	1.718.690,00	1.723.330,00	1.732.990,00	1.747.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	985.000,00	990.000,00	999.900,00	1.009.900,00	1.020.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.513,84	369.570,00	403.210,00	357.340,00	342.540,00	342.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	130.440,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	- Transferaufwendungen	800,00	7.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.187,26	752.450,00	744.500,00	741.200,00	751.000,00	751.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.900,61	3.984.290,00	3.956.400,00	3.920.770,00	3.934.430,00	3.959.980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	971,05	2.421.180,00	2.417.570,00	2.356.360,00	2.396.000,00	2.408.630,00
19	+ Finanzerträge	-30.009,40	-35.700,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-30.009,40	-35.700,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.038,35	2.385.480,00	2.417.620,00	2.356.410,00	2.396.050,00	2.408.680,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.038,35	2.385.480,00	2.417.620,00	2.356.410,00	2.396.050,00	2.408.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-28.490,61	2.385.480,00	2.417.620,00	2.356.410,00	2.396.050,00	2.408.680,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.100,00	158.850,00	159.950,00	161.050,00	162.150,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	166.110,00	176.880,00	179.460,00	182.080,00	183.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.166.000,00	1.176.750,00	1.183.750,00	1.191.750,00	1.201.750,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	35.700,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.572.910,00	1.515.980,00	1.526.660,00	1.538.380,00	1.551.300,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-1.631.240,00	-1.707.720,00	-1.718.330,00	-1.732.990,00	-1.747.740,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-985.000,00	-990.000,00	-999.900,00	-1.009.900,00	-1.020.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-369.570,00	-403.210,00	-357.340,00	-342.540,00	-342.740,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-7.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-752.450,00	-744.500,00	-741.200,00	-751.000,00	-751.500,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.745.260,00	-3.860.530,00	-3.830.870,00	-3.849.530,00	-3.875.080,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.172.350,00	-2.344.550,00	-2.304.210,00	-2.311.150,00	-2.323.780,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	510.000,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.000,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-517.500,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-86.800,00	-65.600,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-671.300,00	-615.600,00	-587.500,00	-587.500,00	-587.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-161.300,00	-65.500,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-2.333.650,00	-2.410.050,00	-2.341.610,00	-2.348.550,00	-2.361.180,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.333.650,00	-2.410.050,00	-2.341.610,00	-2.348.550,00	-2.361.180,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-70.110,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.414,15	-127.200,00	-141.250,00	-141.250,00	-142.950,00	-142.950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-16.700,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.234,13	-744.810,00	-707.540,00	-702.120,00	-708.760,00	-728.470,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-921,10	-3.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.150,00	-7.150,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.619,38	-962.220,00	-940.940,00	-935.520,00	-943.910,00	-963.620,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.245.310,00	1.222.150,00	1.234.400,00	1.246.630,00	1.259.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.652,58	405.580,00	432.800,00	323.700,00	325.700,00	327.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	168.170,00	187.640,00	187.640,00	186.640,00	184.640,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,00	153.590,00	126.090,00	114.740,00	112.590,00	123.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.425,58	1.980.150,00	1.976.180,00	1.867.980,00	1.879.060,00	1.902.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.806,20	1.017.930,00	1.035.240,00	932.460,00	935.150,00	938.420,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	20.806,20	1.017.930,00	1.035.240,00	932.460,00	935.150,00	938.420,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.806,20	1.017.930,00	1.035.240,00	932.460,00	935.150,00	938.420,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	20.806,20	1.017.930,00	1.035.240,00	932.460,00	935.150,00	938.420,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	127.200,00	141.250,00	141.250,00	142.950,00	142.950,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.700,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	744.810,00	707.540,00	702.120,00	708.760,00	728.470,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.150,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	892.110,00	867.940,00	862.520,00	870.910,00	890.620,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-1.242.050,00	-1.222.150,00	-1.234.400,00	-1.246.630,00	-1.259.010,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-405.580,00	-432.800,00	-323.700,00	-325.700,00	-327.600,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-153.590,00	-126.090,00	-114.740,00	-112.590,00	-123.290,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.808.720,00	-1.788.540,00	-1.680.340,00	-1.692.420,00	-1.717.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-916.610,00	-920.600,00	-817.820,00	-821.510,00	-826.780,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.500,00	-73.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-48.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-194.250,00	-174.850,00	-77.350,00	-203.150,00	-195.150,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-239.750,00	-247.850,00	-145.350,00	-271.150,00	-243.150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-134.750,00	-139.850,00	-37.350,00	-163.150,00	-135.150,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-1.051.360,00	-1.060.450,00	-855.170,00	-984.660,00	-961.930,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-1.051.360,00	-1.060.450,00	-855.170,00	-984.660,00	-961.930,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-834.210,00	-2.104.170,00	-1.028.870,00	-1.028.870,00	-1.028.820,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,38	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540,00	-3.550,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-15.000,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.090,38	-867.760,00	-2.143.520,00	-1.068.220,00	-1.068.220,00	-1.068.170,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	773.110,00	751.580,00	757.380,00	762.960,00	789.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.405,70	2.640.530,00	4.062.250,00	3.173.240,00	3.187.490,00	3.175.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	699.430,00	730.100,00	730.100,00	720.600,00	710.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	276.700,00	251.580,00	250.980,00	250.980,00	250.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,72	280.450,00	352.880,00	326.440,00	326.450,00	326.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.866,42	4.670.220,00	6.148.390,00	5.238.140,00	5.248.480,00	5.253.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.776,04	3.802.460,00	4.004.870,00	4.169.920,00	4.180.260,00	4.185.160,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	97.776,04	3.802.460,00	4.004.870,00	4.169.920,00	4.180.260,00	4.185.160,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	97.776,04	3.802.460,00	4.004.870,00	4.169.920,00	4.180.260,00	4.185.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	95.483,41	3.802.460,00	4.004.870,00	4.169.920,00	4.180.260,00	4.185.160,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	486.150,00	1.795.070,00	719.770,00	719.770,00	719.720,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.550,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	519.700,00	1.834.420,00	759.120,00	759.120,00	759.070,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-756.330,00	-751.580,00	-757.380,00	-762.960,00	-789.450,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.640.530,00	-4.062.250,00	-3.173.240,00	-3.187.490,00	-3.175.840,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-276.700,00	-251.580,00	-250.980,00	-250.980,00	-250.980,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-280.450,00	-352.880,00	-326.440,00	-326.450,00	-326.460,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.954.010,00	-5.418.290,00	-4.508.040,00	-4.527.880,00	-4.542.730,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.434.310,00	-3.583.870,00	-3.748.920,00	-3.768.760,00	-3.783.660,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	153.200,00	3.000,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-286.160,00	-344.550,00	-274.650,00	-270.150,00	-320.900,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-996.160,00	-709.550,00	-274.650,00	-270.150,00	-320.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-696.160,00	-556.350,00	-271.650,00	-270.150,00	-320.900,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-4.130.470,00	-4.140.220,00	-4.020.570,00	-4.038.910,00	-4.104.560,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-4.130.470,00	-4.140.220,00	-4.020.570,00	-4.038.910,00	-4.104.560,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.700,00	-26.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.588,34	-42.000,00	-45.500,00	-45.700,00	-45.900,00	-46.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-12.588,34	-68.600,00	-72.150,00	-72.350,00	-72.650,00	-72.950,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	122.130,00	121.840,00	123.870,00	124.270,00	125.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,07	169.480,00	179.050,00	183.550,00	148.600,00	147.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	24.700,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	6.820,00	20.160,00	20.160,00	10.160,00	10.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.585,83	327.530,00	349.220,00	355.750,00	311.200,00	311.490,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.002,51	258.930,00	277.070,00	283.400,00	238.550,00	238.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.002,51	258.930,00	277.070,00	283.400,00	238.550,00	238.540,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.002,51	258.930,00	277.070,00	283.400,00	238.550,00	238.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-11.002,51	258.930,00	277.070,00	283.400,00	238.550,00	238.540,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.700,00	26.800,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	45.500,00	45.700,00	45.900,00	46.100,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	68.600,00	72.150,00	72.350,00	72.650,00	72.950,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-122.130,00	-121.840,00	-123.870,00	-124.270,00	-125.510,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-169.480,00	-179.050,00	-183.550,00	-148.600,00	-147.650,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.820,00	-20.160,00	-20.160,00	-10.160,00	-10.160,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-302.830,00	-325.450,00	-331.980,00	-287.430,00	-287.720,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-234.230,00	-253.300,00	-259.630,00	-214.780,00	-214.770,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.200,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.700,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-10.200,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.700,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-244.430,00	-256.600,00	-262.830,00	-217.980,00	-217.470,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-244.430,00	-256.600,00	-262.830,00	-217.980,00	-217.470,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-11.230,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-96.400,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.980,36	-80.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.162,67	0,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-17.143,03	-188.380,00	-270.000,00	-272.000,00	-274.000,00	-276.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	388.170,00	392.210,00	394.960,00	397.630,00	400.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,78	181.150,00	147.950,00	148.950,00	150.450,00	150.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	63.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	513.320,00	455.850,00	463.450,00	470.550,00	478.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,33	3.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.972,11	1.149.490,00	1.047.860,00	1.059.210,00	1.070.480,00	1.081.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.170,92	961.110,00	777.860,00	787.210,00	796.480,00	805.120,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.170,92	961.110,00	777.860,00	787.210,00	796.480,00	805.120,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.170,92	961.110,00	777.860,00	787.210,00	796.480,00	805.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-14.170,92	961.110,00	777.860,00	787.210,00	796.480,00	805.120,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	96.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00	140.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	177.150,00	260.000,00	262.000,00	264.000,00	266.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-388.170,00	-392.210,00	-394.960,00	-397.630,00	-400.170,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-181.150,00	-147.950,00	-148.950,00	-150.450,00	-150.950,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-513.320,00	-455.850,00	-463.450,00	-470.550,00	-478.150,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.850,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.086.490,00	-999.360,00	-1.010.710,00	-1.021.980,00	-1.032.620,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-909.340,00	-739.360,00	-748.710,00	-757.980,00	-766.620,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-955.740,00	-739.360,00	-748.710,00	-757.980,00	-766.620,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-955.740,00	-739.360,00	-748.710,00	-757.980,00	-766.620,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-622.700,00	-671.340,00	-617.700,00	-617.700,00	-617.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-217,92	-626.700,00	-675.340,00	-621.700,00	-621.700,00	-621.700,00
11	- Personalaufwendungen	2.340,09	742.340,00	743.960,00	751.400,00	758.910,00	766.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.144,67	302.380,00	307.150,00	229.440,00	229.560,00	229.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	303.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,55	10.310,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.932,31	1.397.730,00	1.378.510,00	1.308.240,00	1.315.870,00	1.323.510,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.714,39	771.030,00	703.170,00	686.540,00	694.170,00	701.810,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.714,39	771.030,00	703.170,00	686.540,00	694.170,00	701.810,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.714,39	771.030,00	703.170,00	686.540,00	694.170,00	701.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	10.110,47	771.030,00	703.170,00	686.540,00	694.170,00	701.810,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	598.200,00	648.340,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	602.200,00	652.340,00	598.700,00	598.700,00	598.700,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-742.340,00	-743.960,00	-751.400,00	-758.910,00	-766.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-302.380,00	-307.150,00	-229.440,00	-229.560,00	-229.610,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-303.700,00	-263.700,00	-263.700,00	-263.700,00	-263.700,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.310,00	-23.360,00	-23.360,00	-23.360,00	-23.360,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.358.730,00	-1.338.170,00	-1.267.900,00	-1.275.530,00	-1.283.170,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-756.530,00	-685.830,00	-669.200,00	-676.830,00	-684.470,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.900,00	-12.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-14.200,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-27.900,00	-44.800,00	-39.100,00	-39.100,00	-54.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.900,00	-44.800,00	-39.100,00	-39.100,00	-54.200,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-784.430,00	-730.630,00	-708.300,00	-715.930,00	-738.670,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-784.430,00	-730.630,00	-708.300,00	-715.930,00	-738.670,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-127.250,00	-393.000,00	-122.200,00	-124.000,00	-127.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.115,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.257,63	-140.750,00	-406.500,00	-135.700,00	-137.500,00	-140.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	147.150,00	108.690,00	109.780,00	110.880,00	111.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.480,07	306.550,00	578.370,00	280.050,00	282.350,00	285.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	146.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15	- Transferaufwendungen	139,50	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.619,57	646.250,00	850.610,00	553.380,00	556.780,00	561.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.361,94	505.500,00	444.110,00	417.680,00	419.280,00	420.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	30.361,94	505.500,00	444.110,00	417.680,00	419.280,00	420.540,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.361,94	505.500,00	444.110,00	417.680,00	419.280,00	420.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	31.441,93	505.500,00	444.110,00	417.680,00	419.280,00	420.540,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.800,00	331.000,00	60.200,00	62.000,00	65.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78.300,00	344.500,00	73.700,00	75.500,00	78.500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-147.150,00	-108.690,00	-109.780,00	-110.880,00	-111.990,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-306.550,00	-578.370,00	-280.050,00	-282.350,00	-285.850,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.350,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.200,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500.050,00	-735.610,00	-438.380,00	-441.780,00	-446.040,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-421.750,00	-391.110,00	-364.680,00	-366.280,00	-367.540,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.300,00	-17.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-70.300,00	-62.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.300,00	-62.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-492.050,00	-453.710,00	-376.280,00	-377.880,00	-379.140,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-492.050,00	-453.710,00	-376.280,00	-377.880,00	-379.140,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	105.810,00	105.900,00	106.960,00	108.030,00	109.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,97	60.000,00	82.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,40	1.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-105.810,00	-105.900,00	-106.960,00	-108.030,00	-109.110,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-82.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-167.410,00	-329.600,00	-310.660,00	-311.730,00	-312.810,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-167.410,00	-329.600,00	-310.660,00	-311.730,00	-312.810,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-167.410,00	-329.600,00	-310.660,00	-311.730,00	-312.810,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-167.410,00	-329.600,00	-310.660,00	-311.730,00	-312.810,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-126.000,00	-238.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-126.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118,00	-5.000,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-118,00	-131.000,00	-240.050,00	-163.050,00	-163.050,00	-128.050,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	105.820,00	103.010,00	104.050,00	105.100,00	106.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,25	25.000,00	270.000,00	155.000,00	155.000,00	105.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,36	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	422,61	311.520,00	455.910,00	341.950,00	343.000,00	294.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304,61	180.520,00	215.860,00	178.900,00	179.950,00	166.010,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	304,61	180.520,00	215.860,00	178.900,00	179.950,00	166.010,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	304,61	180.520,00	215.860,00	178.900,00	179.950,00	166.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	304,61	180.520,00	215.860,00	178.900,00	179.950,00	166.010,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	126.000,00	238.000,00	161.000,00	161.000,00	126.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	131.000,00	240.050,00	163.050,00	163.050,00	128.050,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-105.820,00	-103.010,00	-104.050,00	-105.100,00	-106.160,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-270.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-105.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-180.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-311.520,00	-455.910,00	-341.950,00	-343.000,00	-294.060,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-180.520,00	-215.860,00	-178.900,00	-179.950,00	-166.010,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-231.520,00	-215.860,00	-178.900,00	-179.950,00	-166.010,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-231.520,00	-215.860,00	-178.900,00	-179.950,00	-166.010,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-78.500,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-78.500,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,93	157.000,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.297,93	159.000,00	161.820,00	161.840,00	161.860,00	161.880,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.297,93	80.500,00	82.520,00	82.540,00	82.560,00	82.580,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.297,93	80.500,00	82.520,00	82.540,00	82.560,00	82.580,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.297,93	80.500,00	82.520,00	82.540,00	82.560,00	82.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	11.297,93	80.500,00	82.520,00	82.540,00	82.560,00	82.580,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	78.500,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78.500,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	-2.080,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-157.000,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-159.000,00	-161.820,00	-161.840,00	-161.860,00	-161.880,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.500,00	-82.520,00	-82.540,00	-82.560,00	-82.580,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-80.500,00	-82.520,00	-82.540,00	-82.560,00	-82.580,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-80.500,00	-82.520,00	-82.540,00	-82.560,00	-82.580,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.623.300,00	-1.496.800,00	-1.496.800,00	-1.496.800,00	-1.496.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355,27	-1.257.000,00	-1.264.400,00	-1.264.400,00	-1.264.400,00	-1.262.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.391,75	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.610,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.735,60	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.482,62	-2.960.800,00	-2.852.300,00	-2.852.300,00	-2.852.410,00	-2.850.410,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	69.510,00	111.070,00	112.180,00	113.300,00	114.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.136,96	2.125.000,00	1.822.400,00	1.645.600,00	1.645.600,00	1.637.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	3.004.000,00	2.952.000,00	2.944.000,00	2.934.000,00	2.929.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	7.800,00	10.260,00	12.660,00	10.260,00	7.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.189,16	5.221.310,00	4.903.730,00	4.722.440,00	4.711.160,00	4.696.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.706,54	2.260.510,00	2.051.430,00	1.870.140,00	1.858.750,00	1.846.390,00
19	+ Finanzerträge	-53,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-53,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	59.653,04	2.260.410,00	2.051.330,00	1.870.040,00	1.858.650,00	1.846.290,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.653,04	2.260.410,00	2.051.330,00	1.870.040,00	1.858.650,00	1.846.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	59.653,04	2.260.410,00	2.051.330,00	1.870.040,00	1.858.650,00	1.846.290,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.610,00	5.610,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	242.400,00	258.400,00	258.400,00	258.510,00	258.510,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-69.510,00	-111.070,00	-112.180,00	-113.300,00	-114.440,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.125.000,00	-1.822.400,00	-1.645.600,00	-1.645.600,00	-1.637.600,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.800,00	-10.260,00	-12.660,00	-10.260,00	-7.760,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.217.310,00	-1.951.730,00	-1.778.440,00	-1.777.160,00	-1.767.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.974.910,00	-1.693.330,00	-1.520.040,00	-1.518.650,00	-1.509.290,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.800,00	1.331.700,00	1.107.580,00	1.599.750,00	554.010,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	126.000,00	172.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.800,00	1.503.700,00	1.227.580,00	1.719.750,00	674.010,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-89.500,00	-2.550,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-623.000,00	-1.848.800,00	-1.766.500,00	-2.524.750,00	-1.313.150,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-44.000,00	-34.000,00	-29.000,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-802.000,00	-1.850.800,00	-1.989.500,00	-2.648.250,00	-1.344.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-491.200,00	-347.100,00	-761.920,00	-928.500,00	-670.690,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-2.466.110,00	-2.040.430,00	-2.281.960,00	-2.447.150,00	-2.179.980,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.466.110,00	-2.040.430,00	-2.281.960,00	-2.447.150,00	-2.179.980,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-61.770,00	-39.830,00	-39.830,00	-17.430,00	-17.430,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475,70	-5.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.939,36	-958.300,00	-951.900,00	-961.900,00	-981.900,00	-996.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-6.600,00	-11.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.517,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-26.932,06	-1.035.770,00	-1.011.730,00	-1.021.730,00	-1.014.530,00	-1.034.330,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	425.070,00	385.660,00	389.520,00	393.430,00	397.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,26	1.200.200,00	1.105.870,00	1.063.540,00	1.035.610,00	1.035.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	98.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,25	51.500,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.770,51	1.814.270,00	1.684.460,00	1.645.990,00	1.621.970,00	1.625.960,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.161,55	778.500,00	672.730,00	624.260,00	607.440,00	591.630,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-19.161,55	778.500,00	672.730,00	624.260,00	607.440,00	591.630,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.161,55	778.500,00	672.730,00	624.260,00	607.440,00	591.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-19.161,55	778.500,00	672.730,00	624.260,00	607.440,00	591.630,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.340,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	958.300,00	951.900,00	961.900,00	981.900,00	996.900,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	11.400,00	11.400,00	6.600,00	11.400,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.018.340,00	994.300,00	1.004.300,00	997.100,00	1.016.900,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-425.070,00	-385.660,00	-389.520,00	-393.430,00	-397.380,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200.200,00	-1.105.870,00	-1.063.540,00	-1.035.610,00	-1.035.650,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-98.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-51.500,00	-52.850,00	-52.850,00	-52.850,00	-52.850,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.775.270,00	-1.644.880,00	-1.606.410,00	-1.582.390,00	-1.586.380,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-756.930,00	-650.580,00	-602.110,00	-585.290,00	-569.480,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-64.500,00	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.500,00	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-821.430,00	-672.580,00	-610.110,00	-593.290,00	-577.480,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-821.430,00	-672.580,00	-610.110,00	-593.290,00	-577.480,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-762.258,54	-20.423.500,00	-17.886.000,00	-18.677.000,00	-19.796.000,00	-20.948.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.194.000,00	-7.302.200,00	-6.840.100,00	-7.031.000,00	-7.372.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-44.000,00	-44.500,00	-45.000,00	-45.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-105.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.745,72	-138.700,00	-209.200,00	-209.200,00	-209.200,00	-209.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-796.004,26	-25.861.570,00	-25.441.400,00	-25.770.800,00	-27.081.200,00	-28.575.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	117.290,00	105.480,00	106.530,00	107.590,00	108.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	32.200,00	30.100,00	31.000,00	32.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.130,00	14.432.560,00	15.246.850,00	14.768.000,00	15.460.400,00	16.194.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.130,00	14.596.850,00	15.485.330,00	15.005.430,00	15.699.790,00	16.436.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781.874,26	-11.264.720,00	-9.956.070,00	-10.765.370,00	-11.381.410,00	-12.138.740,00
19	+ Finanzerträge	0,00	-50.000,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	764.000,00	725.050,00	688.050,00	675.050,00	694.050,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	714.000,00	649.950,00	612.950,00	599.950,00	618.950,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-781.874,26	-10.550.720,00	-9.306.120,00	-10.152.420,00	-10.781.460,00	-11.519.790,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-781.874,26	-10.550.720,00	-9.306.120,00	-10.152.420,00	-10.781.460,00	-11.519.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-781.874,26	-10.550.720,00	-9.306.120,00	-10.152.420,00	-10.781.460,00	-11.519.790,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.423.500,00	17.886.000,00	18.677.000,00	19.796.000,00	20.948.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.194.000,00	7.302.200,00	6.840.100,00	7.031.000,00	7.372.500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	105.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	138.700,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.911.570,00	25.516.500,00	25.845.900,00	27.156.300,00	28.650.300,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-117.290,00	-105.480,00	-106.530,00	-107.590,00	-108.660,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.000,00	-32.200,00	-30.100,00	-31.000,00	-32.500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-764.000,00	-725.050,00	-688.050,00	-675.050,00	-694.050,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-14.432.560,00	-15.246.850,00	-14.768.000,00	-15.460.400,00	-16.194.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.360.850,00	-16.210.380,00	-15.693.480,00	-16.374.840,00	-17.130.510,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.550.720,00	9.306.120,00	10.152.420,00	10.781.460,00	11.519.790,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.609.590,00	1.363.000,00	1.202.300,00	1.244.300,00	1.332.300,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.609.590,00	1.425.000,00	1.266.300,00	1.310.300,00	1.400.300,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.609.590,00	1.425.000,00	1.266.300,00	1.310.300,00	1.400.300,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	12.160.310,00	10.731.120,00	11.418.720,00	12.091.760,00	12.920.090,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	400.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-729.000,00	-630.800,00	-611.300,00	-592.000,00	-572.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-29.000,00	-130.800,00	-111.300,00	8.000,00	-172.000,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	12.131.310,00	10.600.320,00	11.307.420,00	12.099.760,00	12.748.090,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung Stadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en): Heinrich Meyer
Kurzbeschreibung	Rat, Ausschüsse (Politische Gremien): Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien; Abrechnung der Entschädigungen; Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen; Pflege des Ortsrechts Verwaltungsführung: Organisatorische Koordinationsaufgaben; Aufgaben im Zusammenhang mit Führung und Steuerung der Verwaltung sowie Repräsentation der Stadt und Verwaltung durch den Bürgermeister, Ehrungen Auswertung der Presse und Ausschnittdienst, Organisation der Ehrungen , Jubiläen, Repräsentationen	
Allgemeine Ziele	Rat und Ausschüsse: Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, ordnungsgemäße Auszahlung der Entschädigungen. Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem; Verwaltungsführung: Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung Organisatorische, finanzielle und zum Teil inhaltliche Unterstützung der Gremien sowie der Rats- und Ausschussmitglieder; Das Wohl der Gemeinde zu fördern. Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten. Repräsentation der Gemeinde	
Zielgruppe	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen, Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde, andere Behörden	
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung; Rats- und Ausschussbeschlüsse	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-12.100,00	-12.120,00	-12.150,00	-12.200,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	0,00	0,00	-12.000,00	-12.020,00	-12.050,00	-12.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.100,00	-12.120,00	-12.150,00	-12.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	272.450,00	274.770,00	276.820,00	279.800,00	282.800,00
5011000	DA - Beamte	0,00	182.490,00	184.310,00	186.050,00	187.910,00	189.790,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	40.950,00	78.810,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
5012030	Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	5.160,00	3.010,00	3.040,00	3.070,00	3.100,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	16.000,00	8.640,00	8.730,00	8.820,00	8.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,29	69.070,00	61.210,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5279010	BZA / Ortsbeirat Bonenburg	0,00	2.560,00	2.640,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5279020	BZA / Ortsbeirat Calenberg	0,00	2.460,00	2.710,00	720,00	720,00	720,00
5279030	BZA / Ortsbeirat Dalheim	0,00	1.150,00	1.490,00	340,00	340,00	340,00
5279040	BZA / Ortsbeirat Daseburg	0,00	4.850,00	5.350,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
5279050	BZA / Ortsbeirat Dössel	55,00	1.200,00	890,00	920,00	920,00	920,00
5279060	BZA / Ortsbeirat Germete	0,00	4.580,00	1.330,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
5279070	BZA / Ortsbeirat Herlinghausen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5279080	BZA / Ortsbeirat Hohenwepel	0,00	2.510,00	1.830,00	930,00	930,00	930,00
5279090	BZA / Ortsbeirat Menne	0,00	2.770,00	3.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5279100	BZA / Ortsbeirat Nörde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5279110	BZA / Ortsbeirat Ossendorf	0,00	5.590,00	2.900,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
5279120	BZA / Ortsbeirat Rimbeck	100,00	5.010,00	5.560,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
5279130	BZA / Ortsbeirat Scherfede	544,85	13.190,00	11.410,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
5279150	BZA / Ortsbeirat Welda	110,44	4.610,00	5.530,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
5279160	BZA / Ortsbeirat Wormeln	0,00	3.890,00	4.170,00	930,00	930,00	930,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,23	279.550,00	302.650,00	308.350,00	312.350,00	312.850,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	43,20	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, OV	186,60	190.000,00	196.500,00	196.500,00	200.000,00	200.000,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431100	Repräsentationsmittel	321,43	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	46.250,00	57.000,00	57.000,00	57.200,00	57.400,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	11.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
5491000	Verfüugungsmittel	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	0,00	9.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.361,52	621.070,00	638.630,00	614.310,00	621.290,00	624.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.361,52	621.070,00	626.530,00	602.190,00	609.140,00	612.590,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.361,52	621.070,00	626.530,00	602.190,00	609.140,00	612.590,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.361,52	621.070,00	626.530,00	602.190,00	609.140,00	612.590,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.361,52	621.070,00	626.530,00	602.190,00	609.140,00	612.590,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
Stadt Warburg							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Stadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en): Rüdiger Wiemers
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienste: Erstellung bzw. Überarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen; Festlegung von Grundsätzen der Verwaltungsorganisation; Gliederung und Verteilung der Aufgaben in der Verwaltung; Erstellen von sonstigen Organisationsplänen Organisations angelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung kommunalpolit. Tagungen Zentrale Beschaffung und Ausgabe von Wirtschaftsgütern (Büroinventar u. -material); Konzeption, Organisation und Durchführung des Post- und Botendienstes, Fertigung von Printmedien und Vervielfältigungen, Telefonzentrale Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden, bei sonst., Verbänden , Vereinen und Organisationen Rechts- und Versicherungsangelegenheiten: Beratung und Unterstützung in rechtlichen kommunalpolitischen und wirtschaftlich bedeutsamen Entscheidungen; Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung; Mitwirkung bei Erlass von örtlichen Rechts- und Dienstvorschriften; Mitwirkung bei Widerspruchs-/ Gerichtsverfahren und Vertrags-/ und Vergleichsverhandlungen; Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Stadt Warburg, wie z. B. Haftpflichtschäden, Sachschäden, Personenschäden Rechnungsprüfungsangelegenheiten: Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft; Vorprüfung der Auftragsangelegenheiten nach Landesrecht; Aufgaben im Zusammenhang mit den Prüfungen der GPA	
Allgemeine Ziele	Zentrale Dienste: Optimierung der Verwaltungsorganisation. Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung Bestmögliche Versorgung der Fachbereiche mit Sach- und Kommunikationsmitteln; Unterstützung und Information der Fachbereiche Rechts- und Versicherungsangelegenheiten: Fachliche Beratung und Unterstützung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung eines umfassenden Versicherungsschutzes für alle in Betracht kommenden Risiken unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte; Abwicklung von Schadensfällen Rechnungsprüfung: Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung/Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof. Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes sowie einer rechtmäßigen und wirtschaftl. Haushaltswirtsc	
Zielgruppe	Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen, Verwaltungsvorstand, Rats- und Ausschussmitglieder	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne RPA: GO NRW, § 100 Abs. 4 LHO, sowie weitere Rechts- und Verwaltungsvorschriften	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Stadt Warburg							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-164.510,00	-159.180,00	-161.740,00	-164.330,00	-166.100,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-40.440,00	-36.000,00	-36.500,00	-37.000,00	-37.500,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	0,00	-100.570,00	-102.580,00	-104.640,00	-106.730,00	-108.000,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4562400	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4565000	weitere sonstige Erträge	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-169.510,00	-161.580,00	-164.140,00	-166.730,00	-168.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	478.610,00	526.450,00	528.630,00	531.160,00	533.700,00
5011000	DA - Beamte	0,00	59.030,00	64.620,00	65.220,00	65.820,00	66.430,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	329.770,00	355.340,00	356.000,00	357.000,00	358.000,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	22.570,00	28.660,00	28.900,00	29.140,00	29.380,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	67.240,00	77.830,00	78.510,00	79.200,00	79.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,02	66.000,00	99.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	237,19	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Reinigung	644,04	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	198,75	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241020	Gas / Heizöl	2.040,10	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	869,23	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241040	Abfallbeseitigung	38,20	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	46,68	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	227,10	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,02	292.700,00	240.100,00	225.700,00	240.100,00	240.100,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	169,44	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5412030	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	0,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5412040	Aufw. f. Personalrat, Belegschaftsvers. Gleichstell.	125,64	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5423000	Leasing	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	11,89	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.101,61	20.000,00	16.000,00	1.600,00	16.000,00	16.000,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	2.141,44	77.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	74.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5441010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.267,04	877.310,00	891.050,00	874.830,00	891.760,00	894.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.267,04	707.800,00	729.470,00	710.690,00	725.030,00	725.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.267,04	707.800,00	729.470,00	710.690,00	725.030,00	725.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.267,04	707.800,00	729.470,00	710.690,00	725.030,00	725.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	9.814,78	707.800,00	729.470,00	710.690,00	725.030,00	725.800,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Warburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-13.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Investitionen Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwalt	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepar		
Stadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en): Rüdiger Wiemers
Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Pflege der Kontakte zu lokalen und regionalen Medien; Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung; Amtliche Veröffentlichungen; Anzeigen in verschiedenen Medien; Werbung für Veranstaltungen; Verwaltungsbibliothek; Internet-Präsentationen; Presseveröffentlichungen; Gratulationen und Ordensangelegenheiten, Veranstaltungskalender, Intranet Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften): Kontaktpflege mit den Partnerstädten; Organisation von Partnerschaftstreffen; Unterstützung von Partnerschaftstreffen auf Vereinsebene Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Demografischen Wandels	
Allgemeine Ziele	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Aktuelle und verständliche Information der Öffentlichkeit; Pressebetreuung, Eigeninformation Städtepartnerschaften: Ausbau und Pflege der Städtepartnerschaften	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Mitarbeiter/-innen; Partnerstädte, Einwohner/- innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepart							
Stadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00	13.520,00
5011000	DA - Beamte	0,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00	13.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	13.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	3.500,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	5.650,00	12.550,00	3.950,00	3.950,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	0,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	500,00	200,00	200,00
5431100	Repräsentationsmittel	0,00	0,00	4.200,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100,00	28.780,00	49.810,00	25.340,00	25.470,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepart							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	34.100,00	28.780,00	49.810,00	25.340,00	25.470,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	34.100,00	28.780,00	49.810,00	25.340,00	25.470,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	34.100,00	28.780,00	49.810,00	25.340,00	25.470,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	34.100,00	28.780,00	49.810,00	25.340,00	25.470,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartne							
Stadt Warburg							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr Stadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertretung in der Verwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en): Rüdiger Wiemers
Kurzbeschreibung	Personalmanagement: Personalinformation; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; arbeitsrechtliche und Disziplinarangelegenheiten; arbeits- / dienstrechtliche Beratung; Dienstvereinbarungen; Bewerberauswahl und Stellenbesetzung; Aus- und Fortbildung; soziale Personaldienstleistungen; Festsetzung der Bezüge, Beihilfen, Reisekosten und sonstige Entschädigungen; Koordination des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge Beschäftigtenvertretung: Information des Personals; Vertretung in arbeits- und dienstrechtl. Sachen; Personalentwicklung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG und dem Schwerbehindertengesetz Gleichstellung: Entwicklung von Maßnahmen und 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; ordnungsmäßige und termingerechte Bezügezahlung; Optimierung des Personaleinsatzes im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenerfüllung. Beschäftigtenvertretung: Information und Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betriebsgemeinschaft Gleichstellung: Förderung der Gleichstellung innerhalb der Verwaltung; Gleichstellungsangelegenheiten; Unterstützung und Information der Entscheidungsträger	
Zielgruppe	Personalmanagement: Mitarbeiter/-innen, Pensionäre und Auszubildende Beschäftigtenvertretung: Mitarbeiter/-innen Gleichstellung: Einwohner/-innen und Mitarbeiter/-innen	
Auftragsgrundlage	Personalmanagement: Beamtenengesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Organisationspläne Beschäftigtenvertretung: LPVG, Schwerbehindertengesetz Gleichstellung von Frau und Mann: Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr							
Stadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertretung in der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22.800,00	-37.700,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	0,00	0,00	-22.800,00	-37.700,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.800,00	-41.700,00	-4.000,00	-4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.399,51	270.760,00	204.890,00	200.850,00	197.820,00	199.800,00
5011000	DA - Beamte	0,00	27.060,00	27.330,00	27.600,00	27.880,00	28.160,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	87.200,00	90.380,00	91.280,00	92.190,00	93.110,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.399,51	6.540,00	6.780,00	6.850,00	6.920,00	6.990,00
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	0,00	19.220,00	19.430,00	19.620,00	19.820,00	20.020,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft.	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0,00	74.340,00	10.970,00	5.000,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	985.000,00	990.000,00	999.900,00	1.009.900,00	1.020.000,00
5121000	VA - BzFV - Beamte	0,00	785.000,00	790.000,00	797.900,00	805.880,00	813.940,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	0,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.800,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnenaufwendungen	0,00	21.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5412040	Aufw. f. Personalrat, Belegsch.vers. Gleichstell.	0,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412060	Aufw. f. Eignungsuntersuchungen	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.399,51	1.326.560,00	1.236.140,00	1.242.000,00	1.248.970,00	1.261.050,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.399,51	1.326.560,00	1.209.340,00	1.200.300,00	1.244.970,00	1.257.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5514000	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.399,51	1.326.560,00	1.209.440,00	1.200.400,00	1.245.070,00	1.257.150,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.399,51	1.326.560,00	1.209.440,00	1.200.400,00	1.245.070,00	1.257.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	3.399,51	1.326.560,00	1.209.440,00	1.200.400,00	1.245.070,00	1.257.150,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertretu							
Stadt Warburg							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertretung in der Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Stadt Warburg							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	80.590,00	80.750,00	81.550,00	82.370,00	83.190,00
5011000	DA - Beamte	0,00	38.750,00	39.130,00	39.520,00	39.920,00	40.320,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	32.110,00	32.260,00	32.580,00	32.910,00	33.240,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.410,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00	2.480,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.320,00	6.940,00	7.010,00	7.080,00	7.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,31	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	162,31	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	34.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	34.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,55	82.000,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.282,55	82.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444,86	197.340,00	201.050,00	201.850,00	202.670,00	203.490,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.444,86	197.340,00	201.050,00	201.850,00	202.670,00	203.490,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.444,86	197.340,00	201.050,00	201.850,00	202.670,00	203.490,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.444,86	197.340,00	201.050,00	201.850,00	202.670,00	203.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.444,86	197.340,00	201.050,00	201.850,00	202.670,00	203.490,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Stadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-73.000,00	-55.100,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-73.000,00	-55.100,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.000,00	-55.100,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00

