

HANSESTADT WARBURG

Haushalt 2023



BESCHLUSSFASSUNG VOM 02.02.2023



HANSESTADT WARBURG

BAHNHOFSTRASSE 28

34414 WARBURG

INTERNET: [HTTPS://WWW.WARBURG.DE/](https://www.warburg.de/)

INHALTSVERZEICHNIS ZUM HAUSHALT 2023

<i>ABSCHNITT</i>	<i>SEITE</i>
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. Produktplan	89
IV. Gesamtergebnisplan	93
V. Gesamtfinanzplan	94
VI. Teilergebnishaushalte; Produkte des Haushaltsplans	96
VII. Haushaltsquerschnitt	451
VIII. Stellenplan	457
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	465
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	467
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	468
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	469
Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtwerke Warburg	<i>siehe separate Unterlagen</i>
Jahresabschluss / Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Warburg	<i>siehe separate Unterlagen</i>
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	470
Statistische Übersichten	472
Strukturdaten	477
Steuer- und Gebührensätze der Hansestadt Warburg	502
Vorlagen an den Rat zur Information über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –	505

NKF-CIG

Haushaltsrede des Bürgermeisters Herrn Tobias Scherf *siehe separate Unterlagen*

Haushaltsrede des kommissarischen Stadtkämmerers Herrn Armin Sander *siehe separate Unterlagen*

Abschnitt I. - Haushaltssatzung -

I. HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT WARBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Hansestadt Warburg mit Beschluss vom 02.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.400.690 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.810.930 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.022.420 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	56.405.730 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.831.870 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.357.310 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	590.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.203.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.410.240 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 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 493 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

§ 7

Ein **Haushaltssicherungskonzept** ist nicht aufzustellen.

§ 8

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

§ 9

Sonstige Regelungen

1. Im Zuge der Notwendigkeit des Erlasses einer Nachtragssatzung werden folgende gesetzlich nicht ausgefüllte Grenzen festgelegt. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

- ein Jahresfehlbetrag entstehen wird, der mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans beträgt und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen geleistet werden müssen, die mehr als 3 % der Gesamtaufwendungen oder der Gesamtauszahlungen umfassen.

Dies gilt nicht bei bisher nicht veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind und nicht mehr als 500.000 EUR betragen.

2. Im Rahmen einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung entscheidet der Stadtkämmerer, sofern eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist, über

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Jahresabschlussbuchungen) in unbegrenzter Höhe, wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind, wirtschaftlich durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind.
- die übrigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 25 % des Haushaltsansatzes ausmachen und 7.500 EUR nicht überschreiten.
- Auszahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 25 % des Haushaltsansatzes ausmachen und 37.500 EUR nicht überschreiten.

3. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen ausnahmsweise auch überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie im Einzelfall einen Betrag von 150.000 EUR nicht überschreiten und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

4. Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 EUR sind als Einzelmaßnahme in den Teilfinanzplänen auszuweisen.

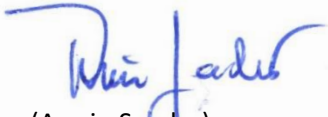
5. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der Kämmerer auf Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringert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

6. Der Rat ist möglichst zeitnah, spätestens jedoch mit der Vorlage des entsprechenden Jahresabschlusses zu unterrichten, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme um mehr als 25 %, mindestens aber um 50.000 € erhöhen.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2023 wurde heute aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Warburg, den 24. November 2022



(Armin Sander)
Kommissarischer Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2023 wurde heute bestätigt.

Warburg, den 25. November 2022



(Tobias Scherf)
Bürgermeister

Abschnitt II. **- Vorbericht -**

II. VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER HANSESTADT WARBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

▶ **Abschnitt „Vormerkungen - Zielsetzungen“.**

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

▶ **Abschnitt „Rückblick auf die Vorjahre“**

▶ **Abschnitt „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“**

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

▶ **Abschnitt „Gesamtergebnisplan“**

▶ **Abschnitt „Bilanz zum 31.12.2021“**

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

▶ **Abschnitt „Gesamtfinanzplan“**

▶ **Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 5215000) 1.446.500 €**

▶ **Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (SK 5216000) 508.000 €**

▶ **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 5241100) 4.750.080 €**

▶ **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (SK 5242000) 2.551.300 €**

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

▶ **Abschnitt „Gesamtfinanzplan“**

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

► **Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.**

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

► **Derartige wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen sind derzeit nicht erkennbar.**

b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

► **Abschnitt „Interkommunale Zusammenarbeit“**

c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

► **Abschnitt „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“**

► **Abschnitt „Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtwerke Warburg“**

► **Abschnitt „Jahresabschluss / Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Warburg“**

► **Abschnitt „Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben“**

1. Das Drei-Komponenten-System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Kraft getreten. Die Kommunen haben danach ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 ist im Rahmen der Umsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die KomHVO NRW in Kraft getreten und ersetzt damit die bis dahin anzuwendende Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW). Die KomHVO NRW bedingt verschiedene inhaltliche und formale Änderungen der Haushaltspläne.

Für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung stützt sich das NKF auf die folgenden drei Komponenten:

- Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzplanung bzw. Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und anstehenden Aufwendung ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen). Das bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung entschei-

dend ist, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und stellt unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde dar.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung in der alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen abgebildet werden.

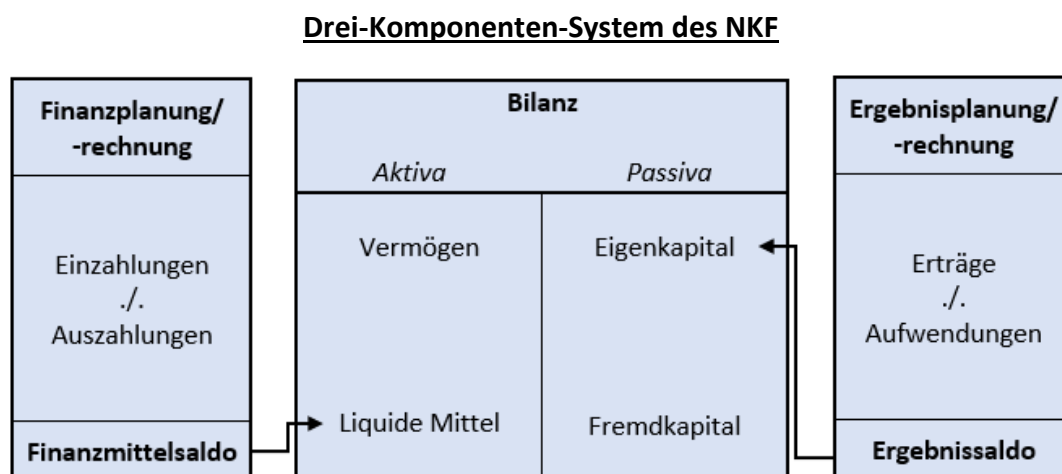
Finanzplan

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

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Bilanz

Die dritte Komponente ist die Bilanz, welche Teil des Jahresabschlusses ist und das Vermögen, die Schulden sowie als Differenz zwischen allen übrigen Bilanzpositionen das Eigenkapital ausweist.



Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Gemeinde erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Vorschriften abwickelt, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Anschließend wird in den Haushaltsplan jeweils die Bilanz des Vorjahres aufgenommen.

2. Vormerkungen - Zielsetzungen

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 75 GO NRW). Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Die haushaltswirtschaftliche Lage der Hansestadt Warburg ist in den vergangenen Jahren und auch aktuell geprägt durch strukturell unausgeglichene Haushaltspläne. Auch wenn letztlich bis 2020 ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte, verschärft sich die Situation für die Hansestadt Warburg sehr deutlich. Dabei konnte die im Zuge der Corona-Pandemie vorzunehmende Corona-Isolierung nach § 5 Abs. 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) nicht vorgenommen werden, da die ermittelten und in der Bilanz aktivierten Belastungen für das Jahr 2021 zum Stichtag 0 T€ betrugen; somit waren die Voraussetzungen zur Bildung eines außerordentlichen Ertrags nicht erfüllt.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen teilte Anfang September 2022 mit, dass beabsichtigt ist, nicht nur die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-CIG für 2023 zu verlängern, sondern im Rahmen dieser Änderung auch die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgende Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzusehen (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG). Auf diese Weise soll die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden.

Zum vollständigen Blick auf die Corona-Isolierung gehört aber auch, dass die mögliche einmalige Ergebnisverbesserung zu einer längerfristigen Haushaltsbelastung ab 2025 durch anteilige Abschreibungen führt.

Die weltweiten Krisen, der Krieg in der Ukraine, die besorgniserregende Entwicklung der Inflation und die bereits bestehenden erheblichen Kostensteigerungen der Baupreise machen da leider auch nicht Halt vor unserem städtischen Haushalt. Die Energiekosten steigen in einem bisher nicht gekannten Maß. Diese Situation trifft auf einen bereits strukturell unausgeglichene Haushalt.

Diese Entwicklungen bilden den Rahmen für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023, der wie kaum ein Haushalt zuvor eine Vielzahl von Risiken abdecken muss.