Investitionen Produkt 111050 Technikunterstützte Inf	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11105-001 TUI: Anschaffung Software EDV	0,00	-45.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Summe	0,00	-45.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-28.000,00	-15.100,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111060	Kämmerei, Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.947,75	-1.166.000,00	-1.176.200,00	-1.183.200,00	-1.191.200,00	-1.201.200,00
4511000	Konzessionsabgaben Gas	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-4.811,40	-794.000,00	-800.000,00	-802.000,00	-805.000,00	-810.000,00
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	0,00	-206.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00	-215.000,00
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	-13.136,35	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4562300	Säumniszuschlag, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	0,00	-35.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4565000	weitere sonstige Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-17.947,75	-1.166.000,00	-1.176.200,00	-1.183.200,00	-1.191.200,00	-1.201.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	534.410,00	527.810,00	530.420,00	535.730,00	541.090,00
5011000	DA - Beamte	0,00	91.510,00	62.970,00	63.600,00	64.240,00	64.880,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	345.390,00	360.940,00	361.880,00	365.500,00	369.160,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	24.520,00	26.870,00	27.140,00	27.410,00	27.680,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	72.990,00	77.030,00	77.800,00	78.580,00	79.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,01	45.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	755,01	45.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,74	10.000,00	13.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	354,74	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431100	Repräsentationsmittel	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5441010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109,75	589.410,00	601.510,00	582.620,00	587.930,00	593.290,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.838,00	-576.590,00	-574.690,00	-600.580,00	-603.270,00	-607.910,00
19	+ Finanzerträge	-30.009,40	-35.700,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4651000	Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen u. Beteil	-30.009,40	-35.700,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-30.009,40	-35.700,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-46.847,40	-612.290,00	-574.740,00	-600.630,00	-603.320,00	-607.960,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.847,40	-612.290,00	-574.740,00	-600.630,00	-603.320,00	-607.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-46.847,40	-612.290,00	-574.740,00	-600.630,00	-603.320,00	-607.960,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Stadt Warburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111060 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung		
Stadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111070	Liegenschaftsverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Rainer Ehle
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung von Grundstücken; Grundstücksaktivierung; Grundstücksfreistellungen; Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens; Büro-, Schul- und sonstiges Flächenmanagement inkl. Reinigungsdienste Zeitgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung geeigneter Grundstücke bzw. Gebäude	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Unterhaltung und Vermarktung von Gebäuden und Grundstücken inkl. Reinigungsdienste. Der Aufwand für die Bewirtschaftung von städtisch genutzten Gebäuden ist zu senken. Gebäude und gebäudewirtschaftliche Leistungen kundenorientiert zur Verfügung zu stellen.	
Zielgruppe	Fachbereiche, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, GO NRW, BauGB, BauO	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Warburg							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.566,83	0,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-228,50	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.276,76	-200.100,00	-157.600,00	-158.700,00	-159.800,00	-160.900,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	0,00	-55.100,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	0,00	0,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.800,00
4411200	Landpacht	-625,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411290	Pachten (allgemein)	-1.651,76	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.574,54	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-3.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-9.981,81	-201.700,00	-162.150,00	-163.250,00	-164.350,00	-165.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	29.520,00	29.810,00	30.110,00	30.410,00	30.710,00
5011000	DA - Beamte	0,00	29.520,00	29.810,00	30.110,00	30.410,00	30.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.510,09	58.500,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke	4.747,42	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	72,80	19.500,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	4.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241000	Reinigung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Strom Stadtwerke	865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Gas / Heizöl	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Wasser Stadtwerke	255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Abfallbeseitigung	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	162,77	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,32	16.300,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00
5422000	Mieten, Pachten	371,32	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	16.300,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.681,41	104.320,00	140.260,00	135.560,00	135.860,00	136.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.699,60	-97.380,00	-21.890,00	-27.690,00	-28.490,00	-29.290,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.699,60	-97.380,00	-21.890,00	-27.690,00	-28.490,00	-29.290,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.699,60	-97.380,00	-21.890,00	-27.690,00	-28.490,00	-29.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.699,60	-97.380,00	-21.890,00	-27.690,00	-28.490,00	-29.290,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Warburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	510.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-517.500,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-517.500,00	-554.500,00	-554.000,00	-554.000,00	-554.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11107-050 Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
I11107-052 Liegensch.verw.: Erwerb von Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 111080 Gebäudemanagement		
Stadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111080	Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Walter Güntermann
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung; Kostenüberwachung und Bewirtschaftung der Gebäude, Hausverwaltung;	
Allgemeine Ziele	Gebäudeunterhaltung, Errichtung von Gebäuden, Bedarfsgerechte Planung bei Sicherstellung des laufenden Betriebes des laufenden Betriebes; Substanz- und Werterhalt.	
Zielgruppe	Fachbereiche, Hausmeister, Nutzer, Pächter und Mieter der Liegenschaften	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Organisationspläne	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111080 Gebäudemanagement							
Stadt Warburg							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 111080 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	60.490,00	61.080,00	61.690,00	62.310,00	62.930,00
5011000	DA - Beamte	0,00	20.480,00	20.690,00	20.900,00	21.110,00	21.320,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	30.910,00	31.310,00	31.620,00	31.940,00	32.260,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.320,00	2.350,00	2.370,00	2.390,00	2.410,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.780,00	6.730,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,12	117.000,00	132.500,00	132.700,00	132.900,00	133.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	436,91	45.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Strom Stadtwerke	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	44.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	750,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	55.690,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	55.690,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 111080 Gebäudemanagement							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,40	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	77,40	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	636,52	234.180,00	218.980,00	219.790,00	220.610,00	221.430,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636,52	208.280,00	218.980,00	219.790,00	220.610,00	221.430,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	636,52	208.280,00	218.980,00	219.790,00	220.610,00	221.430,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	636,52	208.280,00	218.980,00	219.790,00	220.610,00	221.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	636,52	208.280,00	218.980,00	219.790,00	220.610,00	221.430,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 111080 Gebäudemanagement

Stadt Warburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111080 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen							
Stadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121010	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-34.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
4480500	Erstattungen vom Bund	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-34.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.730,00	11.750,00	11.860,00	11.980,00	12.100,00
5011000	DA - Beamte	0,00	9.350,00	4.720,00	4.770,00	4.820,00	4.870,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.270,00	5.450,00	5.500,00	5.560,00	5.620,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	550,00	410,00	410,00	410,00	410,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.560,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	170,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	170,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000,00	14.750,00	3.400,00	250,00	13.750,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	11.000,00	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	100,00	250,00	100,00	100,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	13.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	80.900,00	29.240,00	16.500,00	13.470,00	28.590,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	46.400,00	16.240,00	16.500,00	13.470,00	15.590,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	46.400,00	16.240,00	16.500,00	13.470,00	15.590,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	46.400,00	16.240,00	16.500,00	13.470,00	15.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	46.400,00	16.240,00	16.500,00	13.470,00	15.590,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Stadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 121010 Statistik und Wahlen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung		
Stadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en): Andreas Scholle
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr: Erlass von Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln; Bußgeldbescheide; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Abstimmung hinsichtlich der Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei; Genehmigung von Großfeuerwerken; Gewährleistung der Sicherheit bei Kampfmittelbeseitigungen; Allgemeiner Gesundheitsschutz; Leichensachen; Zwangsunterbringungen; Verwaltung von Fundsachen inkl. Unterbringung von Fundtieren; Hundehaltung. Jagd- und Fischereiangelegenheiten: allgemeine Jagd- u. Fischereiangelegenheiten; Bearbeitung von Wildschadensfällen; Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen; Fischereiverpachtung	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Vorsorgeplanung und Vermeidung von Gefahren und Belästigungen für die Bevölkerung, Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Jagd und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fischereiausübung	
Zielgruppe	Einwohner/ -innen; Störer nach dem OBG	
Auftragsgrundlage	OBG, VwVfG, BGB, Bundes- / LandesjagdG; LandesfischereiG; LandesfischereiO; LandeshundeG,	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-462,00	-100,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
4411230	Fischereipachten 19 % USt	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-817,65	-3.000,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-817,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4565000	weitere sonstige Erträge	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.279,65	-17.700,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	70.640,00	83.180,00	84.020,00	84.860,00	85.710,00
5011000	DA - Beamte	0,00	34.690,00	39.760,00	40.160,00	40.560,00	40.970,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	27.870,00	33.660,00	34.000,00	34.340,00	34.680,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.090,00	2.520,00	2.550,00	2.580,00	2.610,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	5.990,00	7.240,00	7.310,00	7.380,00	7.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,75	29.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
5221040	Gewässerunterhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,75	15.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	336,75	100.990,00	100.430,00	101.270,00	102.110,00	102.960,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-942,90	83.290,00	82.630,00	83.470,00	84.310,00	85.160,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-942,90	83.290,00	82.630,00	83.470,00	84.310,00	85.160,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-942,90	83.290,00	82.630,00	83.470,00	84.310,00	85.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-942,90	83.290,00	82.630,00	83.470,00	84.310,00	85.160,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Stadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.250,00	-750,00	-750,00	-750,00	
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	-3.250,00	-750,00	-750,00	-750,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.250,00	-750,00	-750,00	-750,00	

Investitionen Produkt 122010 Angelegenheiten der all	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-3.250,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen							
Stadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.757,91	-46.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-470,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-133,00	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.154,91	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103,45	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-103,45	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.861,36	-46.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	45.900,00	46.120,00	46.590,00	47.060,00	47.530,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	35.420,00	35.750,00	36.110,00	36.470,00	36.830,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.660,00	2.680,00	2.710,00	2.740,00	2.770,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.820,00	7.690,00	7.770,00	7.850,00	7.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,79	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Strom Stadtwerke	168,79	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
17	= Ordentliche Aufwendungen	168,79	46.400,00	47.620,00	48.090,00	48.560,00	49.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.692,57	400,00	11.120,00	11.590,00	12.060,00	12.530,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.692,57	400,00	11.120,00	11.590,00	12.060,00	12.530,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.692,57	400,00	11.120,00	11.590,00	12.060,00	12.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.692,57	400,00	11.120,00	11.590,00	12.060,00	12.530,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Stadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung		
Stadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Verkehrsregelung und -lenkung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en): Andreas Scholle
Kurzbeschreibung	Verkehrsregelung und -lenkung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Genehmigungen; Mitwirkung bei der Verkehrserziehung und -aufklärung; Mitwirkung bei der Vergabe von Parklizenzen und sonstigen Ausnahmen; Schulwegsicherung; Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen.	
Allgemeine Ziele	Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten; Schutz der Verkehrsteilnehmer Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, verschiedene Richtlinien	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122030	Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	93.030,00	98.120,00	99.110,00	100.100,00	101.100,00
5011000	DA - Beamte	0,00	29.030,00	31.680,00	32.000,00	32.320,00	32.640,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	49.610,00	51.510,00	52.030,00	52.550,00	53.080,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.720,00	3.860,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	10.670,00	11.070,00	11.180,00	11.290,00	11.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,19	18.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5221060	Verkehrseinrichtungen, -zeichen, Lichtanlagen	0,00	18.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5221110	Straßenbeleuchtung	1.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253,19	111.630,00	114.670,00	115.660,00	116.650,00	117.650,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.253,19	111.630,00	114.670,00	115.660,00	116.650,00	117.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.253,19	111.630,00	114.670,00	115.660,00	116.650,00	117.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.253,19	111.630,00	114.670,00	115.660,00	116.650,00	117.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.253,19	111.630,00	114.670,00	115.660,00	116.650,00	117.650,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-15.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 122030 Verkehrsregelung und -	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Stadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-62.000,00	-82.500,00	-82.500,00	-83.700,00	-83.700,00
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.000,00
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	0,00	-30.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.200,00
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	0,00	-20.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.000,00
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	0,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4565000	weitere sonstige Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-62.000,00	-82.600,00	-82.600,00	-83.800,00	-83.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	105.760,00	119.720,00	120.920,00	122.130,00	123.350,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	81.980,00	92.810,00	93.740,00	94.680,00	95.630,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.150,00	6.960,00	7.030,00	7.100,00	7.170,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	17.630,00	19.950,00	20.150,00	20.350,00	20.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,48	54.400,00	48.500,00	48.500,00	49.000,00	49.000,00
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Bund	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.688,48	48.000,00	48.500,00	48.500,00	49.000,00	49.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691,48	160.160,00	174.430,00	175.630,00	177.340,00	178.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.691,48	98.160,00	91.830,00	93.030,00	93.540,00	94.760,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.691,48	98.160,00	91.830,00	93.030,00	93.540,00	94.760,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.691,48	98.160,00	91.830,00	93.030,00	93.540,00	94.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.691,48	98.160,00	91.830,00	93.030,00	93.540,00	94.760,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt							
Stadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122050	Personenstandswesen - Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-19.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	0,00	-19.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus dem Verkauf	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-21.200,00	-22.500,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	112.260,00	112.620,00	113.750,00	114.890,00	116.040,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	86.700,00	87.300,00	88.170,00	89.050,00	89.940,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.500,00	6.550,00	6.620,00	6.690,00	6.760,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	19.060,00	18.770,00	18.960,00	19.150,00	19.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,19	2.200,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	24,19	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
17	= Ordentliche Aufwendungen	24,19	114.460,00	115.750,00	116.880,00	118.020,00	119.170,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24,19	93.260,00	93.250,00	94.380,00	95.020,00	96.170,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	24,19	93.260,00	93.250,00	94.380,00	95.020,00	96.170,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24,19	93.260,00	93.250,00	94.380,00	95.020,00	96.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	24,19	93.260,00	93.250,00	94.380,00	95.020,00	96.170,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Stadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr							
Stadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-70.110,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-70.110,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4411030	Miete Feuerwehrgerätehäuser	-50,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.234,13	-29.000,00	-40.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.234,13	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.500,00	-3.500,00
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4565000	weitere sonstige Erträge	0,00	-400,00	-450,00	-450,00	-500,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.478,37	-99.510,00	-114.500,00	-115.500,00	-115.550,00	-115.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	123.600,00	102.850,00	103.880,00	104.800,00	105.760,00
5011000	DA - Beamte	0,00	50.920,00	51.430,00	51.940,00	52.460,00	52.980,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	46.940,00	25.410,00	25.600,00	25.700,00	25.800,00
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	0,00	23.340,00	23.580,00	23.880,00	24.150,00	24.460,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	620,00	630,00	640,00	650,00	660,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.205,37	273.160,00	344.250,00	236.550,00	237.950,00	238.250,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	104,57	85.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	11.431,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Reinigung	381,24	6.000,00	5.250,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00
5241010	Strom Stadtwerke	1.358,76	12.500,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
5241020	Gas / Heizöl	2.582,61	33.000,00	52.000,00	52.200,00	52.400,00	52.600,00
5241030	Wasser Stadtwerke	2.776,85	4.500,00	9.250,00	9.250,00	9.300,00	9.300,00
5241040	Abfallbeseitigung	36,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	392,77	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	1.550,94	50.000,00	75.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.405,02	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.160,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	168.000,00	186.000,00	186.000,00	185.000,00	183.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	168.000,00	186.000,00	186.000,00	185.000,00	183.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,81	112.040,00	99.400,00	99.400,00	100.400,00	97.600,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	54,80	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.000,00
5412030	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	1.773,98	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5412050	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	29.100,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	679,22	13.140,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5422000	Mieten, Pachten	163,20	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	74,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	41.700,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.951,18	684.300,00	740.000,00	633.330,00	635.650,00	632.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.472,81	584.790,00	625.500,00	517.830,00	520.100,00	516.560,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.472,81	584.790,00	625.500,00	517.830,00	520.100,00	516.560,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.472,81	584.790,00	625.500,00	517.830,00	520.100,00	516.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	21.472,81	584.790,00	625.500,00	517.830,00	520.100,00	516.560,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr							
Stadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-45.000,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-189.250,00	-170.600,00	-76.600,00	-202.400,00	-192.400,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-219.250,00	-240.600,00	-141.600,00	-267.400,00	-237.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.250,00	-132.600,00	-33.600,00	-159.400,00	-129.400,00

Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - F	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12601-001 Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	-58.250,00	-45.600,00	-51.600,00	-82.400,00	-72.400,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.250,00	-45.600,00	-51.600,00	-82.400,00	-72.400,00	0,00
I12601-003 Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	-120.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
I12601-051 Brandschutz: Verbesser. Löschwassersit., Hyd	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
I12601-052 Brandschutz: Einbau von Schadstoffabsauganlagen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
I12601-100 Brandschutz: Feuerwehrpauschale	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Summe	0,00	-103.250,00	-120.600,00	-26.600,00	-152.400,00	-122.400,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Erläuterungen:

Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV

sächl. Ausrüstungsgegenstände BGA mit GWG

Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeugen

2009: Staffellöschfahrzeug LG Ossendorf

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst							
Stadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt	127010	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-681.310,00	-654.040,00	-660.620,00	-667.260,00	-673.970,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-681.310,00	-654.040,00	-660.620,00	-667.260,00	-673.970,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-681.310,00	-654.040,00	-660.620,00	-667.260,00	-673.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	675.390,00	647.790,00	654.270,00	660.810,00	667.420,00
5011000	DA - Beamte	0,00	50.000,00	50.700,00	51.210,00	51.720,00	52.240,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	499.270,00	470.380,00	475.080,00	479.830,00	484.630,00
5012030	Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	29.830,00	32.650,00	32.980,00	33.310,00	33.640,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	93.030,00	94.060,00	95.000,00	95.950,00	96.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.920,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	0,00	5.920,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	681.310,00	654.040,00	660.620,00	667.260,00	673.970,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst

Stadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt 127010 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 211010 Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)		
Stadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en): Olaf Krane
Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschüler vorrangig aus den Stadtteilen Calenberg, Dalheim, Germete, Herlinghausen, Warburg, Welda und Wor Schulstandort ist Warburg.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)							
Stadt Warburg							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Produkt		211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-64.070,00	-116.650,00	-84.650,00	-84.650,00	-84.650,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-63.000,00	-33.580,00	-33.580,00	-33.580,00	-33.580,00
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-65.320,00	-117.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	39.550,00	40.070,00	40.470,00	40.870,00	41.280,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	30.470,00	31.060,00	31.370,00	31.680,00	32.000,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.290,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00	2.390,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.790,00	6.680,00	6.750,00	6.820,00	6.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939,21	115.720,00	140.960,00	108.980,00	109.050,00	109.050,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	28,47	66.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
5211012	Unterhaltung Gebäude mit Schulpauschale	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221080	Spielplätze	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	135,15	1.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241000	Reinigung	1.159,71	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	5,57	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.150,00
5241020	Gas / Heizöl	2.994,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	442,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	173,39	600,00	600,00	620,00	640,00	640,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.560,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	4.690,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.530,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	23.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	23.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.310,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	310,00	270,00	270,00	270,00	270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,13	18.660,00	21.670,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.940,00	2.610,00	580,00	580,00	580,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	0,00	990,00	970,00	970,00	970,00	970,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	31,63	980,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	13.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.143,34	205.540,00	245.970,00	212.360,00	212.830,00	213.240,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.143,34	140.220,00	128.070,00	126.460,00	126.930,00	127.340,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.143,34	140.220,00	128.070,00	126.460,00	126.930,00	127.340,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.143,34	140.220,00	128.070,00	126.460,00	126.930,00	127.340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	5.269,48	140.220,00	128.070,00	126.460,00	126.930,00	127.340,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.300,00	-10.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-10.600,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-10.300,00	-10.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-10.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.300,00	-10.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-10.600,00

Investitionen Produkt 211010 Katholische Grundschule Warburg (	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-10.300,00	-10.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-10.600,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211020 Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-68.880,00	-178.030,00	-114.730,00	-114.730,00	-114.730,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-60.100,00	-50.950,00	-50.950,00	-50.950,00	-50.950,00
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-8.730,00	-8.730,00	-8.730,00	-8.730,00	-8.730,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,38	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.550,38	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.550,38	-83.930,00	-194.080,00	-130.780,00	-130.780,00	-130.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	59.880,00	58.970,00	59.560,00	60.150,00	60.750,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	46.090,00	45.710,00	46.170,00	46.630,00	47.100,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.460,00	3.430,00	3.460,00	3.490,00	3.520,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	10.330,00	9.830,00	9.930,00	10.030,00	10.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034,29	100.270,00	195.840,00	130.640,00	131.040,00	131.390,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	370,29	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5211012	Unterhaltung Gebäude mit Schulpauschale	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5211013	Unterhaltung Gebäude mit Sportpauschale	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
5221080	Spielplätze	0,00	700,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211020 Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	363,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Reinigung	774,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.300,00
5241010	Strom Stadtwerke	567,95	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00
5241020	Gas / Heizöl	6.104,70	24.000,00	27.500,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00
5241030	Wasser Stadtwerke	703,27	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	25,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	5.860,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	7.430,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.230,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	48.300,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	48.300,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.480,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,75	23.360,00	31.220,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.910,00	2.900,00	950,00	950,00	950,00
5422000	Mieten, Pachten	153,75	500,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	0,00	1.310,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	1.480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	18.160,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.188,04	292.290,00	402.110,00	335.550,00	336.540,00	337.490,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.637,66	208.360,00	208.030,00	204.770,00	205.760,00	206.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.637,66	208.360,00	208.030,00	204.770,00	205.760,00	206.710,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211020 Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule) Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.637,66	208.360,00	208.030,00	204.770,00	205.760,00	206.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	7.873,27	208.360,00	208.030,00	204.770,00	205.760,00	206.710,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Stadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-12.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.000,00

Investitionen Produkt 211020 Gemeinschaftsgrundsc	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-12.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211030	Katholische Grundschule Scherfede					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-29.910,00	-110.550,00	-35.550,00	-35.550,00	-35.500,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-29.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-860,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-30.060,00	-110.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	78.230,00	86.920,00	87.460,00	88.090,00	88.440,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	55.720,00	69.040,00	69.400,00	69.850,00	70.010,00
5012030	Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400,00	4.520,00	4.570,00	4.620,00	4.670,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	13.720,00	13.360,00	13.490,00	13.620,00	13.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914,65	94.520,00	196.040,00	121.250,00	121.560,00	121.840,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	397,65	33.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5211012	Unterhaltung Gebäude mit Schulpauschale	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5221080	Spielplätze	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241000	Reinigung	1.037,65	12.000,00	13.100,00	13.110,00	13.120,00	13.200,00
5241010	Strom Stadtwerke	856,89	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.850,00	4.850,00
5241020	Gas / Heizöl	4.680,33	28.000,00	48.500,00	48.700,00	48.900,00	49.100,00
5241030	Wasser Stadtwerke	1.183,26	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5241040	Abfallbeseitigung	8,82	1.330,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	4.570,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.240,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	35.160,00	37.500,00	37.500,00	28.000,00	18.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	35.160,00	37.500,00	37.500,00	28.000,00	18.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.300,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,80	15.520,00	20.680,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.580,00	2.050,00	600,00	600,00	600,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	0,00	980,00	990,00	990,00	990,00	990,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	1.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	10.060,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.570,45	227.730,00	345.420,00	269.720,00	261.160,00	251.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.570,45	197.670,00	234.720,00	234.020,00	225.460,00	216.140,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.570,45	197.670,00	234.720,00	234.020,00	225.460,00	216.140,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.570,45	197.670,00	234.720,00	234.020,00	225.460,00	216.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	10.593,34	197.670,00	234.720,00	234.020,00	225.460,00	216.140,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede

Stadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.780,00	-1.700,00	-500,00	-500,00	-8.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-6.780,00	-1.700,00	-500,00	-500,00	-8.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.780,00	-1.700,00	-500,00	-500,00	-8.500,00

Investitionen Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-2.070,00	-1.700,00	-500,00	-500,00	-8.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 211040 Katholische Grundschule Daseburg		
Stadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Katholische Grundschule Daseburg
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en): Olaf Krane
Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschülervorrangig aus den Stadtteilen Daseburg, Dössel und Hohenwepel.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Katholische Grundschule Daseburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211040	Katholische Grundschule Daseburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-21.910,00	-7.610,00	-7.610,00	-7.610,00	-7.610,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-19.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-22.060,00	-7.760,00	-7.760,00	-7.760,00	-7.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.340,00	16.150,00	16.320,00	16.490,00	16.660,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	12.420,00	12.520,00	12.650,00	12.780,00	12.910,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	930,00	940,00	950,00	960,00	970,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.990,00	2.690,00	2.720,00	2.750,00	2.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,44	64.050,00	62.380,00	62.400,00	62.420,00	62.440,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	0,00	20.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5221080	Spielplätze	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	34,85	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5241000	Reinigung	1.078,81	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	381,30	4.000,00	3.300,00	3.320,00	3.340,00	3.360,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	351,48	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Katholische Grundschule Daseburg							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.090,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	1.670,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236,00	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	23.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	23.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,67	9.900,00	10.470,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.350,00	1.350,00	700,00	700,00	700,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	24,95	1.080,00	660,00	660,00	660,00	660,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	810,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	100,72	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.060,00	5.070,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208,11	117.700,00	115.610,00	115.180,00	115.370,00	115.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.208,11	95.640,00	107.850,00	107.420,00	107.610,00	107.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.208,11	95.640,00	107.850,00	107.420,00	107.610,00	107.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.208,11	95.640,00	107.850,00	107.420,00	107.610,00	107.800,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Katholische Grundschule Daseburg Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	2.302,19	95.640,00	107.850,00	107.420,00	107.610,00	107.800,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 211040 Katholische Grundschule Daseburg

Stadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 211040 Katholische Grundschule Daseburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.710,00	-12.400,00	-12.400,00	-9.400,00	-8.400,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-4.710,00	-12.400,00	-12.400,00	-9.400,00	-8.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.710,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-8.400,00

Investitionen Produkt 211040 Katholische Grundschule Daseburg	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-4.710,00	-12.400,00	-12.400,00	-9.400,00	-8.400,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Katholische Grundschule Ossendorf							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211050	Katholische Grundschule Ossendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-17.640,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-17.000,00	-4.630,00	-4.630,00	-4.630,00	-4.630,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-540,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-540,00	-18.190,00	-5.820,00	-5.820,00	-5.820,00	-5.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.830,00	10.310,00	10.410,00	10.510,00	10.610,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.220,00	3.230,00	3.260,00	3.290,00	3.320,00
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	0,00	4.920,00	4.920,00	4.970,00	5.020,00	5.070,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.220,00	690,00	700,00	710,00	720,00
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	0,00	1.230,00	1.230,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,32	43.390,00	40.870,00	40.960,00	41.060,00	40.810,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	127,09	18.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5221080	Spielplätze	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	74,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Reinigung	517,82	6.750,00	7.500,00	7.550,00	7.600,00	7.650,00
5241010	Strom Stadtwerke	91,79	1.750,00	1.860,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.200,00
5241030	Wasser Stadtwerke	441,54	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Katholische Grundschule Ossendorf							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241040	Abfallbeseitigung	45,28	280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	2.040,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	570,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	28.490,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	28.490,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,23	7.660,00	12.070,00	9.780,00	9.790,00	9.800,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700,00	2.930,00	630,00	630,00	630,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	0,00	690,00	710,00	710,00	710,00	710,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	720,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	38,63	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.050,00	5.060,00	5.070,00	5.080,00	5.090,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.394,55	94.500,00	98.880,00	96.780,00	96.990,00	96.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	854,55	76.310,00	93.060,00	90.960,00	91.170,00	91.030,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	854,55	76.310,00	93.060,00	90.960,00	91.170,00	91.030,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Katholische Grundschule Ossendorf

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	854,55	76.310,00	93.060,00	90.960,00	91.170,00	91.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	881,45	76.310,00	93.060,00	90.960,00	91.170,00	91.030,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 211050 Katholische Grundschule Ossendorf

Stadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 211050 Katholische Grundschule Ossendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.580,00	-5.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-13.580,00	-13.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.580,00	-13.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Investitionen Produkt 211050 Katholische Grundschule Ossendorf	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-13.580,00	-13.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 212 Hauptschulen Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-34.050,00	-173.180,00	-64.180,00	-64.180,00	-64.180,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-30.000,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE	0,00	0,00	-63.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-34.200,00	-173.330,00	-64.330,00	-64.330,00	-64.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	38.290,00	32.560,00	32.880,00	33.200,00	33.540,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	29.460,00	25.240,00	25.490,00	25.740,00	26.000,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.210,00	1.890,00	1.910,00	1.930,00	1.950,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.620,00	5.430,00	5.480,00	5.530,00	5.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,58	133.610,00	269.120,00	160.120,00	161.220,00	161.220,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	6,72	41.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
5211012	Unterhaltung Gebäude mit Schulpauschale	0,00	0,00	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221080	Spielplätze	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	102,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5241000	Reinigung	1.895,02	23.000,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	737,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00
5241030	Wasser Stadtwerke	1.461,28	2.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5241040	Abfallbeseitigung	89,12	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	21,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.730,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	11.810,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	458,89	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.020,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	5.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	5.010,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	590,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	590,00	620,00	620,00	620,00	620,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,24	22.950,00	30.850,00	29.630,00	29.630,00	29.630,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.790,00	2.350,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	0,00	1.220,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	25,29	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	1.320,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	315,95	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	16.120,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.572,82	200.450,00	347.650,00	237.750,00	239.170,00	239.510,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.572,82	166.250,00	174.320,00	173.420,00	174.840,00	175.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.572,82	166.250,00	174.320,00	173.420,00	174.840,00	175.180,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.572,82	166.250,00	174.320,00	173.420,00	174.840,00	175.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	5.635,33	166.250,00	174.320,00	173.420,00	174.840,00	175.180,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	212	Hauptschulen					
Produkt	212010	Hauptschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.810,00	-88.450,00	-82.500,00	-7.500,00	-11.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-14.810,00	-88.450,00	-82.500,00	-7.500,00	-11.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.810,00	-88.450,00	-82.500,00	-7.500,00	-11.500,00

Investitionen Produkt 212010 Hauptschule Warburg	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21201-051 Sanierung der Fachräume der HS Wbg.	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-14.810,00	-13.450,00	-7.500,00	-7.500,00	-11.500,00	0,00

Erläuterungen:

Sanierung der Fachräume der HS Wbg.

Beginn der Maßnahme mit dem Chemieraum

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 212020 Overgaerschule Scherfede - Rimbeck		
Stadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212020	Overgaerschule Scherfede - Rimbeck
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en): Olaf Krane
Kurzbeschreibung	Beschulung der Hauptschüler aus den Stadtteilen Bonenburg, Hohenwepel, Menne, Nörde, Ossendorf, Rimbeck und Scherfede Ein sonderpädagogischer Förderunterricht wird durchgeführt. Schulstandort ist Rimbeck. Hinweis: Seit dem Schuljahr 2009/2010 werden keine Eingangsklassen mehr gebildet.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 212020 Overgaerschule Scherfede - Rimbeck							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	212	Hauptschulen					
Produkt	212020	Overgaerschule Scherfede - Rimbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-61.250,00	-52.020,00	-52.020,00	-52.020,00	-52.020,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-10.000,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-61.400,00	-52.170,00	-52.170,00	-52.170,00	-52.170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	50.140,00	57.400,00	57.750,00	58.000,00	79.220,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	34.190,00	46.110,00	46.350,00	46.490,00	67.590,00
5012030	Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.900,00	2.920,00	2.950,00	2.980,00	3.010,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	8.660,00	8.370,00	8.450,00	8.530,00	8.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.597,90	123.950,00	123.640,00	123.640,00	124.740,00	106.240,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.334,84	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221080	Spielplätze	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Reinigung	2.427,33	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
5241010	Strom Stadtwerke	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
5241020	Gas / Heizöl	9.859,38	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.500,00	52.500,00
5241030	Wasser Stadtwerke	1.855,99	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 212020 Overgaerschule Scherfedede - Rimbeck							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241040	Abfallbeseitigung	63,27	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	22,31	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.940,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	7.780,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	238,73	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	630,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	78.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	78.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	260,00	260,00	260,00	260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,26	18.210,00	21.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.340,00	3.770,00	770,00	770,00	770,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	0,00	1.000,00	890,00	890,00	890,00	890,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	60,26	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	1.060,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	11.310,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.658,16	271.100,00	282.690,00	280.040,00	281.390,00	284.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.658,16	209.700,00	230.520,00	227.870,00	229.220,00	231.940,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.658,16	209.700,00	230.520,00	227.870,00	229.220,00	231.940,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 212020 Overgaerschule Scherfedede - Rimbeck

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.658,16	209.700,00	230.520,00	227.870,00	229.220,00	231.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	16.665,21	209.700,00	230.520,00	227.870,00	229.220,00	231.940,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 212020 Overgaerschule Scherfede - Rimbeck

Stadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 212 Hauptschulen

Produkt 212020 Overgaerschule Scherfede - Rimbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.090,00	-7.500,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-11.090,00	-7.500,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.090,00	-7.500,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.500,00

Investitionen Produkt 212020 Overgaerschule Scherfede - Rimbeck	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-11.090,00	-7.500,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 215 Realschulen Produkt 215010 Realschule Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-157.250,00	-251.690,00	-150.690,00	-150.690,00	-150.690,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-60.000,00	-25.640,00	-25.640,00	-25.640,00	-25.640,00
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-97.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-157.400,00	-251.840,00	-150.840,00	-150.840,00	-150.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	50.190,00	49.510,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	38.640,00	38.380,00	38.760,00	39.150,00	39.540,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.900,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00	2.970,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	8.650,00	8.250,00	8.330,00	8.410,00	8.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944,73	155.920,00	251.260,00	150.260,00	151.760,00	151.760,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	6,72	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
5211012	Unterhaltung Gebäude mit Schulpauschale	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221080	Spielplätze	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	301,75	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000	Reinigung	1.895,02	23.000,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	737,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	1.461,27	2.250,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5241040	Abfallbeseitigung	89,12	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	21,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	6.890,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	27.110,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.070,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	141.900,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	141.900,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	26.380,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.380,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,02	40.590,00	46.480,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.510,00	3.340,00	640,00	640,00	640,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	8,55	2.030,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	229,47	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	2.190,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	29.360,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.182,75	414.980,00	538.560,00	435.350,00	437.350,00	437.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.182,75	257.580,00	286.720,00	284.510,00	286.510,00	287.010,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.182,75	257.580,00	286.720,00	284.510,00	286.510,00	287.010,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.182,75	257.580,00	286.720,00	284.510,00	286.510,00	287.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	8.245,26	257.580,00	286.720,00	284.510,00	286.510,00	287.010,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	215	Realschulen					
Produkt	215010	Realschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.820,00	-49.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-25.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-280.820,00	-135.000,00	-96.500,00	-96.500,00	-25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.820,00	-97.200,00	-96.500,00	-96.500,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 215010 Realschule Warburg	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21501-002 RS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen AV - Übermittag	0,00	-27.600,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.600,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00
I21501-051 RS Wbg.: Übermittagbetreuung; Mensa Re	0,00	-130.000,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21501-052 Sanierung der Fachräume der Realschule	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-157.600,00	-77.700,00	-77.500,00	-77.500,00	-1.000,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-23.220,00	-19.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-24.000,00	0,00

Erläuterungen:

RS Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen AV - Übermittagbetr

Möblierung der Mensa für die Übermittagbetreuung

RS Wbg.: Übermittagbetreuung; Mensa Realschule

1000 Schulen Programm: Übermittagbetreuung

Die Maßnahme wird seitens des Landes mit max: 100.000 € bezuschusst.

Neben den baul. Maßnahmen fallen zusätzl. Kosten für die Ausstattung

der Räumlichkeiten an. Diese wurden separat verplant.