Die kommenden Haushaltsjahre werden weiter im Lichte der Konsolidierung stehen müssen, gleichzeitig sind Land und Bund gefragt, die zahlreichen Krisen durch finanzielle Unterstützung der Kommunen abzufedern.

Der Stand des Eigenkapitals der Hansestadt Warburg hat sich seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 mit einem Stand i. H. v. 90 Mio. € nach Abschluss bis zum 31.12.2021 auf rd. 83,9 Mio. € vermindert. Die Veränderung im Eigenkapital ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2021. Der Jahresüberschuss aus 2020 wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts entwickelt sich die Haushalts- und Finanzlage der Hansestadt Warburg zunehmender in eine angespannte Situation. Da bisher nicht alle Baumaßnahmen sowie sonstige Dienstleistungen bis zum Jahresende umgesetzt werden konnten, ist davon auszugehen, dass die Liquidität mit rd. 3,5 Mio. € noch vorhanden sein wird.

Es ist erkennbar, dass nicht alle in 2022 geplanten Maßnahmen (bedingt durch Materialknappheit bzw. massive Kostensteigerungen als auch Ressourcenengpässe) umgesetzt werden konnten. Bei den klar identifizierbaren Maßnahmen werden für diese – sofern möglich – entsprechende Rückstellungen gebildet bzw. wurden je nach Notwendigkeit erneut in 2023 vorgetragen.

Der Schuldenstand wurde mit Ausnahme der unechten Darlehnsaufnahme aus dem Programm GUTE SCHULE 2020 (das Land veranlasst die Kommunen zum bilanziellen Schuldenausweis, obwohl das Land Zins und Tilgung selbst entrichtet) kontinuierlich auf 5.004 T€ zum 31.12.2022 weiter abgebaut.

Die langfristige Vorgabe des Stadtrates als strategisches Ziel einer weiteren Entschuldung wird allerdings eingetrübt durch die erfolgte Verplanung von Investitions- als auch Liquiditätskrediten, um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Warburg zu sichern.

Die für 2022 geplante Kreditaufnahme wurde bisher nicht bzw. wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen. Hier bleibt abzuwarten, in welchem Maße die Aufträge tatsächlich noch in 2022 realisiert wurden. Für das Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme i. H. v. 3 Mio. € in den Haushalt eingestellt, da die Auszahlungen der geplanten Investitionen um rd. 5,3 Mio. € über den Einzahlungen liegen und die eigenen Finanzmittel voraussichtlich aufgebraucht sein werden, wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden. Zudem wurden Liquiditätskredite i. H. v. 3 Mio. eingestellt.

Der Fehlbedarf kann in 2023 nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit einem derzeitigen Bestand von 5.415.196 € sowie einem Anteil von 154.054 € aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Da bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, bedarf dies gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Wegen der Unterschreitung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage unter einem Zwanzigstel im HHJ 2025 ist kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

In diesem Zusammenhang wird auf die separate Darstellung der Erträge und Aufwendungen für Flüchtlinge aus der Ukraine unter dem Produkt 313020 UKRAINE – Leistungen für Asylbewerber verwiesen. Im Rahmen der Etatplanung hat FB IV die möglichen Entwicklungen für das kommende Jahr berücksichtigt. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass sich bei verändernden Rahmenbedingungen in der Bewirtschaftung in 2023 (und ggf. später) Abweichungen von der Planung ergeben.

Zielsetzungen:

Die aktuelle Fassung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) verpflichtet die Kommunen, im Vorbericht des Haushaltsplans wesentliche Ziele und Strategien der Kommune darzulegen. Der Vorbericht erfährt damit eine Aufwertung und kann so auch ein relevantes Instrument der Haushaltssteuerung werden.

Bisher wurden in den betreffenden Haushaltsreden die Schwerpunkte und Zielsetzungen aufgegriffen. Der Haushaltsplan sieht augenblicklich lediglich allgemein die Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit im Rahmen der stetigen Aufgabenerfüllung als maßgebliches Ziel. Die Nennung der wesentlichen Ziele und Strategien durch den Gesetzgeber lässt das Erfordernis einer Fokussierung auf (einige wenige) Ziele und Strategien erkennen. Dies setzt eine vorherige Priorisierung von Maßnahmen im städtischen Haushalt voraus. Nur so kann die Steuerung der begrenzten finanziellen Ressourcen gelingen und sichergestellt werden, dass die festgelegten Ziele und Strategien auch tatsächlich erreicht werden.