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217010	Gymnasium Marianum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-140.850,00	-368.340,00	-153.340,00	-153.340,00	-153.340,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-70.000,00	-20.790,00	-20.790,00	-20.790,00	-20.790,00
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-70.800,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-141.100,00	-368.690,00	-153.690,00	-153.690,00	-153.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.110,00	146.470,00	147.940,00	149.430,00	150.930,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	129.340,00	113.540,00	114.680,00	115.830,00	116.990,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	9.700,00	8.520,00	8.610,00	8.700,00	8.790,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	29.070,00	24.410,00	24.650,00	24.900,00	25.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.643,60	166.740,00	399.040,00	184.340,00	185.590,00	185.840,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	275,90	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
5211012	Unterhaltung Gebäude mit Schulpauschale	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221080	Spielplätze	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	51,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5241000	Reinigung	510,87	2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
5241010	Strom Stadtwerke	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
5241020	Gas / Heizöl	10.266,64	48.000,00	50.000,00	50.200,00	50.400,00	50.600,00
5241030	Wasser Stadtwerke	1.210,17	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241040	Abfallbeseitigung	85,00	1.430,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	22,45	400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	7.780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	24.810,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.020,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	137.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	137.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,54	61.640,00	50.280,00	49.520,00	49.520,00	49.520,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.280,00	1.550,00	790,00	790,00	790,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	80,09	2.230,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	78,58	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	2.070,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	52.860,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.815,14	555.180,00	767.080,00	553.090,00	555.830,00	557.580,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.815,14	414.080,00	398.390,00	399.400,00	402.140,00	403.890,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.815,14	414.080,00	398.390,00	399.400,00	402.140,00	403.890,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.815,14	414.080,00	398.390,00	399.400,00	402.140,00	403.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	14.855,52	414.080,00	398.390,00	399.400,00	402.140,00	403.890,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Stadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-188.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.800,00	-56.500,00	-19.000,00	-18.500,00	-174.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-260.800,00	-245.000,00	-19.000,00	-18.500,00	-174.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.800,00	-154.000,00	-19.000,00	-18.500,00	-174.000,00

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21701-003 Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagb	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
I21701-050 Gymn. Marianum: Übermittagbetreuung; Mensa	0,00	-110.000,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21701-051 Sanierung der Fachräume Gymn. Marianum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	0,00	-140.000,00	-127.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-151.000,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-20.800,00	-26.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-23.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr.

Möblierung der Mensa für die Übermittagbetreuung

Gymn. Marianum: Übermittagbetreuung; Mensa

1000 Schulen Programm: Übermittagbetreuung

Die Maßnahme wird seitens des Landes mit max: 100.000 € bezuschusst.

Neben den baul. Maßnahmen fallen zusätzl. Kosten für die Ausstattung

der Räumlichkeiten an. Diese wurden separat verplant.

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-203.550,00	-452.880,00	-312.880,00	-312.880,00	-312.880,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-95.000,00	-32.830,00	-32.830,00	-32.830,00	-32.830,00
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE	0,00	0,00	-165.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-108.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-204.200,00	-453.530,00	-313.530,00	-313.530,00	-313.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	184.710,00	181.540,00	182.310,00	182.840,00	183.590,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	137.480,00	144.110,00	144.500,00	144.650,00	145.020,00
5012030	Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	9.710,00	9.680,00	9.780,00	9.880,00	9.980,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	29.520,00	27.750,00	28.030,00	28.310,00	28.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844,67	321.320,00	660.500,00	713.500,00	716.750,00	717.750,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.800,82	74.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5211012	Unterhaltung Gebäude mit Schulpauschale	0,00	0,00	165.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221080	Spielplätze	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	453,05	5.690,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241000	Reinigung	2.622,34	20.000,00	34.750,00	34.750,00	35.000,00	35.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	2.159,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5241020	Gas / Heizöl	5.480,31	107.000,00	145.000,00	148.000,00	151.000,00	153.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	1.321,23	5.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
5241040	Abfallbeseitigung	296,14	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	15.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	48.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,84	4.860,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	168.750,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	168.750,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	32.520,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.520,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,57	52.830,00	95.260,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	10.740,00	12.390,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	77,57	3.530,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	112,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	3.790,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	31.170,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.034,24	760.130,00	1.134.850,00	1.179.060,00	1.182.840,00	1.184.590,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.034,24	555.930,00	681.320,00	865.530,00	869.310,00	871.060,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.034,24	555.930,00	681.320,00	865.530,00	869.310,00	871.060,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.034,24	555.930,00	681.320,00	865.530,00	869.310,00	871.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	11.063,54	555.930,00	681.320,00	865.530,00	869.310,00	871.060,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-99.940,00	-83.500,00	-30.500,00	-105.000,00	-49.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-369.940,00	-166.500,00	-30.500,00	-105.000,00	-49.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-269.940,00	-145.100,00	-30.500,00	-105.000,00	-49.000,00

Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium War	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21702-001 Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	0,00	-44.940,00	-53.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-48.000,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.940,00	-53.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-48.000,00	0,00
I21702-002 Hüffertg.: Erw. bewegl. Sachen AV-Übermittagb	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
I21702-051 Hüffertgymn.: Übermittagbetreuung; Mensa	0,00	-110.000,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21702-055 Sanierung der Fachräume Hüffertgymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-184.940,00	-115.100,00	-30.500,00	-105.000,00	-49.000,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-85.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Hüffertg.: Erw. bewegl. Sachen AV-Übermittagbetr.

Möblierung der Mensa für die Übermittagbetreuung

Hüffertgymn.: Übermittagbetreuung; Mensa

1.000 Schulen Programm: Übermittagbetreuung

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Stadt Warburg

Die Maßnahme wird seitens des Landes mit max: 100.000 € bezuschusst.

Neben den baul. Maßnahmen fallen zusätzl. Kosten für die Ausstattung
der Räumlichkeiten an. Diese wurden separat verplant.

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-34.850,00	-167.950,00	-47.950,00	-47.950,00	-47.950,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-32.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHULPAUSCHALE	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-34.900,00	-168.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.840,00	24.690,00	24.820,00	24.950,00	25.020,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	22.200,00	22.450,00	22.550,00	22.650,00	22.690,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.660,00	580,00	590,00	600,00	610,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	4.980,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058,19	57.440,00	196.100,00	76.150,00	76.300,00	76.500,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	596,73	23.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5211012	Unterhaltung Gebäude mit Schulpauschale	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5221080	Spielplätze	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	121,55	970,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5241000	Reinigung	845,25	11.500,00	13.750,00	13.800,00	13.800,00	13.850,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241010	Strom Stadtwerke	763,87	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
5241030	Wasser Stadtwerke	516,69	550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5241040	Abfallbeseitigung	40,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	173,90	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.970,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	2.910,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	490,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	9.420,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	9.420,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.170,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,51	8.330,00	10.710,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.740,00	1.460,00	600,00	600,00	600,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	0,00	770,00	790,00	790,00	790,00	790,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	600,00	930,00	930,00	930,00	930,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.037,31	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	4.720,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.282,70	119.200,00	259.180,00	138.500,00	138.780,00	139.050,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.282,70	84.300,00	91.180,00	90.500,00	90.780,00	91.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.282,70	84.300,00	91.180,00	90.500,00	90.780,00	91.050,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.282,70	84.300,00	91.180,00	90.500,00	90.780,00	91.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	4.282,70	84.300,00	91.180,00	90.500,00	90.780,00	91.050,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.130,00	-18.500,00	-8.500,00	-8.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-11.130,00	-18.500,00	-8.500,00	-8.000,00	-10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.130,00	-18.500,00	-8.500,00	-8.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-11.130,00	-18.500,00	-8.500,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	241010	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.240,00	8.450,00	8.530,00	8.610,00	8.690,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.050,00	6.550,00	6.620,00	6.690,00	6.760,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	530,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.660,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.670,34	1.247.600,00	1.275.000,00	1.280.000,00	1.285.000,00	1.290.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.670,34	1.247.600,00	1.275.000,00	1.280.000,00	1.285.000,00	1.290.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.670,34	1.256.840,00	1.283.450,00	1.288.530,00	1.293.610,00	1.298.690,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.670,34	1.256.840,00	1.283.750,00	1.288.830,00	1.293.910,00	1.298.990,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.670,34	1.256.840,00	1.283.750,00	1.288.830,00	1.293.910,00	1.298.990,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.670,34	1.256.840,00	1.283.750,00	1.288.830,00	1.293.910,00	1.298.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	7.670,34	1.256.840,00	1.283.750,00	1.288.830,00	1.293.910,00	1.298.990,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	241010	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgab		
Stadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en): Olaf Krane
Kurzbeschreibung	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche; Lernmittelfreiheit; Besondere Förderangebote (z.B. Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch); Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten; Bildungsberatung für Schüler, Jugendliche und Erwachsene; Schulmitwirkungsangelegenheiten; Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte; Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	
Allgemeine Ziele	Erbringung von zentralen schulbezogenen Leistungen durch den Schulträger	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgab							
Stadt Warburg							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-15.000,00	-240.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	38.760,00	38.540,00	38.930,00	39.320,00	39.720,00
5011000	DA - Beamte	0,00	28.780,00	29.070,00	29.360,00	29.650,00	29.950,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.740,00	7.340,00	7.410,00	7.480,00	7.550,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	580,00	550,00	560,00	570,00	580,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.660,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,78	16.000,00	251.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	99.020,00	35.100,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	30.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgab

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden	0,00	64.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5412030	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145,78	154.580,00	326.940,00	96.230,00	96.620,00	97.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145,78	139.580,00	86.940,00	76.230,00	76.620,00	77.020,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	145,78	139.580,00	86.940,00	76.230,00	76.620,00	77.020,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	145,78	139.580,00	86.940,00	76.230,00	76.620,00	77.020,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	145,78	139.580,00	86.940,00	76.230,00	76.620,00	77.020,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 242010 Fördermaßnahmen für	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv							
Stadt Warburg							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	252010	Museum / Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	106.120,00	106.160,00	108.050,00	108.290,00	109.370,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	81.610,00	82.300,00	83.950,00	83.950,00	84.790,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.120,00	6.170,00	6.230,00	6.290,00	6.350,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	18.390,00	17.690,00	17.870,00	18.050,00	18.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,18	40.210,00	21.050,00	20.550,00	20.600,00	19.650,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	212,66	27.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000	Reinigung	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5241010	Strom Stadtwerke	0,00	3.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
5241030	Wasser Stadtwerke	113,52	230,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	24.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	24.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	4.150,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	52,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	378,38	179.180,00	162.440,00	163.830,00	164.120,00	164.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	378,38	179.180,00	162.390,00	163.780,00	164.070,00	164.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	378,38	179.180,00	162.390,00	163.780,00	164.070,00	164.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	378,38	179.180,00	162.390,00	163.780,00	164.070,00	164.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	378,38	179.180,00	162.390,00	163.780,00	164.070,00	164.200,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv

Stadt Warburg

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 252010 Museum / Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 252010 Museum / Archiv	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen							
Stadt Warburg							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.560,00	4.350,00	4.390,00	4.440,00	4.490,00
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	0,00	3.480,00	3.480,00	3.510,00	3.550,00	3.590,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	0,00	870,00	870,00	880,00	890,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.670,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	2.550,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.530,00	6.980,00	7.020,00	7.070,00	7.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	7.530,00	6.980,00	7.020,00	7.070,00	7.120,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	7.530,00	6.980,00	7.020,00	7.070,00	7.120,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	7.530,00	6.980,00	7.020,00	7.070,00	7.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	7.530,00	6.980,00	7.020,00	7.070,00	7.120,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Stadt Warburg

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Investitionen Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Ein	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte, Kult Stadt Warburg		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte, Kulturveranst. + Förderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en): Olaf Krane
Kurzbeschreibung	Durchführung der Reihe "Theater in Warburg" der "Meisterkonzerte". Sonstige Kulturveranstaltungen: Veranstaltungen der bildenden Kunst; Durchführung von Lyrikertreffen; sonstige kulturelle Veranstaltungen Kulturförderung: Kulturförderung in Form von Projektförderung, Vereinsförderung und sonstiger Förderung, z.B. Förderpreise Stadtjubiläen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Stärkung des Kulturangebots / Unterstützung der Kulturvereine	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte, Kultu							
Stadt Warburg							
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte, Kulturveranst. + Förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.700,00	-26.800,00
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnun	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.600,00	-23.700,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.588,34	-42.000,00	-45.500,00	-45.700,00	-45.900,00	-46.100,00
4411000	Mieten (allgemein)	-12.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	0,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.300,00
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	0,00	-27.000,00	-27.500,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-12.588,34	-68.600,00	-72.100,00	-72.300,00	-72.600,00	-72.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.450,00	11.330,00	11.430,00	11.540,00	11.650,00
5011000	DA - Beamte	0,00	4.430,00	4.470,00	4.510,00	4.560,00	4.610,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	5.410,00	5.320,00	5.370,00	5.420,00	5.470,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119000	VA - sonstige Beschäftigte	251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,89	129.270,00	158.000,00	163.000,00	128.000,00	128.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	359,73	15.000,00	45.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	344,51	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte, Kultu							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	150,00	81.770,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	101,65	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	100,00	270,00	270,00	270,00	270,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	100,00	270,00	270,00	270,00	270,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	200,00	200,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.207,45	140.820,00	179.800,00	184.900,00	140.010,00	140.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.380,89	72.220,00	107.700,00	112.600,00	67.410,00	67.220,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.380,89	72.220,00	107.700,00	112.600,00	67.410,00	67.220,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.380,89	72.220,00	107.700,00	112.600,00	67.410,00	67.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-11.380,89	72.220,00	107.700,00	112.600,00	67.410,00	67.220,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte, Kulturver							
Stadt Warburg							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte, Kulturveranst. + Förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-900,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-900,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00

Investitionen Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; The	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-900,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG		
Stadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	311010	Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en): Harald Hosse
Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach SGB XII, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, u.a.	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einkommensschwacher Bürger	
Zielgruppe	Bürger	
Auftragsgrundlage	SGB XII	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG							
Stadt 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	43.980,00	42.810,00	43.240,00	43.670,00	44.100,00
5011000	DA - Beamte	0,00	15.320,00	13.120,00	13.250,00	13.380,00	13.510,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	22.210,00	23.010,00	23.240,00	23.470,00	23.700,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.670,00	1.730,00	1.750,00	1.770,00	1.790,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	4.780,00	4.950,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	67.880,00	44.810,00	45.240,00	45.670,00	46.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	67.780,00	44.710,00	45.140,00	45.570,00	46.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	67.780,00	44.710,00	45.140,00	45.570,00	46.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	67.780,00	44.710,00	45.140,00	45.570,00	46.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	67.780,00	44.710,00	45.140,00	45.570,00	46.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 311010 Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG

Stadt 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Stadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en): Harald Hosse
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) - Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Höxter	
Zielgruppe	Kreis Höxter	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
Stadt Warburg							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.162,67	0,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00
4480500	Erstattungen vom Bund	-14.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-14.162,67	0,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	182.540,00	176.370,00	177.080,00	177.690,00	178.160,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	143.690,00	145.200,00	145.600,00	145.900,00	146.050,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.960,00	8.060,00	8.140,00	8.220,00	8.300,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	30.890,00	23.110,00	23.340,00	23.570,00	23.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,53	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	212,53	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212,53	182.540,00	176.570,00	177.280,00	177.890,00	178.360,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.950,14	182.540,00	42.570,00	41.280,00	39.890,00	38.360,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.950,14	182.540,00	42.570,00	41.280,00	39.890,00	38.360,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.950,14	182.540,00	42.570,00	41.280,00	39.890,00	38.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-13.950,14	182.540,00	42.570,00	41.280,00	39.890,00	38.360,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Warburg

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Warburg							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	313010	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-96.300,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
4211100	Erstattungen Land soz. Leistungen a.v.E.	0,00	-95.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4211170	Sonst. Ersatzleistung a.v.E.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-96.300,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.650,00	23.760,00	23.870,00	23.980,00	24.090,00
5011000	DA - Beamte	0,00	10.650,00	10.760,00	10.870,00	10.980,00	11.090,00
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	427.750,00	372.600,00	380.200,00	387.300,00	394.900,00
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	0,00	50.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	0,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	0,00	17.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	0,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5331131	Barleistungen (§ 3 Abs.1 AsylbLG)	0,00	20.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
5331132	Wertgutscheine (§ 3 Abs.2 AsylbLG)	0,00	100.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs.2 AsylbLG)	0,00	70.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	90.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	17.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331152	Lernmittel für Asylbewerber	0,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	438.400,00	396.410,00	404.120,00	411.330,00	419.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	342.100,00	344.510,00	352.220,00	359.430,00	367.140,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	342.100,00	344.510,00	352.220,00	359.430,00	367.140,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	342.100,00	344.510,00	352.220,00	359.430,00	367.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	342.100,00	344.510,00	352.220,00	359.430,00	367.140,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Warburg

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufg							
Stadt Warburg							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315010	Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	46.450,00	47.590,00	48.070,00	48.560,00	49.050,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	33.680,00	34.570,00	34.920,00	35.270,00	35.620,00
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	0,00	2.400,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.530,00	2.590,00	2.620,00	2.650,00	2.680,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.240,00	7.430,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	0,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Strom Stadtwerke	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	85.570,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.570,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufg							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
17	= Ordentliche Aufwendungen	30,26	132.720,00	137.140,00	137.620,00	138.110,00	138.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30,26	132.470,00	137.140,00	137.620,00	138.110,00	138.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	30,26	132.470,00	137.140,00	137.620,00	138.110,00	138.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30,26	132.470,00	137.140,00	137.620,00	138.110,00	138.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	30,26	132.470,00	137.140,00	137.620,00	138.110,00	138.600,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufgabe

Stadt Warburg

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt 315010 Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 315010 Unterstützung von Senioren und Förde	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 315020 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Stadt Warburg							
Produktbereich 31		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 315020		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-11.230,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-11.230,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.980,36	-80.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
4321280	Nutzungsentuschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-2.016,26	-80.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4321290	Nutzungsentuschädigungen Aussiedlerheime	-591,90	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4321300	Nutzungsentuschädigungen Asylbewerberheime	-372,20	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.980,36	-91.730,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	104.550,00	101.680,00	102.700,00	103.730,00	104.770,00
5011000	DA - Beamte	0,00	2.370,00	2.390,00	2.410,00	2.430,00	2.450,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	79.210,00	76.970,00	77.740,00	78.520,00	79.310,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	5.940,00	5.770,00	5.830,00	5.890,00	5.950,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	17.030,00	16.550,00	16.720,00	16.890,00	17.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,52	157.250,00	145.950,00	146.950,00	148.450,00	148.950,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	2.008,26	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5221000	Unterhaltung des sonst unbew. Vermögens (allgem.)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5241010	Strom Stadtwerke	3.186,42	35.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	55.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	-2.572,62	18.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	55,46	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 315020 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	63.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	63.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,80	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5412050	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	51,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	1.400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.729,32	327.950,00	292.930,00	294.950,00	297.480,00	299.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251,04	236.220,00	208.930,00	210.950,00	213.480,00	215.020,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-251,04	236.220,00	208.930,00	210.950,00	213.480,00	215.020,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-251,04	236.220,00	208.930,00	210.950,00	213.480,00	215.020,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-251,04	236.220,00	208.930,00	210.950,00	213.480,00	215.020,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 315020 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und As

Stadt Warburg

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt 315020 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 315020 Soziale Einrichtungen für Wohn	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kindergarten Daseburg		
Stadt Warburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kindergarten Daseburg
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en): Olaf Krane
Kurzbeschreibung	Betreuung der Kinder im Kindergartenalter der Ortsteile Daseburg, Dössel und der Nachbargemeinde Borgentreich-Rösebeck. Der Kindergarten wird 3-gruppig geführt.	
Allgemeine Ziele	Förderung und Entwicklung des Kindes; Familienentlastung /-unterstützung durch Betreuung; Beratung und Versorgung; Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile	
Zielgruppe	Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Kibiz	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg							
Stadt Warburg							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365010	Kindergarten Daseburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-240.000,00	-240.630,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-240.000,00	-240.630,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-240.000,00	-240.630,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	227.680,00	262.490,00	265.110,00	267.760,00	270.450,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	175.510,00	203.470,00	205.500,00	207.560,00	209.640,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	13.160,00	15.260,00	15.410,00	15.560,00	15.720,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	39.010,00	43.760,00	44.200,00	44.640,00	45.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,98	33.350,00	30.250,00	29.570,00	29.600,00	29.610,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221080	Spielplätze	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Reinigung	590,86	7.250,00	7.400,00	7.400,00	7.410,00	7.410,00
5241010	Strom Stadtwerke	27,91	1.000,00	900,00	900,00	920,00	930,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5241030	Wasser Stadtwerke	46,50	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	147,71	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	9.150,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	9.150,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,07	3.310,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	53,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5412030	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	12,42	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7,95	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	887,05	273.490,00	306.200,00	308.140,00	310.820,00	313.520,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	887,05	33.490,00	65.570,00	68.140,00	70.820,00	73.520,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	887,05	33.490,00	65.570,00	68.140,00	70.820,00	73.520,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	887,05	33.490,00	65.570,00	68.140,00	70.820,00	73.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	887,05	33.490,00	65.570,00	68.140,00	70.820,00	73.520,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Stadt Warburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-18.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 365010 Kindergarten Daseburg	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-18.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf							
Stadt Warburg							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365020	Kindergarten Ossendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-236.500,00	-232.380,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-225.000,00	-227.380,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-236.500,00	-232.380,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.340,09	247.180,00	211.030,00	213.140,00	215.270,00	217.430,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	2.340,09	190.460,00	163.570,00	165.210,00	166.860,00	168.530,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	14.280,00	12.270,00	12.390,00	12.510,00	12.640,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	42.440,00	35.190,00	35.540,00	35.900,00	36.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,68	39.770,00	34.030,00	31.660,00	31.730,00	31.750,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	153,20	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221080	Spielplätze	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Reinigung	728,18	8.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	73,50	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	4.420,00	6.100,00	6.110,00	6.130,00	6.150,00
5241030	Wasser Stadtwerke	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	11.570,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	11.570,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00	3.310,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	21,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	21,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.969,77	301.830,00	258.210,00	257.950,00	260.150,00	262.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.969,77	65.330,00	25.830,00	27.950,00	30.150,00	32.330,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.969,77	65.330,00	25.830,00	27.950,00	30.150,00	32.330,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.969,77	65.330,00	25.830,00	27.950,00	30.150,00	32.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	4.134,32	65.330,00	25.830,00	27.950,00	30.150,00	32.330,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Stadt Warburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda							
Stadt Warburg							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365030	Kindergarten Welda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-106.000,00	-107.630,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-100.000,00	-100.630,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-106.000,00	-107.630,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	132.170,00	141.870,00	143.290,00	144.720,00	146.160,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	101.630,00	109.960,00	111.060,00	112.170,00	113.290,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.620,00	8.250,00	8.330,00	8.410,00	8.490,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	22.920,00	23.660,00	23.900,00	24.140,00	24.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,39	21.760,00	14.920,00	14.260,00	14.280,00	14.300,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	0,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221080	Spielplätze	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Reinigung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5241010	Strom Stadtwerke	67,22	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.030,00	1.030,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	2.300,00	2.600,00	2.620,00	2.620,00	2.640,00
5241030	Wasser Stadtwerke	23,04	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25,13	1.610,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	3.930,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	3.930,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,28	1.770,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	33,28	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	770,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148,67	159.630,00	167.040,00	167.800,00	169.250,00	170.710,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148,67	53.630,00	59.410,00	63.800,00	65.250,00	66.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	148,67	53.630,00	59.410,00	63.800,00	65.250,00	66.710,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	148,67	53.630,00	59.410,00	63.800,00	65.250,00	66.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	170,38	53.630,00	59.410,00	63.800,00	65.250,00	66.710,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

Stadt Warburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365030 Kindergarten Welda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.200,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.200,00

Investitionen Produkt 365030 Kindergarten Welda	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.200,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 365040 Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft, Kind							
Stadt Warburg							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365040	Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft, Kindergartenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-67,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-67,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	38.260,00	38.620,00	39.010,00	39.400,00	39.790,00
5011000	DA - Beamte	0,00	18.440,00	18.630,00	18.820,00	19.010,00	19.200,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	15.300,00	15.500,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.370,00	3.330,00	3.360,00	3.390,00	3.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.530,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.828,20	351.760,00	312.120,00	312.510,00	312.900,00	313.290,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 365040 Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft, Kind Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.760,70	347.760,00	308.120,00	308.510,00	308.900,00	309.290,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.760,70	347.760,00	308.120,00	308.510,00	308.900,00	309.290,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.760,70	347.760,00	308.120,00	308.510,00	308.900,00	309.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.760,70	347.760,00	308.120,00	308.510,00	308.900,00	309.290,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 365040 Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft, Kinder

Stadt Warburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365040 Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft, Kindergartenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 366010 KOT - Mönchehof		
Stadt Warburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	KOT - Mönchehof
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en): Olaf Krane
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeitangeboten für Jugendliche; Betreuung von Jugendlichen; Hausaufgabenhilfe; Durchführung von Sonderveranstaltungen.	
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit; Integration ausländischer Jugendlicher; Betreuung von Jugendlichen ohne Bindung an Vereine	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
Auftragsgrundlage	GTK	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof							
Stadt Warburg							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366010	KOT - Mönchehof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-40.200,00	-90.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-19.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562400	Versicherungsleistungen	-150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-150,42	-40.200,00	-90.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	80.400,00	73.200,00	73.930,00	74.670,00	75.410,00
5011000	DA - Beamte	0,00	2.210,00	2.240,00	2.260,00	2.280,00	2.300,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	60.120,00	55.000,00	55.550,00	56.110,00	56.670,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	4.510,00	4.130,00	4.170,00	4.210,00	4.250,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	13.560,00	11.830,00	11.950,00	12.070,00	12.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,97	26.100,00	62.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.010,98	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Strom Stadtwerke	12,80	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	8.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	365,63	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	29,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	14.350,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	14.350,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.620,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	470,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.418,97	136.170,00	170.640,00	124.370,00	125.110,00	125.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.268,55	95.970,00	79.940,00	80.670,00	81.410,00	82.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.268,55	95.970,00	79.940,00	80.670,00	81.410,00	82.150,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.268,55	95.970,00	79.940,00	80.670,00	81.410,00	82.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
29	= Ergebnis	1.478,37	95.970,00	79.940,00	80.670,00	81.410,00	82.150,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchhof