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

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1. Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 30.08.2022 festgestellt. Es wurde beschlossen, das Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Der Rat erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für den Jahresabschluss der Hansestadt Warburg zum 31. Dezember 2021.

Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2021 schließt in der Ergebnisrechnung - bei einem ursprünglich geplanten Fehlbetrag laut Haushaltsplan von rd. 4,4 Mio. € - mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 2,7 Mio. € ab. Die Verbesserung in der Ergebnisrechnung (Soll-/Ist-Vergleich) resultiert aus einer Fülle verschiedener und in sich kompensierender Positionen.

- **Steuern und Abgaben:**

Bei der Gewerbesteuer betrug der Planansatz 8 Mio. €, dieser wurde im Vergleich zur Ergebnisrechnung mit rd. 2,1 Mio. € höher ausgewiesen, dabei ist der negative Betrag aus der Periodisierung der Steuern i. H. v. rd. 1,9 Mio. € (saldiert) aus dem 1. Quartal 2021 und aus dem 1. Quartal 2022 berücksichtigt.

Die übrigen Positionen - mit Ausnahme der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (0,9 Mio. € mehr als veranschlagt) - konnten sich im Wesentlichen kompensieren bzw. konnten auch in der Höhe verbucht werden, wie diese verplant worden sind, sodass die Position „Steuern und Abgaben“ insgesamt im Vergleich zur Haushaltsplanung - resultierend aus der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - um 1,0 Mio. € höher ausfiel.

- Absolut betrachtet liegen die ordentlichen Erträge um rd. 6,5 Mio. € über dem Planansatz. Im Wesentlichen trägt neben den gesunkenen Steuern und Abgaben als positiver Effekt (+ 1,7 Mio. €), die Zuwendungen und allg. Umlagen, die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die sonstigen Erträge und das positive Ergebnis aus der Bestandsveränderung („Grundstücksverkäufe“) (insgesamt + 0,8 Mio. €) sowie der gegenläufige Effekt (- 0,7 Mio. €) aus den öffentlichen Leistungsentgelten zu diesem Ergebnis bei. Nennenswert ist, wie im vorangegangenen Haushaltsjahr auch, die bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten um rd. 1,8 Mio. € zusätzlich erzielten Erlöse beim Holzverkauf, allerdings unter niedrigen Verkaufspreisen sowie den angespannten Rahmenbedingungen in der Forstwirtschaft. Ursächlich hierfür war das Sturmtief, der Käferbefall und der erneut trockene Sommer, was dann zu einer deutlich höheren Holzmenge, - durch den nach wie vor hohen Holzeinschlag als unter Normalbedingungen planbar -, geführt hat. In den folgenden Haushaltsjahren ist mit deutlich geringeren Erträgen zu rechnen.
- Im Bereich der Transferaufwendungen wurden insgesamt rd. 0,5 Mio. € weniger als geplant aufgewendet. Dabei sind im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (643 T€) sowie bei den Sozialtransferaufwendungen (108 T€), nicht wie ursprünglich angenommen, geringer ausgefallen. Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens gestiegen (154 T€).
- Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist erwähnenswert, dass die wesentliche Planabweichung durch nicht genutzte Budgets (Straßenbudget etc.) resultiert. Diese Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.
- Der Anstieg bei den bilanziellen Abschreibungen resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Investitionen in kurzlebige Wirtschaftsgüter (GWG), insbesondere im Bereich der IT.

Finanzlage

Die Finanzlage der Hansestadt Warburg entwickelte sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht rückläufig, aber insgesamt positiv, was insbesondere am Bestand der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag mit rd. 7,1 Mio. € (2020: 8,6 Mio. €) ablesbar ist. Ursächlich dafür ist im abgelaufenen Haushaltsjahr ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit. Von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde im Haushaltsjahr 2021 kein Gebrauch gemacht.

Sämtliche Details zum Jahresabschluss 2021 können der Homepage der Hansestadt Warburg unter folgendem Link <https://www.warburg.de/buergerservice-verwaltung/finanzen/jahresabschluss> entnommen werden.

Hansestadt Warburg

Ergebnisrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.620.945,27	26.180.580,00	29.123.037,45	2.942.457,45
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.130.292,46	13.600.970,00	15.281.670,03	1.680.700,03
3.	+ sonstige Transfererträge	151.158,28	25.400,00	120.054,43	94.654,43
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.322,62	2.148.000,00	1.462.844,13	-685.155,87
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326.519,57	1.201.070,00	3.034.025,25	1.832.955,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.016,45	697.340,00	724.042,20	26.702,20
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.768,21	1.403.600,00	1.649.177,89	245.577,89
8.	+/- Bestandsveränderungen	92.863,51	-300.000,00	25.744,87	325.744,87
9.	= Ordentliche Erträge	53.838.886,37	44.956.960,00	51.420.596,25	6.463.636,25
10.	- Personalaufwendungen	8.413.299,18	8.881.270,00	8.925.825,04	44.555,04
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.098.992,43	1.735.450,00	1.436.777,68	-298.672,32
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017.850,27	13.402.710,00	12.594.366,54	-808.343,46
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.635.546,39	4.962.720,00	5.515.511,55	552.791,55
14.	- Transferaufwendungen	21.585.420,16	23.151.940,00	22.637.730,61	-514.209,39
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.064,70	2.500.650,00	2.807.178,51	306.528,51
16.	= Ordentliche Aufwendungen	50.960.173,13	54.634.740,00	53.917.389,93	-717.350,07
17.	= Ordentliches Ergebnis	2.878.713,24	-9.677.780,00	-2.496.793,68	7.180.986,32
18.	+ Finanzerträge	18.794,89	13.750,00	41.458,97	27.708,97
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.494,48	265.000,00	233.811,34	-31.188,66
20.	= Finanzergebnis	-241.699,59	-251.250,00	-192.352,37	58.897,63
21.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.013,65	-9.929.030,00	-2.689.146,05	7.239.883,95
22.	+ Außerordentliche Erträge	641.528,04	5.577.000,00	0,00	-5.577.000,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	641.528,04	5.577.000,00	0,00	-5.577.000,00
22.	= Jahresergebnis	3.278.541,69	-4.352.030,00	-2.689.146,05	1.662.883,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
23.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.644,68	0,00	0,00	0,00
24.	Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenständen	5.204.709,20	0,00	0,00	0,00
25.	Verrechnungssaldo	-5.157.064,52	0,00	0,00	0,00

Hansestadt Warburg

Finanzrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.531.307,27	26.180.580,00	28.493.418,15	2.312.838,15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.114.469,84	10.283.650,00	11.998.945,37	1.715.295,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.285,00	25.400,00	11.822,29	-13.577,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.873,13	711.000,00	537.811,88	-173.188,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387.114,95	1.201.070,00	3.088.143,24	1.887.073,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.091,11	699.340,00	785.252,13	85.912,13
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.257.180,96	1.251.100,00	1.157.944,37	-93.155,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-561,68	13.950,00	53.407,15	39.457,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.664.760,58	40.366.090,00	46.126.744,58	5.760.654,58
10	- Personalauszahlungen	8.102.209,55	8.402.050,00	8.218.995,29	-183.054,71
11	- Versorgungsauszahlungen	935.165,99	1.521.020,00	993.153,47	-527.866,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.684.861,85	13.391.710,00	10.973.954,38	-2.417.755,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260.494,48	280.000,00	233.811,34	-46.188,66
14	- Transferauszahlungen	21.760.592,27	22.381.540,00	22.755.500,62	373.960,62
15	- Sonstige Auszahlungen	1.947.754,77	2.350.140,00	2.473.678,11	123.538,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.691.078,91	48.326.460,00	45.649.093,21	-2.677.366,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.681,67	-7.960.370,00	477.651,37	8.438.021,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.679.329,61	7.835.140,00	4.583.291,90	-3.251.848,10
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.982,41	700.000,00	57.650,25	-642.349,75
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.850.976,80	520.000,00	2.832.350,25	2.312.350,25
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	76.300,00	149.645,86	73.345,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.562.288,82	9.131.440,00	7.622.938,26	-1.508.501,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.383,09	1.185.000,00	300.144,12	-884.855,88
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.986.159,85	10.536.300,00	6.934.381,76	-3.601.918,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283.643,72	1.465.350,00	1.629.362,22	164.012,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	51.000,00	50.000,00	315.000,00	265.000,00
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	488,00	0,00	6.500,00	6.500,00
29	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.626.674,66	13.236.650,00	9.185.388,10	-4.051.261,90
30	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.064.385,84	-4.105.210,00	-1.562.449,84	2.542.760,16
31	= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	-90.704,17	-12.065.580,00	-1.084.798,47	10.980.781,53
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	623.212,00	2.000.000,00		-2.000.000,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	648.954,00	731.000,00	487.923,23	-243.076,77
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.742,00	1.269.000,00	-487.923,23	-1.756.923,23
35	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.446,17	-10.796.580,00	-1.572.721,70	9.223.858,30
36	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.833.727,54	8.641.207,26	8.641.207,26	0,00
37	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.076.074,11	-1.224.380,00	-8.997,20	1.215.382,80
38	= Liquide Mittel	8.641.207,26	-3.379.752,74	7.059.488,36	10.439.241,10

Eigenkapitalspiegel 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ¹
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	73.718.936,50	73.718.936,50	0,00		73.718.936,50
1.2 Ausgleichsrücklage	9.582.210,65	12.860.752,34			12.860.752,34
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.278.541,69	0,00		-2.689.146,05	-2.689.146,05
Summe Eigenkapital	86.579.688,84	88.458.211,67			83.890.542,79

¹ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses.

² Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-280.871,58	-17.445,50	-5.157.064,52	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.977.489,03	89.418,90	3.278.541,69	-2.689.146,05
Summe	2.696.617,45	71.973,40	-1.878.522,83	-2.689.146,05

3.2. Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt 2022 ist in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 01.02.2022 beschlossen worden. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Jahr 2022 mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Kreis Höxter mit Schreiben vom 24.02.2022 angezeigt worden. Mit Schreiben vom 01.03.2022 hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde Kenntnis genommen und das Anzeigeverfahren für beendet erklärt.

Zunächst ist das Haushaltsjahr 2022 planmäßig angelaufen. Neben der stets andauernden Corona-Pandemie wirkte sich jedoch im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2022 der Ukraine-Krieg massiv auf den Haushalt der Hansestadt Warburg aus. Aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine und den daraus resultierenden dramatisch ansteigenden Energiekosten und Wirtschaftssanktionen sind die Preise für alle Baumaterialien stark gestiegen und es kam zu Lieferengpässen. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen (Gas, Strom, Energie, Treibstoff- und Transportkosten) sind zudem massive Mehraufwendungen eingetreten. Einzelne für das Haushaltsjahr 2022 geplante Investitionen sind demnach im Haushaltsjahr 2022 nicht umsetzbar gewesen und folglich auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen worden.

Neben den Vormerkungen unter Ziffer 3 wird zur Haushaltsentwicklung (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO) für die abgelaufenen Zeiträume des Haushaltsjahres 2021 sowie des laufenden Haushaltsjahres 2022 auch auf die Vorlagen für die Sitzungen des Rates der Hansestadt Warburg am 14.12.2021, 22.03.2022, 22.06.2022 sowie 27.09.2022 „Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG“ verwiesen. Diese sind dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt.

4. Haushaltsplanung 2023

4.1. Allgemeines zur Struktur des Steuerverbundes 2023

Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023)

Ausgangslage

In den letzten zwei Jahren mussten die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen aufgrund der Corona-Krise erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen verzeichnen. Diese wirkten sich über das Steueraufkommen des Landes Nordrhein-Westfalen mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus, so dass in den letzten beiden Jahren zur Unterstützung der Kommunen eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG erfolgte.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rd. 15,15 Milliarden Euro und liegt damit rd. 1,87 Milliarden Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022 (13,28 Mrd. Euro).

Nach entsprechenden Voraberhöhungen und Vorwegabzügen zeichnet sich für das GFG 2023 ab, dass auch die verteilbare Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert liegt, so dass für das Jahr 2023 eine Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms Nordrhein-Westfalen nicht erforderlich ist.

Die Prognose der Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung ist im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt und stellt daher nur eine Momentaufnahme dar.

Die im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren deshalb zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2022 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 bezieht.

Das GFG 2023 berücksichtigt – wie bereits das GFG 2022 – die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist.

Zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden wird im GFG 2023 nunmehr der mehrjährige Zeitraum 2015 bis 2019 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung, bislang 2014 bis 2018).

Wie bereits im GFG 2022 werden die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungparameter bei den Bedarfsansätzen zum Vorjahr hälftig umgesetzt. Analog dazu werden bei der Festsetzung der differenzierten Hebesätze die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert. Der Gesetzentwurf berücksichtigt zudem die fortgeschriebenen Zensusdaten der Bevölkerungszahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2019, 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2021.

Die Landesregierung hat ihren Gesetzentwurf für ein GFG 2023 am 28. Oktober 2022 ergänzt (Drucksache 18/1402; Anlage 2). Gegenstand sind Anpassungen des kommunalen Steuerverbundes an die Ist-Ergebnisse der für die zugrundeliegenden Landessteuer-Einnahmen geltenden Referenzperiode (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022). Im Ergebnis ist die verteilbare Finanzausgleichsmasse leicht von 15,3 Mrd. Euro (Stand: Eckpunkte und bisheriger Gesetzentwurf) auf jetzt 15,2 Mrd. Euro gesunken. Gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf mindern sich die Zuweisungsbeträge um rd. 149,9 Mio. Euro. Insgesamt liegt

die verteilbare Finanzausgleichsmasse aber über dem Wert, der in den letztjährigen Orientierungsdaten für ein GFG 2023 prognostiziert worden war.