Stadt Warburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366010 KOT - Mönchhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 366010 KOT - Mönchhof	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Warburg							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.650,00	16.750,00	16.920,00	17.090,00	17.260,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	12.910,00	12.990,00	13.120,00	13.250,00	13.380,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	970,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.770,00	2.790,00	2.820,00	2.850,00	2.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,65	157.900,00	142.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00
5221080	Spielplätze	1.679,65	156.900,00	141.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.679,65	174.850,00	164.300,00	137.470,00	137.640,00	137.810,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.679,65	174.850,00	164.300,00	137.470,00	137.640,00	137.810,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.679,65	174.850,00	164.300,00	137.470,00	137.640,00	137.810,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.679,65	174.850,00	164.300,00	137.470,00	137.640,00	137.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.679,65	174.850,00	164.300,00	137.470,00	137.640,00	137.810,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Stadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00

Investitionen Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarb	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36602-030 Spielplätze Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Spielplätze: Anschaffung von Spielgeräten

Anschaffungen von Spielgeräten aus Budgetmitteln der jeweiligen Stadtteile

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421010	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00	2.280,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00	1.780,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	139,50	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	139,50	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139,50	45.200,00	47.220,00	47.240,00	47.260,00	47.280,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3,13	45.200,00	47.220,00	47.240,00	47.260,00	47.280,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3,13	45.200,00	47.220,00	47.240,00	47.260,00	47.280,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3,13	45.200,00	47.220,00	47.240,00	47.260,00	47.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-3,13	45.200,00	47.220,00	47.240,00	47.260,00	47.280,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421010	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Stadt Warburg							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-127.250,00	-393.000,00	-122.200,00	-124.000,00	-127.000,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	0,00	0,00	-51.000,00	-60.200,00	-62.000,00	-65.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-62.450,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.115,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-2.115,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.115,00	-140.750,00	-406.500,00	-135.700,00	-137.500,00	-140.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	144.950,00	106.470,00	107.540,00	108.620,00	109.710,00
5011000	DA - Beamte	0,00	45.840,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	75.590,00	77.150,00	77.920,00	78.700,00	79.490,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.600,00	6.730,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	16.920,00	16.590,00	16.760,00	16.930,00	17.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.480,07	306.550,00	578.370,00	280.050,00	282.350,00	285.850,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.160,69	126.500,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
5211013	Unterhaltung Gebäude mit Sportpauschale	0,00	0,00	51.000,00	60.200,00	62.000,00	65.000,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	446,45	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5221090	Sportplätze	0,00	4.000,00	15.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	25.000,00	51.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241000	Reinigung	345,22	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	2.778,67	37.000,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
5241020	Gas / Heizöl	0,00	35.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	2.653,05	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5241040	Abfallbeseitigung	47,66	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	48,33	350,00	370,00	350,00	350,00	350,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	22.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	146.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	146.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.200,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.480,07	601.050,00	803.390,00	506.140,00	509.520,00	513.760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.365,07	460.300,00	396.890,00	370.440,00	372.020,00	373.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	30.365,07	460.300,00	396.890,00	370.440,00	372.020,00	373.260,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.365,07	460.300,00	396.890,00	370.440,00	372.020,00	373.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	31.445,06	460.300,00	396.890,00	370.440,00	372.020,00	373.260,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.300,00	-17.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-70.300,00	-62.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.300,00	-62.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sporta	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I42401-050 Sportstätten: Bau 2. Rettungsweg Dreifachturnhalle	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-30.300,00	-17.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung		
Stadt Warburg		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511010	Stadtplanung und Entwicklung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Voss
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung; Aufstellen von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen; Städtebauliche Sanierung; Städtebauliche Entwicklung; Durchführung städtebaulicher Sonderprogramme; Betreuung von Verfahren externer Planungsträger; Planungs- und Gestaltungsberatung; Erstellen von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung; Städtebauliche Rahmenplanung; Sicherstellung der Erschließung der Grundstücke und rechtzeitige Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen; ÖKO-Audit; Umweltberatung; Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, wie z. B. Stoffstrommanagement, lokale Agenda, Umweltaktionen, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement; Umweltvorsorge, z.B. Umweltsverträglichkeitsprüfungen; Schutz des Wassers, der Luft und des Bodens; Schutz vor durch Altlast bedingten Gefahren	
Allgemeine Ziele	Erarbeitung von Konzepten zur Stadtgestaltung; Gewerbeansiedlungen; Wohnraumbeschaffung; Freiflächenschutz; Dorferneuerung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Investoren, Architekten, Bauherren, sonstige Fachbehörden	
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Bundesfernstrassengesetz, Raumordnungsgesetz, Umweltschutzgesetz	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	511010	Stadtplanung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	105.810,00	105.900,00	106.960,00	108.030,00	109.110,00
5011000	DA - Beamte	0,00	48.290,00	48.770,00	49.260,00	49.750,00	50.250,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	44.430,00	44.290,00	44.730,00	45.180,00	45.630,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.330,00	3.320,00	3.350,00	3.380,00	3.410,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	9.760,00	9.520,00	9.620,00	9.720,00	9.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,97	60.000,00	82.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	356,97	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,40	1.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	239,40	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	596,37	167.410,00	329.600,00	310.660,00	311.730,00	312.810,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	511010	Stadtplanung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht		
Stadt Warburg		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Franz Schwarz
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren, bei der Bauüberwachung und Überprüfung; Abgabe von Stellungnahmen an die Baugenehmigungsbehörde; Durchführung von Kenntnisabgabe-, Freistellungs- und Teilungsverfahren; Erlass von Gestaltungssatzungen; Beratung und Information außerhalb des Genehmigungsverfahrens	
Allgemeine Ziele	Mitwirkung bei Baugenehmigungen und Durchsetzen der städt. Interessen Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Anträge.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Investoren, Architekten, Bauherren	
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Raumordnungsgesetz, etc.	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht							
Stadt Warburg							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-100,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	79.320,00	77.280,00	78.060,00	78.850,00	79.650,00
5011000	DA - Beamte	0,00	14.460,00	14.600,00	14.750,00	14.900,00	15.050,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	50.000,00	48.590,00	49.080,00	49.570,00	50.070,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.750,00	3.640,00	3.680,00	3.720,00	3.760,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	11.110,00	10.450,00	10.550,00	10.660,00	10.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,36	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196,36	80.020,00	78.080,00	78.860,00	79.650,00	80.450,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96,36	75.020,00	76.080,00	76.860,00	77.650,00	78.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	96,36	75.020,00	76.080,00	76.860,00	77.650,00	78.450,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	96,36	75.020,00	76.080,00	76.860,00	77.650,00	78.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	96,36	75.020,00	76.080,00	76.860,00	77.650,00	78.450,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht

Stadt Warburg

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Stadt Warburg		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Franz Schwarz
Kurzbeschreibung	Erlass von Denkmalschutzsatzungen; 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 (Treuhandvertrag LEG); Veranlassen von archäologischen/bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	Pflege und Erhaltung von Boden- und Baudenkmälern, Pflege und Erhaltung des historischen Stadtkerns	
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Architekten, Amt für Denkmalpflege, Handwerksfachbetriebe	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW, Dorferneuerungsrichtlinien, Förderrichtlinien, etc.	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Warburg							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-126.000,00	-238.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-126.000,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-126.000,00	-238.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-126.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-18,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-18,00	-126.000,00	-238.050,00	-161.050,00	-161.050,00	-126.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	26.500,00	25.730,00	25.990,00	26.250,00	26.510,00
5011000	DA - Beamte	0,00	7.850,00	7.920,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	14.410,00	13.800,00	13.940,00	14.080,00	14.220,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.080,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.160,00	2.970,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,25	25.000,00	270.000,00	155.000,00	155.000,00	105.000,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	25.000,00	270.000,00	155.000,00	155.000,00	105.000,00
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
17	= Ordentliche Aufwendungen	226,25	231.500,00	377.830,00	263.090,00	263.350,00	213.610,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	208,25	105.500,00	139.780,00	102.040,00	102.300,00	87.560,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	208,25	105.500,00	139.780,00	102.040,00	102.300,00	87.560,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	208,25	105.500,00	139.780,00	102.040,00	102.300,00	87.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	208,25	105.500,00	139.780,00	102.040,00	102.300,00	87.560,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Warburg							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I52301-050 Denkmalschutz: Fassadenprogramm "Hist. Stadtk	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung Stadt Warburg		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537010	Leistungen der Abfallentsorgung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Voss
Kurzbeschreibung	Beseitigung und Verwertung städt. Abfalls; Durchführung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung; Die Abfallentsorgung im Gebiet der Stadt Warburg nimmt seit dem 01.01.2002 der Kreis Höxter wahr. Bei der Stadt Warburg verbleiben die Vertragsverhandlungen über Abfuhrzeiten etc. Des weiteren erfolgt die Abrechnung mit dem DSD, Entsorgung der Friedhofsabfälle, Entleerung der Schuhcontainer, illegale Abfallablagerungen, Überprüfung der Klärteiche	
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Abfall	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Natur- u. Umweltschutzgesetze, Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537010	Leistungen der Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-78.500,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-48.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-78.500,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
5011000	DA - Beamte	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,93	157.000,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5241000	Reinigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241040	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.297,93	149.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.297,93	159.000,00	161.820,00	161.840,00	161.860,00	161.880,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.297,93	80.500,00	82.520,00	82.540,00	82.560,00	82.580,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.297,93	80.500,00	82.520,00	82.540,00	82.560,00	82.580,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.297,93	80.500,00	82.520,00	82.540,00	82.560,00	82.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	11.297,93	80.500,00	82.520,00	82.540,00	82.560,00	82.580,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Stadt Warburg

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen u		
Stadt Warburg		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Walter Güntermann
Kurzbeschreibung	Erstellung eines Straßenkatasters; Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln; Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen; Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und regelnder Anlagen; Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung; Verkehrsentwicklungsplanung; Bau- und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit Zurverfügungstellung von öffentlicher Verkehrsflächen	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und							
Stadt Warburg							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.616.500,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-1.616.500,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36,00	-1.102.000,00	-1.104.400,00	-1.104.400,00	-1.104.400,00	-1.102.400,00
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-36,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.391,75	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.610,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.391,75	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.510,00	-1.510,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.427,75	-2.719.000,00	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-2.600.610,00	-2.598.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	58.770,00	100.440,00	101.440,00	102.450,00	103.480,00
5011000	DA - Beamte	0,00	14.120,00	14.260,00	14.400,00	14.540,00	14.690,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	34.490,00	66.810,00	67.480,00	68.150,00	68.830,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.590,00	5.010,00	5.060,00	5.110,00	5.160,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.570,00	14.360,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.874,57	1.818.000,00	1.513.300,00	1.336.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	256,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221000	Unterhaltung des sonst unbew. Vermögens (allgem.)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.282,72	597.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5221020	Unterhaltung Wirtschafts-, Radwege, Seitengräben	0,00	185.000,00	187.800,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
5221030	Unterhaltung Gehwege, Fußgängerüberwege	8,25	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5221060	Verkehrseinrichtungen, -zeichen, Lichtanlagen	235,64	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	8.029,83	40.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221110	Straßenbeleuchtung	9.959,88	130.000,00	138.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	18.101,67	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	3.004.000,00	2.952.000,00	2.944.000,00	2.934.000,00	2.929.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	3.004.000,00	2.952.000,00	2.944.000,00	2.934.000,00	2.929.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	5.000,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	1.550,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	52,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.926,77	4.885.770,00	4.572.290,00	4.388.490,00	4.379.500,00	4.370.530,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.499,02	2.166.770,00	1.971.790,00	1.787.990,00	1.778.890,00	1.771.920,00
19	+ Finanzerträge	-53,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-53,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-53,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	35.445,52	2.166.670,00	1.971.690,00	1.787.890,00	1.778.790,00	1.771.820,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.445,52	2.166.670,00	1.971.690,00	1.787.890,00	1.778.790,00	1.771.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen un

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	35.445,52	2.166.670,00	1.971.690,00	1.787.890,00	1.778.790,00	1.771.820,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und V							
Stadt Warburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.800,00	1.331.700,00	1.107.580,00	1.599.750,00	554.010,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	126.000,00	172.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.800,00	1.503.700,00	1.227.580,00	1.719.750,00	674.010,00
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-89.500,00	-2.550,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-623.000,00	-1.848.800,00	-1.766.500,00	-2.524.750,00	-1.313.150,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-44.000,00	-34.000,00	-29.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-802.000,00	-1.850.800,00	-1.989.500,00	-2.648.250,00	-1.344.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-491.200,00	-347.100,00	-761.920,00	-928.500,00	-670.690,00

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl.	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I54101-050 ö.Vf.: Erschließ. BG "Trift - Hammerweg", Scherf.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54101-051 ö.Vf.: Erschließ. BG "Zum Lühtal", Wormeln	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54101-052 ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns	0,00	-25.500,00	-201.000,00	-250.800,00	-306.900,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.500,00	470.000,00	585.200,00	716.100,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-671.000,00	-836.000,00	-1.023.000,00	0,00	0,00
I54101-053 ö.Vf.: Erschließ. BG "Am Finkenweg", Dössel	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54101-054 ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wormeln	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54101-055 ö.Vf.: Neubau Kreisverkehrsplatz Auf'm Profit	0,00	-70.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54101-056 ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossen.	0,00	-65.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verke							
Stadt Warburg							
Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffent	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
I54101-058 ö.Vf.: Straßenbeleuchtung / Beleuchtungsmaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
I54101-059 ö.Vf.: Ausbau K 11 Papenheimer Str., OD Wg.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00
I54101-060 ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	0,00	-108.700,00	0,00	-403.620,00	-699.100,00	-331.650,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.300,00	0,00	522.380,00	883.650,00	414.980,00	0,00
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-89.500,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-747.000,00	-1.493.250,00	-746.630,00	0,00
I54101-061 ö.Vf.: Ausbau der K 17, OD Wbg., OT Rimb. Gehwe	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-43.940,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630,00	0,00
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-91.020,00	0,00
I54101-065 ö.Vf.: Lärmoptimierter Ausbau Kasseler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54101-066 ö.Vf.: Lärmoptimierter Ausbau Paderborner Tor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54101-068 ö.Vf.: Kreisverkehrspl. Pb-Tor, Florian-	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54101-100 ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	0,00	-588.200,00	-508.600,00	-829.420,00	-1.006.000,00	-842.590,00	-16.000,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-29.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
Erläuterungen: ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns Es ist beabsichtigt, die Straßen im Hist. Stadtkern barrierefrei auszubauen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigen Berechnungen auf ca. 2,8 Mio. €, die in den kommenden Jahren zur Auszahlung anfallen werden. Bei der Planung wird aktuell davon ausgegangen, dass diese Maßnahme mit ~ 70 % bezuschusst wird. 4. Bauabschnitte 2010-2013 2010: 1. BA Fußgängerzone 671.000 / 470.000 70 % der zuwendungsfähigen Kosten 2011: 2. BA Kreuzung Unterstr. / Josef Wirmer Str bis Kreisverkehr 836.000 / 585.200							

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Stadt Warburg

2012: 3. BA Marktplatz Marktstr bis Sternstr., Kalandstr. bis Kirche 1.023.000 / 716.100

2013: 4. BA

ö.Vf.: Neubau Kreisverkehrsplatz Auf'm Profit Wbg.

Baukosten: 220.000 €; davon 2009 = 70.000€, 2010 = 150.000 €

Landeszuweisungen: 117.100 €; davon 2009 = 20.000 €, 2010 = 25.000 €,

2011 = 40.000 €, 2012 = 32.100 €

lt. Ausführungsplanung

Verpflichtungsermächtigungen für 2010 = 150.000 €

ö.Vf.: Ausbau K 11 Papenheimer Str., OD Wg.

Planungskosten: 2010: = 6.000 €, 2013 = 16.100, 2014 = 16.100 €; insgesamt: 38.200 €

Baumaßnahmen: 2013 = 150.900 €, 2014 = 150.900 €; insgesamt: 301.800 €

Baumaßnahmen Zuschüsse: 2013 = 89.400 €, 2014 = 89.400 €; insgesamt: 178.800 €

ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252

Grunderwerbskosten 268.500 €; davon 2011 = 179.000 €, 2012 = 89.500 €

Zuwendung 161.100 €; davon 2011 = 107.400 €, 2012 = 53.700 €

Planungskosten 220.000 €; davon 2011 = 55.000 €, 2012 = 110.000 €, 2013 = 55.000 €

Baumaßnahmekosten 2.766.510 €; davon 2011 = 691.630 €, 2012 = 1.383.250 €, 2013 = 691.630 €

Zuwendung 1.659.900 €; davon 2011 = 414.980 €, 2012 = 829.950 €, 2013 = 414.980 €

Gesamtkosten der Maßnahme: 3.225.010 €

Gesamtzuwendung der Maßnahme: 1.821.000 €

Planungsstand: 12-2009

ö.Vf.: Ausbau der K 17, OD Wbg., OT Rimb. Gehwege

Gehwegausbau im Zuge der K 17; voraussichtlicher Baubeginn 2013

Gesamtausgaben: 189.400 €

Grunderwerbskosten: 2013 = 2.550 €, 2014 = 2.550 € = insgesamt 5.100 €

Grunderwerbskosten Zuschüsse: 2013 = 1.530 €, 2014 = 1.530 € = insgesamt 3.060 €

Planungskosten: 2010 = 2.300 €, 2013 = 10.850, 2014 = 10.850 € = insgesamt 24.000 €

Baumaßnahmen Kosten: 2013 = 80.170 €, 2014 = 80.170 € = insgesamt 160.340 €

Baumaßnahmen Zuschüsse: 2013 = 48.100 €, 2014 = 48.100 € = insgesamt 96.200 €

Planungsstand: 12.2009

öVf.: Kreisverkehrspl. Pb-Tor, Florian- Ahornweg

Im Zuge der Straßensanierung des Paderborner Tores erfolgt der Neubau eines Kreisverkehrsplatzes Kreuzung Paderborner Tor, Florianweg, Ahornweg.

ö.Vf.: Erschließung Baugebiete

Pauschalansatz Erschließung / Endausbau von Baugebieten

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst		
Stadt Warburg		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Voss
Kurzbeschreibung	Reinigung von Wegen und Flächen; Erlass von Satzungen zur Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Durchführung und Organisation des Winterdienstes der städt. Liegenschaften. Im Rahmen der Neuorganisation der Stadtwerke wurde die Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung/Winterdienst aus dem städtischen Haushalt zum 01.04.2004 ausgegliedert und auf das "Kommunalunternehmen der Stadt Warburg" (KUW) übertragen. Bei der Stadt Warburg verbleibt lediglich die Durchbuchung der Winterdienstgebühren mit der 10%-igen Belastung anderer Verwaltungszweige (ab 2005).	
Allgemeine Ziele	Stadtbildpflege, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberhaltung der Stadt bei kostengünstiger Ausführung der Arbeiten.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Auftragsgrundlage	StrWG NRW, StVO, technische Richtlinien, UVV, Satzungen, Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Warburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323000	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	-319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
5011000	DA - Beamte	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.606,17	257.000,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	9.112,13	230.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
5221060	Verkehrseinrichtungen, -zeichen, Lichtanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	20.494,04	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.606,17	259.000,00	264.220,00	264.240,00	264.260,00	264.280,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.286,90	259.000,00	264.220,00	264.240,00	264.260,00	264.280,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	29.286,90	259.000,00	264.220,00	264.240,00	264.260,00	264.280,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.286,90	259.000,00	264.220,00	264.240,00	264.260,00	264.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	29.286,90	259.000,00	264.220,00	264.240,00	264.260,00	264.280,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Warburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 545010 Straßenreinigung und	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
4321010	Parkgebühren	0,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.735,60	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-6.550,60	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4561020	Verwarngelder des ruhenden Straßenverkehrs	-1.185,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-7.735,60	-235.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	990,00	780,00	790,00	800,00	810,00
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	0,00	620,00	620,00	630,00	640,00	650,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,22	50.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	38.900,00
5221060	Verkehrseinrichtungen, -zeichen, Lichtanlagen	722,87	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5221100	Parkplätze, Tiefgaragen	1.805,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241040	Abfallbeseitigung	127,80	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.810,00	5.210,00	2.810,00	5.310,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5412050	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.500,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.656,22	52.990,00	50.490,00	52.900,00	50.510,00	45.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.079,38	-182.010,00	-194.510,00	-192.100,00	-194.490,00	-199.980,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.079,38	-182.010,00	-194.510,00	-192.100,00	-194.490,00	-199.980,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.079,38	-182.010,00	-194.510,00	-192.100,00	-194.490,00	-199.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-5.079,38	-182.010,00	-194.510,00	-192.100,00	-194.490,00	-199.980,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 547010 ÖPNV Stadt Warburg		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en): Viktor Faupel
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs; Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Mehrleistungen im Stadtverkehr; Ausgestaltung des ÖPNV durch Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen Mitwirkung beim Bürgerbus	
Allgemeine Ziele	Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung; Einführung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten ÖPNV	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 ÖPNV							
Stadt Warburg							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 547010 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.750,00	7.830,00	7.910,00	7.990,00	8.070,00
5011000	DA - Beamte	0,00	7.750,00	7.830,00	7.910,00	7.990,00	8.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten, Pachten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.550,00	16.730,00	16.810,00	16.890,00	16.970,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	16.750,00	9.930,00	10.010,00	10.090,00	10.170,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 ÖPNV Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	16.750,00	9.930,00	10.010,00	10.090,00	10.170,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	16.750,00	9.930,00	10.010,00	10.090,00	10.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	16.750,00	9.930,00	10.010,00	10.090,00	10.170,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 ÖPNV

Stadt Warburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 547010 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft							
Stadt Warburg							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562400	Versicherungsleistungen	-2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	76.610,00	40.650,00	41.050,00	41.460,00	41.880,00
5011000	DA - Beamte	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	57.720,00	29.940,00	30.240,00	30.540,00	30.850,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.590,00	2.250,00	2.270,00	2.290,00	2.310,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	13.300,00	6.440,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,51	535.700,00	542.620,00	526.940,00	527.010,00	527.050,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	19.100,00	25.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5221000	Unterhaltung des sonst unbew. Vermögens (allgem.)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	445,74	472.000,00	482.500,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
5221110	Straßenbeleuchtung	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	1.708,82	3.500,00	3.520,00	3.540,00	3.560,00	3.600,00
5241030	Wasser Stadtwerke	210,10	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.250,00	3.250,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	495,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.410,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	1.410,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.884,51	613.720,00	585.070,00	569.790,00	570.270,00	570.730,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	367,51	613.720,00	585.070,00	569.790,00	570.270,00	570.730,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	367,51	613.720,00	585.070,00	569.790,00	570.270,00	570.730,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	367,51	613.720,00	585.070,00	569.790,00	570.270,00	570.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.439,06	613.720,00	585.070,00	569.790,00	570.270,00	570.730,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft

Stadt Warburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-43.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und L	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-43.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz		
Stadt Warburg		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässer und Hochwasserschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Markus Peters
Kurzbeschreibung	Schutz der Gewässer vor schädlichen Einleitungen, Regenwasserbewirtschaftung, naturnaher Ausbau Ausbau, Unterhaltung , Regulierung und Deregulierung von Gewässern. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Hochwasserschutz, Förderung von Wasserverbänden (Diemelwasserverband)	
Allgemeine Ziele	Verhinderung von schädlichen Einleitungen, Sicherung der Gewässerqualität	
Zielgruppe	Wasserverbände, Anlieger an Bachläufen, Bachverbände, Wasserbehörden	
Auftragsgrundlage	Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz							
Stadt Warburg							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552010	Gewässer und Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-59.030,00	-39.830,00	-39.830,00	-17.430,00	-17.430,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-41.600,00	-22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-17.430,00	-17.430,00	-17.430,00	-17.430,00	-17.430,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-79.030,00	-59.830,00	-59.830,00	-37.430,00	-37.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	45.370,00	27.630,00	27.910,00	28.200,00	28.490,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	35.100,00	21.420,00	21.630,00	21.850,00	22.070,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.630,00	1.610,00	1.630,00	1.650,00	1.670,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.640,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,94	288.200,00	127.650,00	119.150,00	91.150,00	91.150,00
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47,63	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5221040	Gewässerunterhaltung	0,00	129.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5221050	HRB-Unterhaltung	0,00	16.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	1.562,21	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241010	Strom Stadtwerke	146,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241011	Strombezug Dritte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5241030	Wasser Stadtwerke	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000,00	36.500,00	28.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755,94	387.860,00	209.170,00	200.950,00	173.240,00	173.530,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.755,94	308.830,00	149.340,00	141.120,00	135.810,00	136.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.755,94	308.830,00	149.340,00	141.120,00	135.810,00	136.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.755,94	308.830,00	149.340,00	141.120,00	135.810,00	136.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.755,94	308.830,00	149.340,00	141.120,00	135.810,00	136.100,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Stadt Warburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)		
Stadt Warburg		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Franz Schwarz
Kurzbeschreibung	Regelung des Nutzungsrechts der Grabstätten; Durchführung von Bestattungen; Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Erlass von Satzungen. Im Rahmen der Neuorganisation der Stadtwerke wurde die Kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen" aus dem städtischen Haushalt zum 01.04.2004 ausgegliedert und auf das "Kommunalunternehmen der Stadt Warburg" (KUW) übertragen. Für den Bereich des Bestattungswesens wurde die Durchbuchung der Kalk. Kosten für die städtischen Liegenschaften berücksichtigt. Gleichzeitig erhält das KUW einen Zuschuss in Höhe der Kalk. Abschreibungen. Die Betreuung der Judenfriedhöfe verbleibt bei der Stadt. Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	
Allgemeine Ziele	Bestattungen der Verstorbenen, Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, BestattungenVO, Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Stadt Warburg	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)							
Stadt Warburg							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,20	7.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	612,20	18.240,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	612,20	13.240,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe) Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	612,20	13.240,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	612,20	13.240,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	612,20	13.240,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Stadt Warburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

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

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft							
Stadt Warburg							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555010	Kommunalwald und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475,70	-5.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % USt	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse 7 % USt	-475,70	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.939,36	-938.300,00	-931.900,00	-941.900,00	-961.900,00	-976.900,00
4411200	Landpacht	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411210	Jagd pacht Eigenbezirke 19 % USt	0,00	-53.300,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4411220	Jagd pacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
4411290	Pachten (allgemein)	-19.249,14	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-4.597,59	-835.000,00	-815.000,00	-825.000,00	-845.000,00	-860.000,00
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-92,63	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	-2.400,00	-2.400,00	2.400,00	-2.400,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	2.400,00	-2.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562300	Säumniszuschlag, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-24.415,06	-951.740,00	-942.900,00	-952.900,00	-968.100,00	-987.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	303.090,00	317.380,00	320.560,00	323.770,00	327.010,00
5011000	DA - Beamte	0,00	84.870,00	85.720,00	86.580,00	87.450,00	88.320,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	175.150,00	187.070,00	188.940,00	190.830,00	192.740,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	10.750,00	11.530,00	11.650,00	11.770,00	11.890,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	32.320,00	33.060,00	33.390,00	33.720,00	34.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,61	368.800,00	426.300,00	408.150,00	408.150,00	408.150,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	1.033,67	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221020	Unterhaltung Wirtschafts-, Radwege, Seitengräben	0,00	0,00	21.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5221060	Verkehrseinrichtungen, -zeichen, Lichtenanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5221120	Unterhaltung Wald- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	112.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	380,94	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	5.060,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	5.060,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,25	49.500,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte (Sonstige)	718,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412050	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV-Gebühr	385,25	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5441010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.517,86	794.450,00	870.180,00	855.210,00	858.420,00	861.660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.897,20	-157.290,00	-72.720,00	-97.690,00	-109.680,00	-126.240,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.897,20	-157.290,00	-72.720,00	-97.690,00	-109.680,00	-126.240,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.897,20	-157.290,00	-72.720,00	-97.690,00	-109.680,00	-126.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-22.968,75	-157.290,00	-72.720,00	-97.690,00	-109.680,00	-126.240,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft

Stadt Warburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-9.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 555010 Kommunalwald und Forstwirtschaft	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-9.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung		
Stadt Warburg		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Rainer Ehle
Kurzbeschreibung	Bestandspflege und -entwicklung der Gewerbebetriebe; Ansiedlungsförderung/ Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Durchführung von beschäftigungssichernden Maßnahmen; Beratung und Förderung der Existenzgründer; Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen; Kooperation und Koordination von Arbeitskreisen, Konferenzen und Tagungen; Stadtmarketing	
Allgemeine Ziele	Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft der Stadt Warburg, Positive Einflußnahme auf den Arbeitsmarkt	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Existenzgründer, ansiedlungswillige Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Stadt Warburg							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.410,00	11.520,00	11.640,00	11.760,00	11.880,00
5011000	DA - Beamte	0,00	11.410,00	11.520,00	11.640,00	11.760,00	11.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffe	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	237.410,00	219.020,00	119.140,00	119.260,00	119.380,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	237.410,00	219.020,00	119.140,00	119.260,00	119.380,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	237.410,00	219.020,00	119.140,00	119.260,00	119.380,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	237.410,00	219.020,00	119.140,00	119.260,00	119.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	237.410,00	219.020,00	119.140,00	119.260,00	119.380,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Warburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57101-050 DSL-Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

DSL-Ausbau

In 2010 soll mit Mitteln des Konjunkturpakets II
der DSL-Ausbau verstärkt werden.

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		
Stadt Warburg		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en): Frank Wiemers
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der städt. Mehrzweckhallen etc.; Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen Gebäudebestand Kurmittelhaus Germete	
Zielgruppe	Bürger	
Auftragsgrundlage	Satzungen	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Stadt Warburg							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-48.320,00	-89.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG (KPII)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	-48.320,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.794,06	-39.000,00	-27.500,00	-27.700,00	-32.700,00	-34.800,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-1.209,47	-24.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-22.000,00
4321250	Benutzungsgebühren PZ	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-510,59	-10.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4411000	Mieten (allgemein)	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.690,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	-1.690,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562400	Versicherungsleistungen	-1.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.722,92	-90.320,00	-121.100,00	-76.300,00	-81.300,00	-83.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	47.280,00	47.560,00	48.030,00	48.520,00	49.010,00
5011000	DA - Beamte	0,00	8.780,00	8.870,00	8.960,00	9.050,00	9.140,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	29.900,00	30.210,00	30.510,00	30.820,00	31.130,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.030,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.570,00	6.440,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944,29	209.600,00	266.500,00	154.500,00	155.100,00	156.120,00
5211010	Unterhaltung Gebäude	2.152,84	45.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5211011	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem InvföG (KPII)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5211020	Unterhaltung bauliche Anlagen	999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221070	Grünflächen, Hecken, Bäume, Außenanl.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	0,00	84.250,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241000	Reinigung	1.574,30	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
5241010	Strom Stadtwerke	842,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241020	Gas / Heizöl	1.001,93	18.500,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	34.000,00
5241030	Wasser Stadtwerke	519,15	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241040	Abfallbeseitigung	201,52	850,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5241050	sonst. Bewirtschaftungskosten	653,44	1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.520,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	250.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0,00	250.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	18.150,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431030	Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk u. TV- Gebühr	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	26.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.944,29	535.180,00	427.210,00	315.680,00	316.770,00	298.280,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.221,37	444.860,00	306.110,00	239.380,00	235.470,00	214.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.221,37	444.860,00	306.110,00	239.380,00	235.470,00	214.880,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.221,37	444.860,00	306.110,00	239.380,00	235.470,00	214.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	3.490,19	444.860,00	306.110,00	239.380,00	235.470,00	214.880,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	0,00
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-351.000,00	-301.000,00	-301.000,00	0,00
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-354.500,00	-356.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-204.500,00	-250.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57301-001 Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I57301-050 Öffentl.Gem.einr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.	0,00	-150.000,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00	0,00	0,00
I57301-052 Öffentl.Gem.einr.: Anschluss an BHKW/Fernwärme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-197.500,00	-250.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-5.000,00	0,00
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV

Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung städt. Hallen

Öffentl.Gem.einr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.

Die Stadthalle soll bis 2012 restauriert und energieeffizient ausgebaut werden.

Die Maßnahme sieht eine Landesförderung vor.

Die Gesamtkosten betragen ca. 903.000 €

Der städtebauliche Mehraufwand wird voraussichtlich mit 34,8 % gefördert = 345.000 €

Die Maßnahme wurde auf drei Jahre aufgeteilt.

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Warburg

Öffentl.Gem.einr.: Anschluss an BHKW/Fernwärmenetz

Anschluss der Stadthalle Warburg, Altbau Hüffertgymnasium im Zuge der Errichtung an das vorhandene Nahwärmenetz

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Fin Stadt Warburg		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en): Armin Sander
Kurzbeschreibung	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit; Gewerbesteuerumlagen. Umlagenverwaltung für den VHS-Zweckverband, den Krankenhauszweckverband, Diemelwasserverband u.a., Zahlung von Konzessionsabgaben	
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Vertragspartner	
Auftragsgrundlage	GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, GO NRW, GemHVO NRW, EigVO, GkG, KAG Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW FPStatG, NKFEG NRW,	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Fina							
Stadt 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-762.258,54	-20.423.500,00	-17.886.000,00	-18.677.000,00	-19.796.000,00	-20.948.000,00
4011000	Grundsteuer A	-3.005,70	-263.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4012000	Grundsteuer B	-47.838,37	-2.840.000,00	-2.850.000,00	-2.910.000,00	-2.950.000,00	-2.990.000,00
4013000	Gewerbsteuer	-462.631,12	-8.000.000,00	-6.500.000,00	-6.858.000,00	-7.406.000,00	-8.073.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-213.227,00	-7.500.000,00	-6.310.000,00	-6.780.000,00	-7.255.000,00	-7.655.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.098,00	-1.000.000,00	-980.000,00	-1.020.000,00	-1.045.000,00	-1.070.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	-22.511,83	-67.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-67.000,00
4032000	Hundesteuer	-6.946,52	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	-660.000,00	-837.000,00	-700.000,00	-730.000,00	-750.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.194.000,00	-7.302.200,00	-6.840.100,00	-7.031.000,00	-7.372.500,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-5.150.000,00	-7.270.000,00	-6.810.000,00	-7.000.000,00	-7.340.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-32.000,00	-32.200,00	-30.100,00	-31.000,00	-32.500,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-44.000,00	-44.500,00	-45.000,00	-45.500,00
4411200	Landpacht	0,00	0,00	-44.000,00	-44.500,00	-45.000,00	-45.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.745,72	-80.000,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-33.598,23	-80.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-147,49	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-796.004,26	-25.697.500,00	-25.382.700,00	-25.712.100,00	-27.022.500,00	-28.516.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	95.930,00	81.260,00	82.070,00	82.890,00	83.720,00
5011000	DA - Beamte	0,00	8.860,00	8.950,00	9.040,00	9.130,00	9.220,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	67.180,00	61.400,00	62.010,00	62.630,00	63.260,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	5.040,00	2.820,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	14.850,00	8.090,00	8.170,00	8.250,00	8.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Fina							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	32.200,00	30.100,00	31.000,00	32.500,00
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0,00	32.000,00	32.200,00	30.100,00	31.000,00	32.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.130,00	14.432.560,00	15.246.850,00	14.768.000,00	15.460.400,00	16.194.500,00
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	280.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	14.130,00	609.530,00	541.700,00	571.500,00	617.200,00	673.000,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	666.670,00	557.150,00	571.500,00	617.200,00	653.500,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	12.790.000,00	13.790.000,00	13.250.000,00	13.846.000,00	14.483.000,00
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden	0,00	86.360,00	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5495000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.130,00	14.575.490,00	15.461.110,00	14.980.970,00	15.675.090,00	16.411.520,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781.874,26	-11.122.010,00	-9.921.590,00	-10.731.130,00	-11.347.410,00	-12.104.980,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-781.874,26	-11.102.010,00	-9.921.590,00	-10.731.130,00	-11.347.410,00	-12.104.980,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-781.874,26	-11.102.010,00	-9.921.590,00	-10.731.130,00	-11.347.410,00	-12.104.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Fina

Stadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
29	= Ergebnis	-781.874,26	-11.102.010,00	-9.921.590,00	-10.731.130,00	-11.347.410,00	-12.104.980,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanz							
Stadt 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.609.590,00	1.363.000,00	1.202.300,00	1.244.300,00	1.332.300,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.609.590,00	1.363.000,00	1.202.300,00	1.244.300,00	1.332.300,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.609.590,00	1.363.000,00	1.202.300,00	1.244.300,00	1.332.300,00

Investitionen Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umla	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	VE
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61101-100 Investitionspauschale	0,00	1.078.760,00	963.000,00	901.300,00	920.300,00	966.300,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.078.760,00	963.000,00	901.300,00	920.300,00	966.300,00	0,00
I61101-101 Schulpauschale investiver Teil	0,00	530.830,00	400.000,00	301.000,00	324.000,00	366.000,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530.830,00	400.000,00	301.000,00	324.000,00	366.000,00	0,00
Summe	0,00	1.609.590,00	1.363.000,00	1.202.300,00	1.244.300,00	1.332.300,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Sch Stadt Warburg		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en): Armin Sander
Kurzbeschreibung	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, zur Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Vertragspartner	
Auftragsgrundlage	NKFG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, GO NRW, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW	

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schu							
Stadt Warburg							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-105.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	0,00	-105.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-164.070,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	21.360,00	24.220,00	24.460,00	24.700,00	24.940,00
5011000	DA - Beamte	0,00	5.900,00	5.970,00	6.030,00	6.090,00	6.150,00
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	0,00	14.260,00	14.150,00	14.290,00	14.430,00	14.570,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.070,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	0,00	130,00	3.040,00	3.070,00	3.100,00	3.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.360,00	24.220,00	24.460,00	24.700,00	24.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.710,00	-34.480,00	-34.240,00	-34.000,00	-33.760,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schu							
Stadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Finanzerträge	0,00	-50.000,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	0,00	0,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	744.000,00	725.050,00	688.050,00	675.050,00	694.050,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	744.000,00	725.000,00	688.000,00	675.000,00	694.000,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	694.000,00	649.950,00	612.950,00	599.950,00	618.950,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	551.290,00	615.470,00	578.710,00	565.950,00	585.190,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	551.290,00	615.470,00	578.710,00	565.950,00	585.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	551.290,00	615.470,00	578.710,00	565.950,00	585.190,00

Haushaltsplan Stadt Warburg 2010/E

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuld							
Stadt Warburg							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2008 €	Erläuterungen
		2010 €	2009 €		
	2	3	4	5	6
1					
1.1	CDU (21)	3.720	3.820	3.840	Gesamtansatz 2009: HHAnsatz gerund. 9.300 € a) Geldleistungen (Teil A) b) Geldwerte Leistungen (Teil B)
1.2	SPD (7)	2.040	2.140	2.160	
1.3	BU (4)	1.680	1.680	1.680	
1.4	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (3)	1.560	1.560	1.560	
1.5	F.D.P. (2)	1.440	282,58	0	
1.6.	DIE LINKE	0	0	0	

Die Zahlungen an die Fraktionen setzen sich zusammen aus einem monatlichen Grundbetrag in Höhe von 100 € und pro Mitglied und Monat 10 €.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, BU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN		
	Geldwerte	

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2010 €	Vorjahr 2009 €	mehr(+) weniger(-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2010 €	Vorjahr 2009 €	mehr(+) weniger(-) €	Erläuterungen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	357,90 € CDU 178,95 € SPD 178,95 € Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 178,95 € BU (nachrichtlich FDP 0, DIE LINKE 0)	357,90 € CDU 178,95 € SPD 178,95 € Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 178,95 € BU (nachrichtlich FDP 0, DIE LINKE 0)		pausch. Werte siehe auch 4.1., 5.1 und 5.3. Mit Beschluss des Rates vom 25.1.2000 stehen den genannten Fraktionen Fraktionsbüros mit PC's zur Verfügung.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Stand: 18.12.09

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€
1	2	3	4	5	6
2009	150				
2010					
2011					
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	500	500	600	400	

Fußnoten:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen. Die Übersicht soll Auskunft über die Belastungen geben, die zukünftig aus den Krediten u. ä. erwachsen. Die Gliederung des vom Innenministerium zur Anwendung empfohlenen Musters orientiert sich dabei am Verbindlichkeitspiegel des Jahresabschlusses. Dargestellt werden, soll neben dem voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres auch der Stand am Ende des Vorvorjahres und der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres.

Bei dem in der Zeile „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ ausgewiesenen Betrag handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungs-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte noch ausstand. Für die Probebilanz – und damit auch in der nachfolgenden Übersicht - wurde pauschal ein Betrag von 500.000 € angesetzt. Eine genauere Ermittlung erfolgt für die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009. Bisher liegen hierzu noch keine konkreten Ergebnisse vor.

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2008 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 in T€
1.	Anleihen	-	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.068	14.381	14.352
2.1	von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2	von Beteiligungen	-	-	-
2.3	von Sondervermögen	-	-	-
2.4	vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1	vom Bund	-	-	-
2.4.2	vom Land	-	-	-
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	-	-	-
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	15.068	14.381	14.352
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2)	-	-	-
3.1	vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2	vom privaten Bereich	-	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	500 ?	500 ?
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	15.068	14.881	14.852

Übersicht über Bürgschaften der Stadt Warburg

Stand: 18.12.2009:

Ausfallbürgschaften				
Interne Nr.				
KUW/ STW	lfd.Nr.	Jahr	Wert	Bürgschaftsnehmer
--	1.	2002	15.000,00 €	Fußball u. Leichtathletikverband Westfalen
219	2.	2006	4.000,00 €	/Eisenbahnersportverein Germete
300	3.	2006	168.000,00 €	KUW/NRW
224	4.	2006	237.426,16 €	KUW/NRW
226	5.	2006	570.601,74 €	KUW/NRW
228	6.	2006	429.485,18 €	KUW/NRW
15	8.	2006	5.400.000,00 €	Stadtwerke Warburg /Sparkasse
16	9.	2006	2.500.000,00 €	Stadtwerke Warburg/Sparkasse
5	10.	2006	179.278,81 €	Stadtwerke Warburg/Sparkasse
104	11.	2007	600.056,72 €	KUW/Helaba
103	12.	2007	515.170,28 €	KUW/Helaba
102	13.	2007	1.264.726,21 €	KUW/Helaba
301	14.	2007	93.500,00	KUW/NRW
302	15.	2007	93.500,00	KUW/NRW
	16.	2008	1.400.000,00	Stadtwerke Warburg/Sparkasse
	17.	2008	56.300,00	KUW/NRW-Bank
	18.	2008	56.200,00	KUW/NRW-Bank
			13.583.245,10	
weitere Bürgschaften durch Stadt:				
				KUW/NRW
180		2006	65.956,65	Investitionsbank NRW
181		2006	60.332,44	Investitionsbank NRW
182		2006	282.744,41	Investitionsbank NRW
183		2006	431.019,05	Investitionsbank NRW
184		2006	273.029,86	Investitionsbank NRW
185		2006	71.580,86	Investitionsbank NRW
186		2006	21.985,55	Investitionsbank NRW
187		2006	472.944,99	Investitionsbank NRW
188		2006	350.746,23	Investitionsbank NRW
189		2006	241.841,05	Investitionsbank NRW
190		2006	266.894,36	Investitionsbank NRW
191		2006	185.598,95	Investitionsbank NRW
192		2006	1.194.889,10	Investitionsbank NRW
193		2006	123.732,63	Investitionsbank NRW
194		2006	64.934,07	Investitionsbank NRW
195		2006	68.001,82	Investitionsbank NRW
196		2006	173.327,94	Investitionsbank NRW
197		2006	567.022,69	Investitionsbank NRW
198		2006	120.664,88	Investitionsbank NRW
199		2006	64.934,07	Investitionsbank NRW
200		2006	291.436,37	Investitionsbank NRW
201		2006	62.377,61	Investitionsbank NRW
202		2006	66.467,94	Investitionsbank NRW
203		2006	818.067,01	Investitionsbank NRW
205		2006	81.806,70	Investitionsbank NRW
206		2006	396.762,49	Investitionsbank NRW
207		2006	153.387,56	Investitionsbank NRW
209		2006	81.067,70	Investitionsbank NRW
210		2006	163.613,40	Investitionsbank NRW
211		2006	166.169,86	Investitionsbank NRW
212		2006	191.734,45	Investitionsbank NRW
213		2006	268.428,23	Investitionsbank NRW
214		2006	76.182,49	Investitionsbank NRW
215		2006	120.153,59	Investitionsbank NRW
216		2006	132.424,60	Investitionsbank NRW
217		2006	120.153,59	Investitionsbank NRW
225		2006	1.031.796,31	Westdeutsche Landesbank
227		2006	51.129,19	Westdeutsche Landesbank
218		2006	110.000,00	Investitionsbank NRW
			9.485.340,68	
Zu den näheren Einzelheiten der Bürgschaften kann ggfls in den Diensträumen der Stadtverwaltung Stellung genommen werden.				
HH 2010				

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2010

Eigenkapital Vorvorjahr	
Allg. Rücklage Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	52.000.000 €
+ Ausgleichsrücklage Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	9.360.000 €
+ Sonderrücklage Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	
= Eigenkapital Vorjahr	61.360.000 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres	-3.301.330 €
(nach beschlossenem Ergebnisplan)	
= geändertes Eigenkapital Vorjahr	58.058.670 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres	
(nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj)	-4.230.990 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	53.827.680 €
+/- geplanter Jahresüberschuss des ersten Planungsjahres	
(nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj + 1)	-2.906.120 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres	50.921.560 €
+/- geplanter Jahresüberschuss des zweiten Planungsjahres	
(nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj + 2)	-2.273.540 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres	48.648.020 €
+/- geplanter Jahresüberschuss des dritten Planungsjahres	
(nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj + 3)	-1.512.060,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres	47.135.960,00

Bei den Werten zur Bilanz handelt es sich um die Daten des vorläufigen Entwurfs der Eröffnungsbilanz.

siehe auch Vorbericht

Vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Warburg

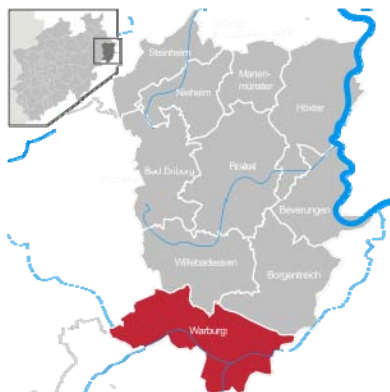
AKTIVA					PASSIVA				
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 Stadt Warburg									
1. Anlagevermögen	148.056.037,00 €				1 Eigenkapital		61.308.528,37 €		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00			1.1 Allgemeine Rücklage			51.950.528,37 €	
1.2 Sachanlagen		147.520.489,00 €			1.2 Sonderrücklagen			0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			36.316.177,00 €		1.3 Ausgleichsrücklage			9.358.000,00 €	
1.2.1.1 Grünflächen			6.389.011,00 €		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	
1.2.1.2 Ackerland			5.672.035,00 €		2 Sonderposten		59.817.053,00 €		
1.2.1.3 Wald, Forsten			23.056.647,00 €		2.1 für Zuwendungen			36.367.050,00 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			1.198.484,00 €		2.2 für Beiträge			23.409.670,00 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			41.359.193,00 €		2.3 für den Gebührenaussgleich			0,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			1.540.084,00 €		2.4 sonstige Sonderposten			40.333,00 €	
1.2.2.2 Schulen			22.122.936,00 €		3 Rückstellungen		15.443.502,74 €		
1.2.2.3 Wohnbauten			699.549,00 €		3.1 Pensionsrückstellungen			11.845.386,00 €	
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden			16.996.624,00 €		Rückstellungen für Urlaub			228.770,04 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			65.751.533,00 €		Rückstellungen für Überstunden			64.075,70 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			10.121.486,00 €		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			0,00		3.3 Instandhaltungsrückstellungen			0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen			3.305.271,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0,00		4 Verbindlichkeiten		14.380.886,89 €		
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			54.153.918,00 €		4.1 Anleihen			0,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.476.129,00 €		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten			14.380.886,89 €	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen,				0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			2.707.408,00 €		4.2.2 von Beteiligungen				0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.386.178,00 €		4.2.3 von Sondervermögen				0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00		4.2.4 von öffentlichen Bereich				14.380.886,89 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt				
1.3 Finanzanlagen		535.548,00 €			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00	
1.3.2 Beteiligungen			0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0,00	
1.3.3 Sondervermögen			0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			535.548,00 €		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				
1.3.5 Ausleihungen			0,00		5 Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			0,00						
1.3.5.2 an Beteiligungen			0,00						
1.3.5.3 an Sondervermögen			0,00						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			0,00						
2 Umlaufvermögen	2.893.934,00 €								
2.1 Vorräte		0,00							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			0,00						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			0,00						
2.2.1.1 Gebühren			0,00						
2.2.1.2 Beiträge			0,00						
2.2.1.3 Steuern			0,00						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			0,00						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			0,00						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			0,00						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			0,00						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			0,00						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen			0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			0,00						
2.2.2.4 gegen Sondervermögen			0,00						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00						
2.4 Liquide Mittel		2.893.934,00 €							
3 Rechnungsabgrenzungsposten		- €							
Gesamtsumme HH 2010	150.949.971,00 €				Gesamtsumme	150.949.971,00 €			