4.2. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2023

Hierzu wird auf die aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zum 22.11.2022 verwiesen (Schnellbrief 564/2022):

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. In den unter II 1. dargestellten Änderungsraten der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen sind zudem bereits noch zu erwartende Steuerrechtsänderungen wie z.B. das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken empfiehlt sich gleichwohl eine vorsichtige Haushaltsplanung.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Oktober 2022 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

Absolut	Orientierungsdaten			
2022	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Energiekrise, die über Preissteigerungen bei der Prozessenergie für Gas und Strom in allen Lebensbereichen zu einer überbordenden Inflation geführt hat, die sich als persistent erwiesen hat und zumindest im Jahr 2023 noch gegenwärtig sein wird, geprägt. Somit werden sich einerseits die Umsatzsteuern in den nächsten Jahren stabil entwickeln, da sich trotz abzeichnenden Umsatzrückgangs die Bemessungsgrundlagen aufgrund des hohen Preisauftriebes ausweiten werden. Bei der Lohnsteuer wird eine überproportional aufwärts gerichtete Entwicklung zu verzeichnen sein, da die Arbeitsgeber – trotz angespanntem Umfeld – an ihrem Personal festhalten werden, um nach Überwindung der krisenhaften Ausprägungen kraftvoll durchstarten zu können. Bei den gewinnabhängigen Steuern wie der veranlagten Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer wird es hingegen zu einer eher verhaltenen Entwicklung kommen, da die Gewinne durch Produktionseinschränkungen, Lieferengpässen und Kostensteigerungen zunächst unter Druck geraten. Dennoch wird sich nach den Prognosen der Steuerschätzer das Gewerbesteueraufkommen solide entwickeln. Ab dem Jahr 2024 dürfte es dann zu einer weitgehenden Normalisierung mit der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur

geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

Nicht Bestandteil des Orientierungsdatenerlasses ist die finanzielle Belastung „Entlastungspaket III – Gemeinden“, basierend auf den aktuellen Gesetzesentwürfen der Bundesregierung. Die voraussichtlichen Steuermindereinnahmen des Landes durch die Entlastungspakete sind in den Orientierungsdaten bei den Veränderungsraten der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes im kommunalen Finanzausgleich ebenfalls bereits berücksichtigt.

ISOLATION DES AUßERORDENTLICHEN ERGEBNISSES ÜBER DIE AKTIVIERUNG EINER BILANZIERUNGSHILFE

ERMITTLUNG ZU KT 611010 KST 10000 SK 4991100 „AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE“

Als Reaktion auf die negativen Folgen durch die Covid-19-Pandemie im kommunalen Bereich hat das Land NRW im Jahr 2020 mit dem NKF-CIG die Möglichkeit geschaffen, coronabedingte Haushaltsbelastungen abzugrenzen und bilanziell separat auszuweisen. Diese Regelung war bisher beschränkt auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.

Die Landesregierung hat im September 2022 angekündigt, die Regelungen des NKF-CIG auf das Jahr 2023 auszuweiten. Gleichzeitig sind neben den coronabedingten auch durch den Ukraine-Krieg bedingte Haushaltsbelastungen für den gesamten Zeitraum der (mittelfristigen) Planung zu isolieren. Ab den Jahr 2026 erfolgt dann die ergebniswirksame Abschreibung der angesammelten Schadensumme.

In Anwendung des Entwurfs des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ist die Hansestadt Warburg in der Planung des Jahres 2023 verpflichtet, die coronabedingten Schäden sowie Belastungen aus dem Ukraine-Krieg einschl. Mehraufwendungen für die Energieversorgung durch eine sog. Bilanzierungshilfe aus dem Ergebnisplan zu isolieren, d.h. die aus diesen Sachverhalten resultierenden Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisplanung auszuweisen. Aus diesem Grund wird im Ergebnisplan ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 3,9 Mio. € ausgewiesen.

Es bleibt festzustellen, dass mit der Änderung des NKF-CUIG auch weiterhin finanzielle Folgen aus krisenhaften Ereignissen in die Zukunft verschoben werden sollen. Dies ist aus Sicht der Generationengerechtigkeit äußerst kritisch zu hinterfragen.

Zudem werden die finanziellen Schwierigkeiten der Kommunen auf diese Weise nicht behoben, sondern allenfalls nur verschleppt.