Statistische Angaben Stadt Warburg

Wappen:



Lage der Stadt Warburg im Kreis Höxter



Basisdaten	
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Höxter
Höhe:	230 m ü. NN
Fläche:	168,71 km²
Einwohner:	23.726 (31. Dez. 2008) ^[1]
Bevölkerungsdichte:	141 Einwohner je km²
Postleitzahl:	34414
Vorwahlen:	0 56 41
Kfz-Kennzeichen:	HX, (alt WAR)
Gemeindeschlüssel:	05 7 62 036
Stadtgliederung:	16 Stadtteile
Adresse der Stadtverwaltung:	Bahnhofstraße 28 34414 Warburg
Webpräsenz:	www.warburg.de
Bürgermeister:	Michael Stickeln (CDU)

Basisdaten

Bundesland: [Nordrhein-Westfalen](#)

(Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Warburg>)

Bevölkerung der Stadt Warburg:

Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen



Bevölkerung im Regierungsbezirk Detmold						
Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)					
	2000		2007		2008	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Nordrhein-Westfalen	18 009 865	9 253 209	17 996 621	9 221 824	17 933 064	9 186 645
Detmold, Reg.-Bez.	2 055 795	1 057 579	2 059 198	1 055 046	2 050 638	1 050 128
Höxter, Kreis	155 808	79 057	151 277	76 501	149 800	75 754
Bad Driburg, Stadt	19 462	10 134	19 364	10 060	19 281	10 032
Beverungen, Stadt	15 594	8 004	14 632	7 456	14 447	7 357
Borgentreich, Stadt	9 894	4 811	9 414	4 549	9 311	4 520
Brakel, Stadt	17 861	8 980	17 306	8 769	17 184	8 682
Höxter, Stadt	33 117	16 986	32 020	16 386	31 628	16 153
Marienmünster, Stadt	5 505	2 696	5 523	2 733	5 431	2 704
Nieheim, Stadt	7 087	3 553	6 787	3 389	6 672	3 306
Steinheim, Stadt	13 981	7 128	13 548	6 858	13 471	6 815
Warburg, Stadt	24 204	12 251	23 986	12 074	23 726	11 981
Willebadessen, Stadt	9 103	4 514	8 697	4 227	8 649	4 204

Quelle: <http://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/amtlichebevoelkerungszahlen/index.html>

siehe auch :
<http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/index.html>

Schülerzahlen der Stadt Warburg:

	Schuljahr 1994/1995	Schuljahr 1995/1996	Schuljahr 1996/1997	Schuljahr 1997/1998	Schuljahr 1998/1999	Schuljahr 1999/2000	Schuljahr 2000/2001	Schuljahr 2001/2002
Kath. GS	297	307	295	311	318	322	323	314
GGs	346	374	405	415	381	345	357	321
GS Scherf.	286	306	308	326	301	301	283	272
GS Ossend.	146	142	140	147	140	144	160	141
GS Daseb.	106	110	112	119	112	122	115	119
HS Wbg.	389	391	397	423	423	400	394	420
HS Rimb.	240	231	260	257	246	250	265	266
Realschule	455	478	504	488	483	502	502	520
Gymn. Marianum	450	443	428	465	488	527	547	564
Hüffertgymnasium	746	788	810	827	860	872	918	942
Eisenhoitschule	95	93	89	87	88	85	95	105
Schülerzahlen	3.556	3.663	3.748	3.865	3.840	3.870	3.959	3.984
HHJahr	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Stand:	01.10.1994	01.10.1995	01.10.1996	01.10.1997	01.10.1998	16.08.1999	29.08.2000	20.08.2001

	Schuljahr 2002/2003	Schuljahr 2003/2004	Schuljahr 2004/2005	Schuljahr 2005/2006	Schuljahr 2006/2007	Schuljahr 2007/2008	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010
Kath. GS	322	316	305	303	270	264	230	200
GGs	321	320	348	353	359	384	364	362
GS Scherf.	254	270	247	242	214	213	224	207
GS Ossend.	134	126	102	100	111	99	100	101
GS Daseb.	127	118	125	110	108	97	82	80
HS Wbg.	426	398	396	379	344	291	267	273
HS Rimb.	242	255	240	213	206	180	176	115
Realschule	543	565	589	601	613	591	613	587
Gymn. Marianum	547	546	564	557	577	576	573	576
Hüffertgymnasium	961	1.029	1.028	1.044	1.063	1.102	1.129	1.138
Eisenhoitschule	103	95	86	88	86	85	76	78
Schülerzahlen	3.980	4.038	4.030	3.990	3.951	3.882	3.834	3.717
HHJahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Stand:	05.09.2002	01.09.2003	16.09.2004	26.09.2005	20.09.2006	20.09.2006	10.09.2008	29.09.2009

Strukturdaten für

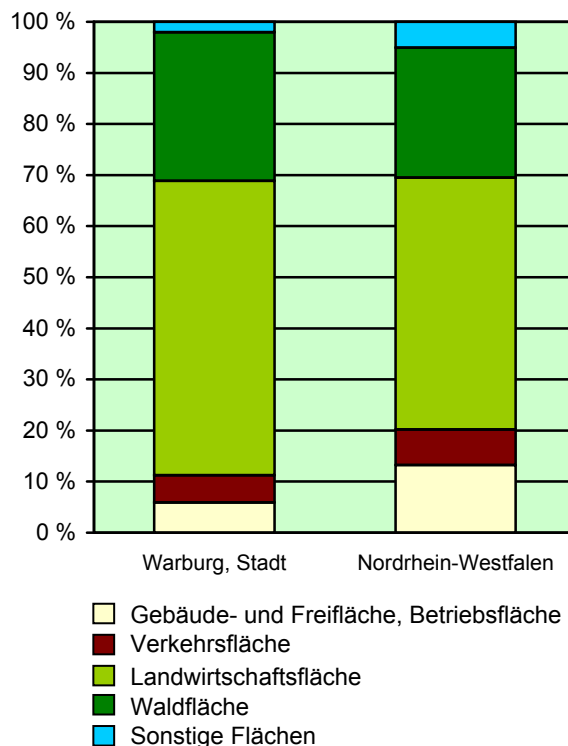
Warburg, Stadt

Fläche (km²): 168,71
Einwohner: 23 726
Einwohner je km²: 140,6

Information und Technik NRW
Geschäftsbereich Statistik
Internet: www.it.nrw.de

Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

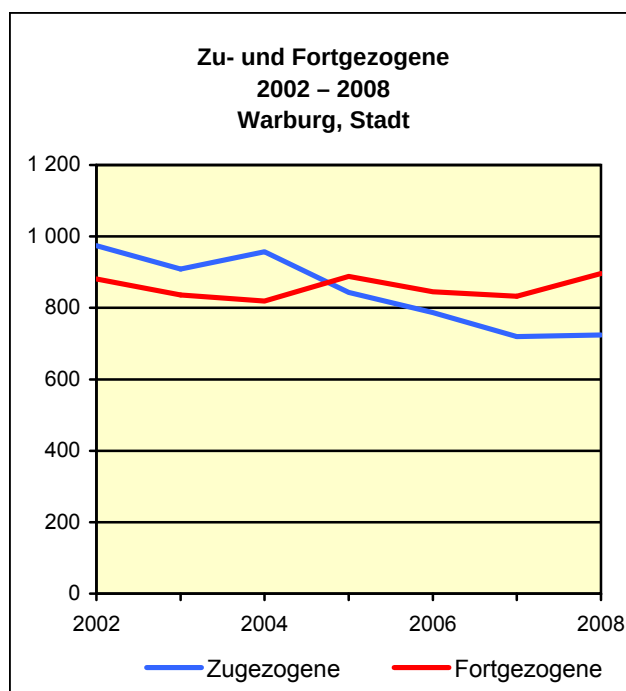
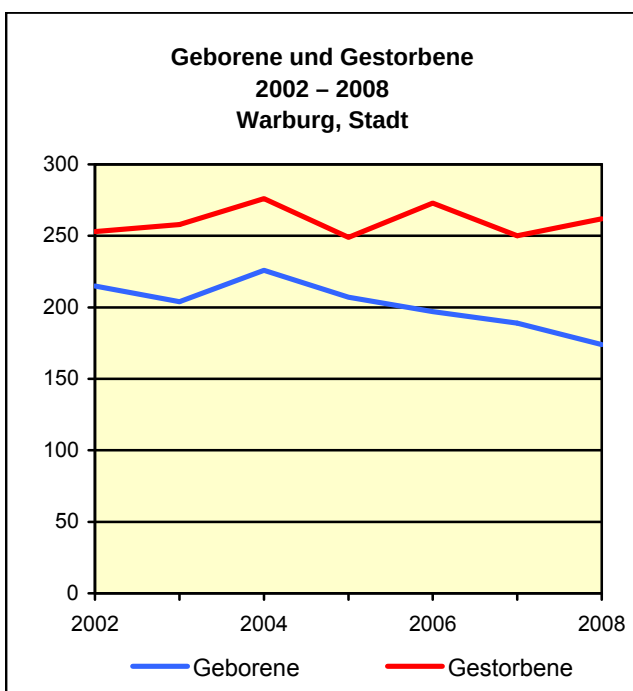
Fläche am 31.12.2008 nach Nutzungsarten
in Prozent



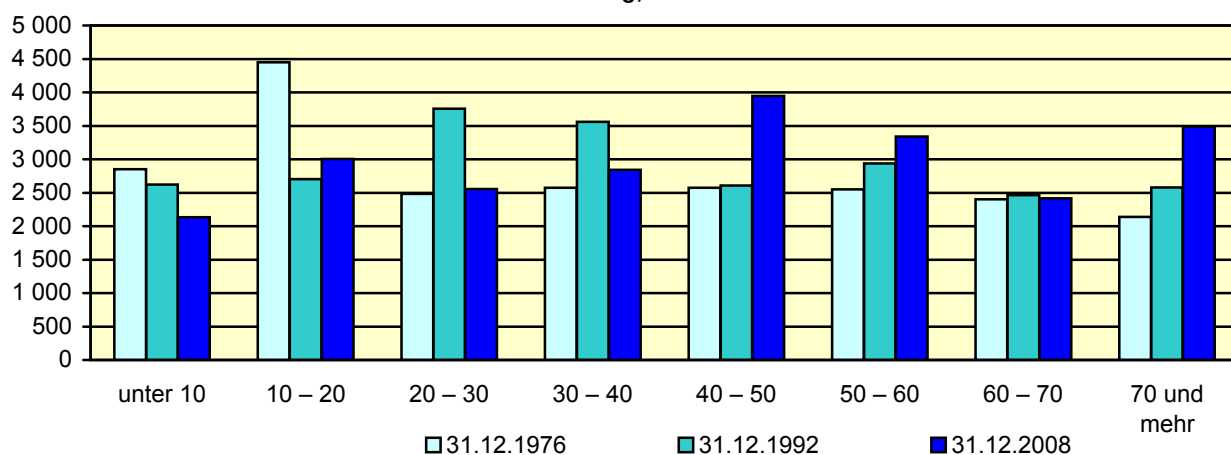
Bevölkerungsstand 31.12.1978 – 31.12.2008 in Warburg, Stadt

Bevölkerungsgruppe	1978	1983	1988	1993	1998	2003	2008
Bevölkerung insgesamt	21 779	21 730	21 802	23 602	24 130	24 292	23 726
Weiblich	11 302	11 208	11 193	11 937	12 199	12 274	11 981
Nichtdeutsche ¹⁾	464	604	527	874	834	720	675

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Bevölkerung nach Altersgruppen 31.12.1976 – 31.12.2008
Warburg, Stadt

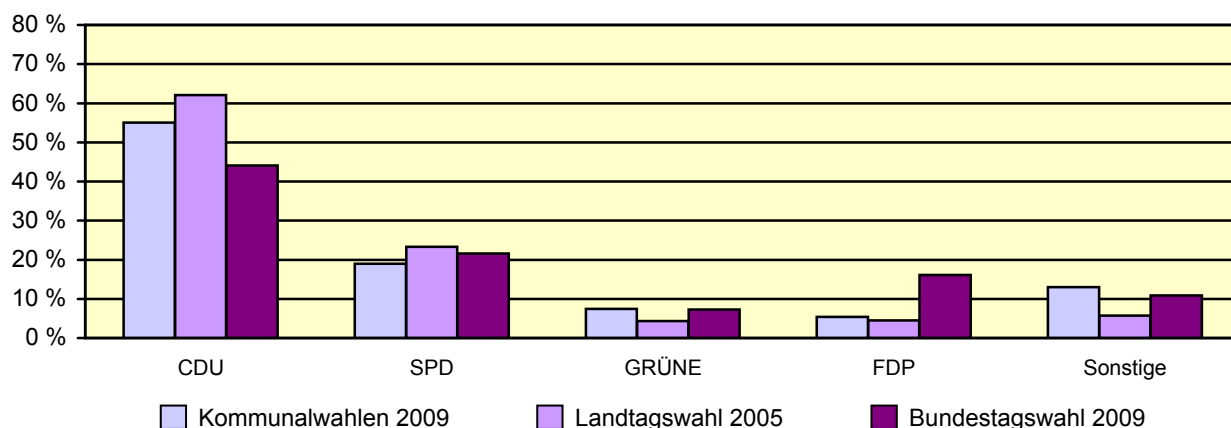


Allgemein bildende Schulen am 15.10.2008 in Warburg, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule ²⁾	Haupt- schule ²⁾	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	13	5	2	1	2	–	3
Schüler/-innen	4 119	1 001	442	614	1 703	–	359
Ausländeranteil in %	2,4	2,5	5,2	1,8	1,1	–	6,1
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	18,8	26,5	44,5	–	10,2

1) ggf. einschl. freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. einschl. noch nicht umorganisierter Volksschulen

Wahlen 2005/2009 in Warburg, Stadt
Stimmenanteile der Parteien in Prozent



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.06.1995 – 2007 in Warburg, Stadt

Beschäftigungsumfang		1995	1999		2003		2007	
a = männlich b = weiblich			Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100
Insgesamt	a	4 967	5 055	101,8	4 750	95,6	4 750	95,6
	b	3 255	3 150	96,8	3 378	103,8	3 238	99,5
Teilzeitbeschäftigte	a	57	61	107,0	90	157,9	113	198,2
	b	960	902	94,0	1 075	112,0	1 176	122,5

Steuer- u. Gebührensätze der Stadt Warburg 2010

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

↔ = unverändert

↑ = Zunahme

↓ = Abnahme

Abwasserbeseitigung		↔, ↑, ↓
Einmaliger Kanalanschlussbeitrag:	5,50 € je qm (Ausnahmen abhängig vom Einzelfall)	↔
Schmutzwasser-gebühren:	2,12 €/m³ (Frischwassermaßstab)	↓
Niederschlagswasser-gebühren:	0,33 €/m² (Abflusswirksam befestigte Fläche)	↑
Grundstücks-entwässerungsanlagen	31,37 €/m³	↑
Wasserversorgung		↔
Beiträge	614,00 € je Grundstück (zuzügl. 7 % MWSt.)	↔
Aufwandersatz für Herstellung	1.100 € bis 15 m Länge, darüber 15,34 €/m (zuzügl. 7 % MWSt.)	↔
Gebühren	Grundgebühr: 5,50 €/ mtl. pro Zähler für Weide- und Gartenanschlüsse beträgt die Bereitstellungsgebühr 33,00 €/ Jahr (ab 01.07.2005)	↔
	Verbrauch: 1, 45 €/m³ (zuzügl. 7% MWSt) Der Gebührensatz für Baudurchführungen und für sonstige vorübergehende Zwecke beträgt 1,75 €/m³ (zuzügl. 7 % MWSt.)	↔
Straßenreinigung – Winterdienst		↔
Gebührenmaßstab und Gebührensatz	Für die Winterreinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter Grundstücksseite 0,60€/m (jährlich)	↔
Straßenreinigung – Sommerreinigung		↔
Gebühren	Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahrbahn bzw. der Fahrbahn und der Gehwege beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter Grundstücksseite, wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße der Kategorie A: 3,80 €/m	↔

	Kategorie B: 1,60 €/m Die Zugehörigkeit einer Straße zu den v.g. Kategorien ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis.	
Bestattungswesen	 ab 01.03.2007 –Auszug-	↔
	Gebühr für Reihengräber; Erdbestattung 660 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Reihengräber; Urnenbestattung 500 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Wahlgräber 830 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Wahlgräber; Urnenwahlgrab 500 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Anonyme Grabstätte für Erdbestattung 250 €	↔
	Anonyme Urnengrabstätte 130 €	↔
	Gebühr für die Gestellung der Träger durch die Stadt: 570,00 €	↔
	Gebühr für das Herstellen und Schließen der Grabstelle: 500,00 €	↔
	u.a.	
Realsteuerhebesätze	 	↔
Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft)	330 v. H.	↔
Grundsteuer B (übrige Grundstücke)	390 v. H.	↔
Gewerbsteuer	420 v. H.	↔
Hundesteuer		↔
Steuer	gültig ab 01.01.2006 für einen Hund 60,00 €, für zwei Hunde je Hund 80,00 €; für drei oder mehr Hunde je Hund 100,00 €; für einen gefährlichen Hund 400,00 €, für zwei oder mehr gefährliche Hunde je Hund 750,00 €. Abweichungen durch Ermäßigung möglich.	↔
Vergnügungssteuer	 gültig ab 01.01.2008	↔
Nach dem Einspielergebnis	Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Einspielergebnis (sogenannter Kasseninhalt) ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausgezahlten Gewinne in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 5a) Apparaten mit Gewinnmöglichkeit Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 35,00 €	

nach der Größe des
benutzten Raumes

in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 5 b) bei Apparaten mit Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 25,00 €
in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten
(§ 1 Nr. 5 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 €.
Für die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 2 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.
Die Pauschsteuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei Veranstaltungen im Freien beträgt die Pauschsteuer 0,60 Euro je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt.
Die Stadt Warburg kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist.

Strom



Preisstand 01.02.2009

1. Allgemeiner Preis Grundversorgung

1.1. Preise für alle Bedarfsarten

Der Tarif besteht aus einem Arbeitspreis und einem Grundpreis

Ohne Schwachlastregelung

Arbeitspreis	ct./kWh	18,02 (21,44)
Grundpreis	€/Jahr	54,00
(64,26)		

Mit Schwachlastregelung

Arbeitspreis HT	ct./kWh	18,42 (21,92)
Arbeitspreis NT	ct./kWh	14,25 (16,96)
Grundpreis	€/Jahr	66,00 (78,54)

2. Sonderabkommen

Die Sonderabkommen sind nicht Bestandteil der Allgemeinen Tarife. Hierüber wird jeweils ein getrennter Vertrag abgeschlossen.

2.1. Sonderabkommen Warburger SparStrom

Arbeitspreis	ct./kWh	17,47 (20,79)
Grundpreis	€/Jahr	54,00 (64,26)

2.2. Warburger DiemelStrom

Arbeitspreis	ct./kWh	18,13 (21,57)
Grundpreis	€/Jahr	66,00 (78,54)
Warburger DiemelSparStrom		
Arbeitspreis	ct./kWh	17,63 (20,98)
Grundpreis	€/Jahr	66,00 (78,54)

2.3. Sonderabkommen für elektrische Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen und/oder

Elektro-Standspeicher zur Warmwasserbereitung

Arbeitspreis	ct./kWh	10,90 (12,97)
Grundpreis	€/Jahr	45,60 (54,26)

2.4. Sonderabkommen für Wärmepumpenanlagen

Arbeitspreis (HT)	ct./kWh	13,98 (16,64)
Arbeitspreis (NT)	ct./kWh	10,90 (12,97)
Grundpreis	€/Jahr	57,00 (67,83)

3. Stromsteuer

Die vorgenannten Preise enthalten die Stromsteuer entsprechend dem Stromsteuergesetz. Die Stromsteuer beträgt 2,05 ct/kWh.

Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft sind Ausnahmen vorgesehen. In diesen Fällen wird der Stromverbrauch, sofern der Berechtigungsnachweis vorliegt, von der Stadtwerke Warburg GmbH nach dem ermäßigten Satz der Stromsteuer von 1,23 ct/kWh abgerechnet. Entsprechende Berechtigungsnachweise sind bei dem zuständigen Hauptzollamt zu beantragen.

4. Umsatzsteuer

Die in Klammern stehenden Preise sind Bruttopreise und beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (2009 = 19,0 %)

Teilauszug (Angaben ohne Gewähr)

Produktplan der Stadt Warburg

Kosten-trägercode	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
	Innere Verwaltung	11		
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	11	111	111010
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11	111	111020
111030	Presse- + Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	11	111	111030
111040	Personalmanagement; Gleichstellungsangelegenheiten	11	111	111040
111050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	11	111	111050
111060	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	11	111	111060
111070	Liegenschaftsverwaltung	11	111	111070
111080	Gebäudemanagement	11	111	111080
	Sicherheit und Ordnung	12		
121010	Statistik und Wahlen	12	121	121010
122010	Angelegenheiten der allgem. öffentl. Ordnung	12	122	122010
122020	Gewerbe- + Gaststättenrecht, Marktwesen	12	122	122020
122030	Verkehrsangelegenheiten	12	122	122030
122040	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Bürgerservice	12	122	122040
122050	Personenstandswesen - Standesamt	12	122	122050
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz	12	126	126010
127010	Rettungsdienst	12	127	127010
	Schulträgeraufgaben	21		
211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Sch.)	21	211	211010
211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Sch.)	21	211	211020
211030	Katholische Grundschule Scherfede	21	211	211030
211040	Katholische Grundschule Daseburg	21	211	211040
211050	Katholische Grundschule Ossendorf	21	211	211050
212010	Hauptschule Warburg	21	212	212010
212020	Overgaerschule Scherfede - Rimbeck	21	212	212020
215010	Realschule Warburg	21	215	215010
217010	Gymnasium Marianum	21	217	217010
217020	Hüffertgymnasium Warburg	21	217	217020
221010	Eisenhoitschule Warburg	21	221	221010
241010	Schülerbeförderung	21	241	241010
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schul. Angeleg.	21	242	242010
	Kultur und Wissenschaft	25		
252010	Museum / Archiv	25	252	252010
272010	Büchereien	25	272	272010
281010	Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)	25	281	281010
	Soziale Leistungen	31		
311010	Leistungen nach dem SGB XII / Restabwicklung BSHG	31	311	311010
312010	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	31	312	312010
313010	Leistungen für Asylbewerber	31	313	313010
315010	Soziale Einricht. - Unterstützung von Senioren, Förd. soz. Aufg.	31	315	315010
315020	Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler, Asylb.	31	315	315020
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36		
365010	Kindergarten Daseburg	36	365	365010
365020	Kindergarten Ossendorf	36	365	365020

Kosten-trägercode	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
365030	Kindergarten Welda	36	365	365030
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-verwaltung	36	365	365040
366010	Einrichtungen der Jugendarbeit mit KOT Mönchehof u.a.	36	366	366010
366020	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- + Bolzplätze	36	366	366020
	Sportförderung	42		
421010	Sportförderung	42	421	421010
424010	Sportstätten; Bereitstellung und Betrieb	42	424	424010
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51		
511010	Stadtplanung und Entwicklung	51	511	511010
	Bauen und Wohnen	52		
521010	Bau- + Grundstücksordnung, Mitwirk. bei Bauaufsicht	52	521	521010
523010	Denkmalschutz und -pflege	52	523	523010
	Ver- und Entsorgung	53		
537010	Abfallwirtschaft	53	537	537010
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54		
541010	Neubau und Unterh. öffentl. Verkehrsflächen	54	541	541010
545010	Straßenreinigung, Winterdienst	54	545	545010
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	54	546	546010
547010	ÖPNV	54	547	547010
	Natur- und Landschaftspflege	55		
551010	Öffentliches Grün (Parkanl., öffentl. Grünflächen)	55	551	551010
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	55	552	552010
553010	Friedhofswesen	55	553	553010
555010	Kommunalwald, Forstwirtschaft	55	555	555010
	Wirtschaft und Tourismus	57		
571010	Wirtschaftsförderung	57	571	571010
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	57	573	573010
	Allgemeine Finanzwirtschaft	61		
611010	Steuern, allgem. Zuweisungen, sonst. allgem. Umlagen	61	611	611010
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schulden...)	61	612	612010

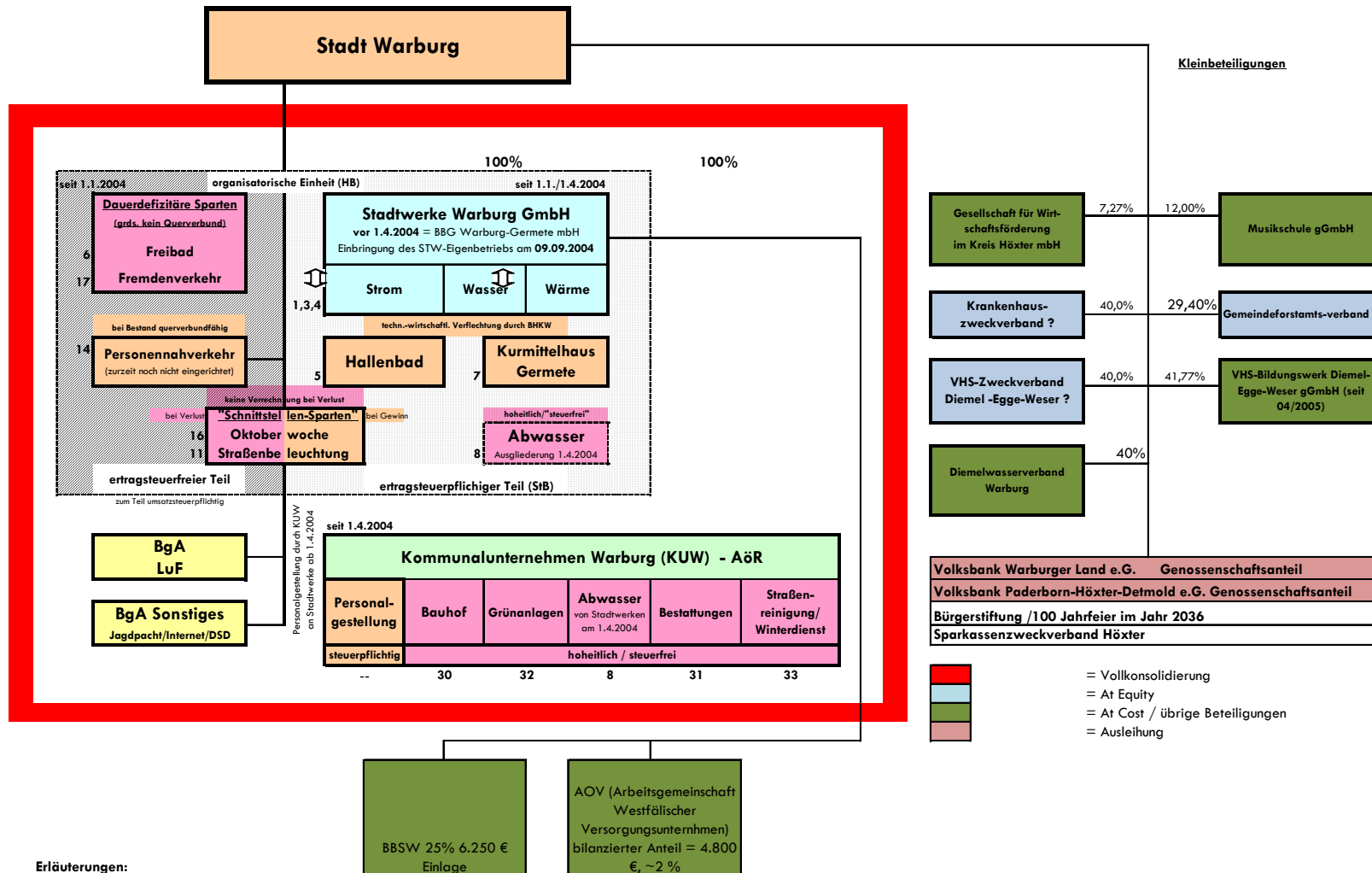
Komprimierte Beteiligungsberichte gem. § 112 Abs. 3 GO NW

„Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen“
§ 271 Abs. 1, Satz 1 HGB

Konzernschaubild der Stadt Warburg

5373/0779/0-0

Stand: 01.10.2009



	Rechtsform	Anteil:		Beteiligungen / Anteile der Stadt über 20 %?	Vorsorgliche: Ist Tochter aufgrund der VFE-Lage ggf. nicht vollständig, sondern nur teilweise zu konsolidieren oder ggf. überhaupt nicht in den GA einzubeziehen?	Anteil unter 20 %: wird tatsächlich ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt?
Stadtwerke Warburg GmbH	GmbH	100,00 %		ja		
KUW Warburg	AöR	100,00 %		ja		
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	GmbH	7,27%		nein	-	nein
Gemeindeforstamtsverband	Zweckverband	29,41	Bilanzvolumen des Gemeindeforstamtsverbandes zum 01.01.08 = 1.909.044,72 €; Umlagebetrag 2009 = 242.800 € lt. Abruf; Anteil Stadt Warburg = 69.661,58 €	ja	Ist nicht in den Gesamtabchluss einzubeziehen, da VFE-Lage von untergeordneter Relevanz ist. Der Eigenanteil für die Stadt Warburg beträgt seit Jahren < 90.000 € (2008: 70.484,23, 2007 = 85.302,76 €)	entfällt
Krankenhauszweckverband	Zweckverband	40	Bilanzvolumen des Krankenhauszweckverbandes zum 01.01.09 ~ 1.877.612,11 €; Umlagebetrag 2009 = 215.900 € lt. HHPlanung; Anteil Stadt Warburg = 86.360 €	ja	Ist nicht in den Gesamtabchluss einzubeziehen, da VFE-Lage von untergeordneter Relevanz ist. Der Eigenanteil für die Stadt Warburg beträgt < 100.000 €	entfällt
VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser	Zweckverband	40	Bilanzvolumen des VHS - Zweckverbandes zum 01.01.09 ~ 162.016,43 €; Umlagebetrag 2009 136.220 € lt. HHPlanung - anteil Stadt Warburg = 64.515,41 €	ja	Ist nicht in den Gesamtabchluss einzubeziehen, da VFE-Lage von untergeordneter Relevanz ist. Der Eigenanteil für die Stadt Warburg beträgt seit Jahren < 65.000 €	entfällt

	Rechtsform	Anteil:		Beteiligungen / Anteile der Stadt über 20 %?	Vorsorgliche: Ist Tochter aufgrund der VFE-Lage ggf. nicht vollständig, sondern nur teilweise zu konsolidieren oder ggf. überhaupt nicht in den GA einzubeziehen?	Anteil unter 20 %: wird tatsächlich ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt?
VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH (seit 04/2005)		41,77%		ja	Ist nicht in den Gesamtabchluss einzubeziehen, da VFE-Lage von untergeordneter Relevanz ist. Ein jährl. Verlustausgleich findet nicht statt. Lediglich die Einlage zum Stammkapital ist bisher gezahlt worden.	entfällt
Diemelwasserverband Warburg	Zweckverband	40%			Ist nicht in den Gesamtabschluss einzubeziehen, da VFE-Lage von untergeordneter Relevanz ist. Der Eigenanteil für die Stadt Warburg beträgt seit Jahren ~ 30.500 €	entfällt
Musikschule gGmbH	gGmbH	12%		nein		
Sparkassenzweckverband Höxter	Zweckverband	8,69%		nein		
Volksbank Warburger Land e.G. Genossenschaftsanteil	Genossenschaft			-	-	nein
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. Genossenschaftsanteil	Genossenschaft			-	-	

Beteiligungen der voll zu konsolidierenden Tochter: Stadtwerke / KUW:

BBSW 25% 6.250 € Einlage	Tochterbeteiligung der Stadtwerke	25%				

	Rechtsform	Anteil:		Beteiligungen / Anteile der Stadt über 20 %?	Vorsorgliche: Ist Tochter aufgrund der VFE-Lage ggf. nicht vollständig, sondern nur teilweise zu konsolidieren oder ggf. überhaupt nicht in den GA einzubeziehen?	Anteil unter 20 %: wird tatsächlich ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt?
AOV (Arbeitsgemeinschaft Westfälischer Versorgungsunternehmen) bilanzierte Anteil 4.800 €, ~2 %	Tochterbeteiligung der Stadtwerke	~ 2 %				

Stiftungen:

Bürgerstiftung	Wie hoch war die Einlage? Sind die Stadtwerke eigenes Mitglied?		Anteil Spende an Stiftung von den Stadtwerke aus dem Jahr 2005 = 5000 €			
Nebienstiftung 1.000 Jahr Feier im Jahr 2036			Anteil Stadt			

Kommunalunternehmen Warburg, Landfurt, 34414 Warburg

1. Allgemeines (Gegenstand des Unternehmens, Aufbau -Sparten, Segmente-, Unterbeteiligungen, besondere vertragliche oder sonst. Beziehungen zum Träger)

Der Zweck des Unternehmens

1. Beseitigung des Abwassers
2. Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes
3. Pflege der Grünanlagen einschließlich der städt. Friedhöfe
4. Übernahme der Tätigkeiten des Baubetriebshofes

2. Rechtliche Verhältnisse, Organe und deren Besetzung

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaftsanteile verteilen sich wie folgt:
Stadt Warburg 100 %

Zusammensetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

Verwaltungsrat

Zahl der Mitglieder insgesamt: 18
Vorsitzender: Bgm. Stickeln
stv. Vorsitzender: Der Beamte, der dem allgemeinen Vertreter in der Vertretungsfolge folgt.

Ordentliche Mitglieder

Bgm. Stickeln

RH Bickmann
RH Blome
RH Bodemann
RH Eilbrecht
RH Ewe
RH Freitag
RH Kuhaupt
RH Schafmeister
RH Vonde

RH Hellmuth
RH Kaufmann
RH Kramer

RH Gumm
RH Evers

RH F. Rose

RH Ryll

RH Gerken

Vorstand

Herr Klaus Braun
Herr Karl-Heinz Fleischhacker

Vertreter

Der Beamte, der dem allgemeinen Vertreter in der Vertretungsfolge folgt.

RH Clases
RH Genau
RH Güthoff
RH Menge
RF Müntefering
RH Spellerberg
RF Stiegler
RH Wakob
RH Wiemers

RH Timmermann
RF Ludwig
RH Cramme

RH G. Rose

RH Holtgreve

RH von Schöning

3. Verantwortlichkeiten (Für Steuerung und Controlling verantwortlicher Fachausschuss und verantwortliche Organisationseinheiten in der Kernverwaltung)

Verwaltungsrat

4. Geschäftsentwicklung (Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage)

--

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Öffentlicher Zweck, Kennzahlen zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks)

6. Übersicht über ausgewählte finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

1. Geschäfts- und Ertragslage	Basis: Geschäftsbericht 2008	
Umsatzerlöse	7.593.225 €	
Personalaufwand	3.176.582 €	
Abschreibungen	1.606.780 €	
Finanzergebnis	2.809.863 €	
Operatives Geschäftsergebnis	2.783.662 €	
Jahresergebnis	26.201 €	
2.1. Direkte Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Beteiligungen, die aus der Trägerschaft (Gesellschafterstellung) resultieren		
Gewinnabführung an den Kernhaushalt		
Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt		
Kapitalzuführung aus dem Kernhaushalt		
Darlehensgewährung aus dem Kernhaushalt		
Zuschüsse an Beteiligungen für laufende Zwecke oder für Investitionen		
<i>(Erläuterung: Die unter 2.1 aufgeführten Finanzbeziehungen sind als Mindestbestandteil der Berichterstattung anzusehen.)</i>		
2.2. Indirekte Finanzbeziehungen		
Verzicht auf die Rückzahlung von Zuschüssen		
Bei Darlehen zu Vorzugsbedingungen: Wert der gewährten Vorteile		
Gewährung von finanziellen Vergünstigungen durch Verzicht auf Gewinne oder Nichteinziehung von Schulforderungen		
Verzicht auf eine marktübliche Verzinsung des aus öffentlichen Mitteln finanzierten Kapitals		
Gewährte Bürgschaften und Provisionen		
<i>Erläuterung: Die unter 2.2 genannten Finanzbeziehungen können „unter dem Strich“ ausgewiesen werden, um für Steuerzwecke Transparenz zu schaffen und indirekte Subventionen deutlich zu machen.</i>		
2.3. Finanzbeziehungen, die nicht aus der Trägerschaft resultieren		
Entgelte für gegenseitige Lieferungen und Leistungen, auch Verwaltungskostenerstattungen		
Konzessionsabgaben u. a.		
<i>Erläuterung: Finanzbeziehungen der unter 2.3 genannten Art sollten ausgewiesen werden, wenn das für die Beurteilung der Situation der Beteiligung wesentlich ist.</i>		

3. Beschäftigte		
Vollzeitstellen einschl. Auszubildende:	70	
Durchschnittlicher Stand im Berichtszeitraum	81	
4. Investitionen	1.381.622 €	
5. Kennzahlen zur Ertragslage		
Umsatzrentabilität		
Eigenkapitalrentabilität		
Gesamtkapitalrentabilität		
Cash-Flow	1.731 T€	
6. Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur		
Anlagenintensität		
Eigenkapitalquote	37,2 %	
Fremdkapitalquote		
7. Bezüge		
Gesamtbezüge der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans (Vorstand, Werkleitung usw.)		
Gesamtbezüge der Mitglieder der Aufsichtsorgane (Aufsichtsrat usw.)		
Gesamtbezüge der Mitglieder von Beiräten u. ä.		
<i>Erläuterung: Die Angaben können unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen (vgl. § 285 Nr. 9 und 286 Abs. 4 HGB).</i>		

Stadtwerke Warburg GmbH, Landfurt, 34414 Warburg

1. Allgemeines (Gegenstand des Unternehmens, Aufbau -Sparten, Segmente-, Unterbeteiligungen, besondere vertragliche oder sonst. Beziehungen zum Träger)

Der Zweck des Unternehmens

1. Energieversorgung
2. Wasserversorgung
3. Wärmeversorgung
4. Öffentl. Personennahverkehr
5. Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
6. Betrieb des Hallen- und Freibades
7. Förderung des Fremdenverkehrs
8. Durchführung der Warburger Oktoberwoche
9. Förderung der öffentl. Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Betrieb der Kurmitteleinrichtungen in Warburg-Germete

2. Rechtliche Verhältnisse, Organe und deren Besetzung

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaftsanteile verteilen sich wie folgt:

Stadt Warburg 100 %

Zusammensetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung:

Zahl der Mitglieder insgesamt:

18

Vorsitzender:

Bgm. Stickeln

stv. Vorsitzender:

Der Beamte, der dem allgemeinen Vertreter in der Vertretungsfolge folgt.

Ordentliche Mitglieder

Bgm. Stickeln

RH Bickmann

RH Blome

Vertreter

Der Beamte, der dem allgemeinen Vertreter in der Vertretungsfolge folgt.

RH Clases

RH Genau

RH Bodemann
 RH Eilbrecht
 RH Ewe
 RH Freitag
 RH Kuhaupt
 RH Schafmeister
 RH Vonde

RH Güthoff
 RH Menge
 RF Müntefering
 RH Spellerberg
 RF Stiegler
 RH Wakob
 RH Wiemers

RH Hellmuth
 RH Kaufmann
 RH Kramer

RH Timmermann
 RF Ludwig
 RH Cramme

RH Gumm
 RH Evers

RH G. Rose

RH F. Rose

RH Holtgreve

RH Ryll

RH von Schöning

RH Gerken

Geschäftsführung

Herr Klaus Braun

Herr Karl-Heinz Fleischhacker

3. Verantwortlichkeiten (Für Steuerung und Controlling verantwortlicher Fachausschuss und verantwortliche Organisationseinheiten in der Kernverwaltung)

Gesellschafterversammlung

4. Geschäftsentwicklung (Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage)

--

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Öffentlicher Zweck, Kennzahlen zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks)

-

6. Übersicht über ausgewählte finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

1. Geschäfts- und Ertragslage	Basis: Geschäftsbericht 2008
Umsatzerlöse	17.146.785 €
Personalaufwand	192.062 €
Abschreibungen	1.866.095 €
Finanzergebnis	15.088.628 €
Operatives Geschäftsergebnis	15.451.929 €
Jahresergebnis	- 363.301 €

2.1. Direkte Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Beteiligungen, die aus der Trägerschaft (Gesellschafterstellung) resultieren	
Gewinnabführung an den Kernhaushalt	
Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt	
Kapitalzuführung aus dem Kernhaushalt	
Darlehensgewährung aus dem Kernhaushalt	
Zuschüsse an Beteiligungen für laufende Zwecke oder für Investitionen	
<i>(Erläuterung: Die unter 2.1 aufgeführten Finanzbeziehungen sind als Mindestbestandteil der Berichterstattung anzusehen.)</i>	
2.2. Indirekte Finanzbeziehungen	
Verzicht auf die Rückzahlung von Zuschüssen	
Bei Darlehen zu Vorzugsbedingungen: Wert der gewährten Vorteile	
Gewährung von finanziellen Vergünstigungen durch Verzicht auf Gewinne oder Nichteinziehung von Schuldforderungen	
Verzicht auf eine marktübliche Verzinsung des aus öffentlichen Mitteln finanzierten Kapitals	
Gewährte Bürgschaften und Provisionen	
<i>Erläuterung: Die unter 2.2 genannten Finanzbeziehungen können „unter dem Strich“ ausgewiesen werden, um für Steuerungs Zwecke Transparenz zu schaffen und indirekte Subventionen deutlich zu machen.</i>	
2.3. Finanzbeziehungen, die nicht aus der Trägerschaft resultieren	
Entgelte für gegenseitige Lieferungen und Leistungen, auch Verwaltungskostenerstattungen	
Konzessionsabgaben u. a.	954.560 €
<i>Erläuterung: Finanzbeziehungen der unter 2.3 genannten Art sollten ausgewiesen werden, wenn das für die Beurteilung der Situation der Beteiligung wesentlich ist.</i>	
3. Beschäftigte	
Vollzeitstellen einschl. Auszubildende:	7
Durchschnittlicher Stand im Berichtszeitraum	7
4. Investitionen	1.389.601 €
5. Kennzahlen zur Ertragslage	
Umsatzrentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	
Gesamtkapitalrentabilität	
Cash-Flow	
6. Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	
Anlagenintensität	
Eigenkapitalquote	26,9 %
Fremdkapitalquote	
7. Bezüge	
Gesamtbezüge der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans (Vorstand, Werkleitung usw.)	
Gesamtbezüge der Mitglieder der Aufsichtsorgane (Aufsichtsrat usw.)	
Gesamtbezüge der Mitglieder von Beiräten u. ä.	
<i>Erläuterung: Die Angaben können unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen (vgl. § 285 Nr. 9 und 286 Abs. 4 HGB).</i>	

Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Warburg

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2009	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-sondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Erster Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Verwaltungsobererrat	A 14	1	0	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat	A 13	2	0	2	2	
Amtsrat	A 12	5	0	5	3	
Amtmann	A 11	4	2	4	4	
Oberinspektor	A 10	1	0	1	1	
Inspektor	A 9	1	0	2	2	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	4 ^{4),3)}	1	4	3	3) 1 St. mit Zulage nach Fn3 zur Bes.Gr. A9 m.D.
Hauptsekretär	A 8	2 ⁴⁾	1	2	2,50	4) 2 St. (1 A 9,1 A 8) mit Zulage nach Vorbemerk. Nr.10
Obersekretär	A 7	1	0	1	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Insgesamt:		23	6	24	21,50	

Stellenplan 2010 Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Stadtverwaltung Warburg				
Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	0	0	0	
EG 14	0	0	0	
EG 13	0	0	0	
EG 12	1	1	1	
EG 11	1	1	0	
EG 10	3	3	2	
EG 9	18	18	17,03	Überleitung von Beschäftigten im Sozial- und Erziehungs-
EG 8	12	12	11,92	dienst zum 01.11.2009 aus den EG 9,8,6 und 5
EG 7	0	0	0	s. Stellenübersichten
EG 6	42	40	39,93	
EG 5	25	24	23,5	
EG 4	1	1	0,39	
EG 3	3	3	2,2	
EG 2	9	9	8,56	
EG 1	0	0	0	
W 6/6a	0	0	0	
W 3/3a	0	0	0	
Insgesamt:	115	112	106,53	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Stadtverwaltung Warburg

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B4	A 15	A14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<u>Gemeindeorgane</u>																
11	Bürgermeister	1															
11	Erster Beigeordneter		1														
	<u>Fachbereich I</u>																
11	Innere Verwaltung					1			2				2				
11	Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Kasse											1					
55	Forstwirtschaftl. Unternehmen									2							
	<u>Fachbereich II</u>																
51/52	Räuml. Planung u. Entwicklung,Bauen u.Wohnen							1	1	1			1				
	<u>Fachbereich III</u>																
21	Schulträgeraufgaben								1					1			
	<u>Fachbereich IV</u>																
12	Sicherheit und Ordnung							1	1								
31	Allgemeine Sozialverwaltung									1	1				1		
12	Feuerschutz												1	1			
	Insgesamt:	1	1	0	0	1	0	2	5	4	1	1	4	2	1	0	23

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Stadtverwaltung Warburg

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
	Fachbereich I																		
11	Innere Verwaltung							3	3		1	4			1,1				
11	Bezirksverwaltung										1								
11	Finanzverwaltung					1	1	1	2		6	2							
55	Forstwirtschaftliche Unternehmen										5								
	Fachbereich II																		
51/52	Bauverwaltung				1		1	3			1	1							
	Fachbereich III																		
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten										2								
21	Grund- und Hauptschulen										2	5	1	3	1,2				
21	Realschule											1							
21	Gymnasien										4	1			4,2				
25	Museum/Archiv						1	1							0,2				
36	Kindergärten														0,2				s. S-Tabelle
36	KOT														0,3				s. S-Tabelle
42	Turnhallen											1			1,5				
	Fachbereich IV																		
12	Standesamt							2											
12	Sicherheit und Ordnung							1	1		5	4							
12	Rettungsdienst										14								
31	Sozialverwaltung							5	1										
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										1								
	Insgesamt:	0	0	0	1	1	3	16	7	0	42	19	1	3	9	0	0	0	102

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	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3			Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
	<u>Fachbereich I</u>																		
11	Innere Verwaltung																		
11	Bezirksverwaltung																		
11	Finanzverwaltung																		
55	Forstwirtschaftliche Unternehmen																		
	<u>Fachbereich II</u>																		
51/52	Bauverwaltung																		
	<u>Fachbereich III</u>																		
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten																		
21	Grund- und Hauptschulen																		
21	Realschule																		
21	Gymnasien																		
25	Museum/Archiv																		
36	Kindergärten					1			1			1	2		5	2			
36	KOT							0,5			0,5								
42	Turnhallen																		
	<u>Fachbereich IV</u>																		
12	Standesamt																		
12	Sicherheit und Ordnung																		
12	Rettungsdienst																		
31	Sozialverwaltung																		
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber																		
	Insgesamt:	0	0	0	0	1	0	0,5	1	0	0,5	1	2	0	5	2	0	0	13
	Überleitung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in die Entgelttabelle S des TVöD nach Tarifabschluss 2009																		

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit-

-Beamte zur Anstellung-

Stadtverwaltung Warburg

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. insgesamt 2010	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. insgesamt 2009	Zahl der Beamtinnen z. A. / Beamten z. A am 30.06. 2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in z.A.	A 9	0	0	0	
Stadtsekretär/in z.A.	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stadtverwaltung Warburg

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10. 2009	Erläuterungen
1	2	3	4	16
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende zur/zum:				
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	4	
Schwimmeistergehilfen/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Betriebsschlosser/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bürogehilfin/en	Ausbildungsvergütung	0	0	
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	2	1	
Schülerpraktikant/in	keine Vergütung	10	3	
FOS Kl. 11	keine Vergütung	7	0	
Insgesamt:		23	8	