Isolierung Lt. HHPlan, z.T. geändert durch Änderungsliste										
	SK	Plan 23 in 23	Plan 23 in 20	Differenz	Plan 24 in 23	Plan 24 in 20	Differenz	Plan 25 in 23	Plan 25 in 20	Differenz
Gewerbesteuer	4013000	11.800.000	12.880.000	1.080.000			-			-
Gewerbesteuerumlage	5341000	983.400	1.073.200	89.800			-			-
Anteil Einkommensteuer	4021000	12.118.500	12.803.800	685.300			-			-
Anteil Umsatzsteuer	4022000	2.181.400	2.340.000	158.600			-			-
		Plan 23 in 23	Plan 23 in 22	Differenz	Plan 24 in 23	Plan 24 in 22	Differenz	Plan 25 in 23	Plan 25 in 22	Differenz
Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine	KT 313020	-	5.130	-						
Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Energie..)	SK 5241100 KST 20000	5.545.300	3.471.100	2.074.200	4.768.900	3.349.100	1.419.800	4.593.900	3.161.600	1.432.300
Gesamt		25.116.500	30.421.700	3.903.170	4.768.900	3.349.100	1.419.800	4.593.900	3.161.600	1.432.300

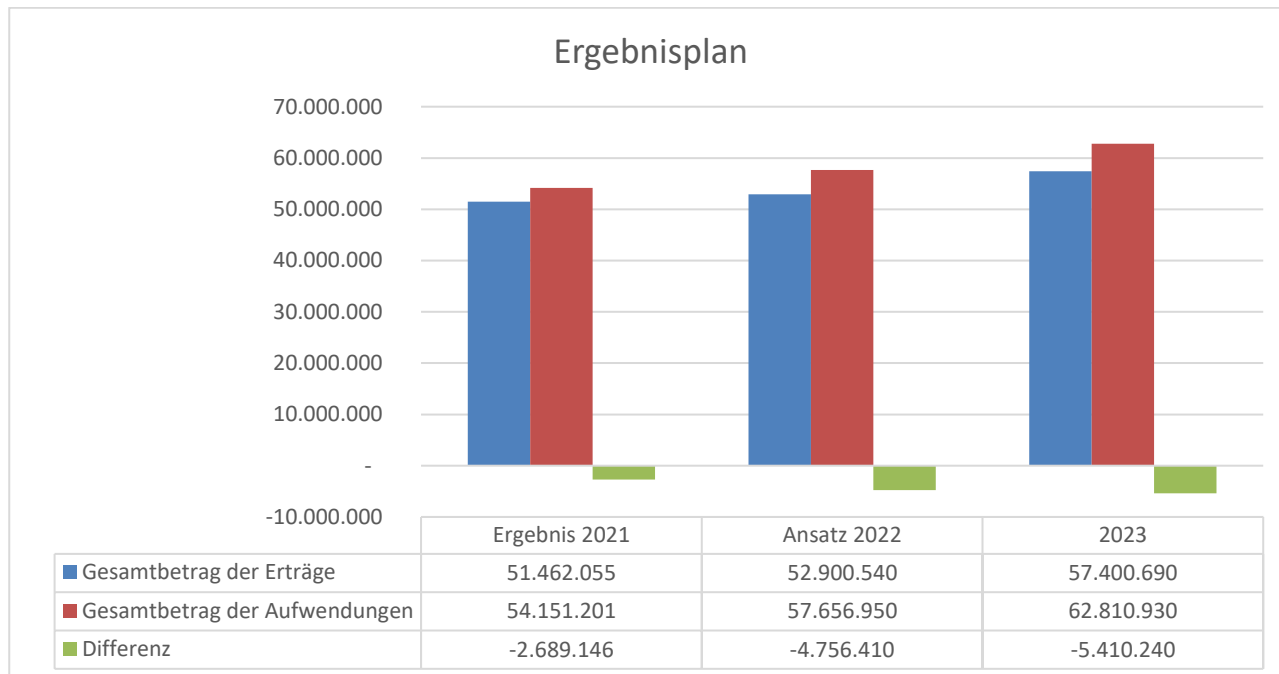
Die coronabedingte Haushaltsbelastung wird durch einen außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisrechnung und die Bilanzierungshilfe „Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen der kommunalen Bilanz ausgewiesen.

Da diese Verbuchung aber nicht zahlungswirksam ist, fehlen die entsprechenden liquiden Mittel in der Finanzrechnung. Das Ergebnis weist zwar ein geringeres Defizit aus, das aber in der Finanzrechnung ggf. durch Liquiditätskredite auszugleichen ist.

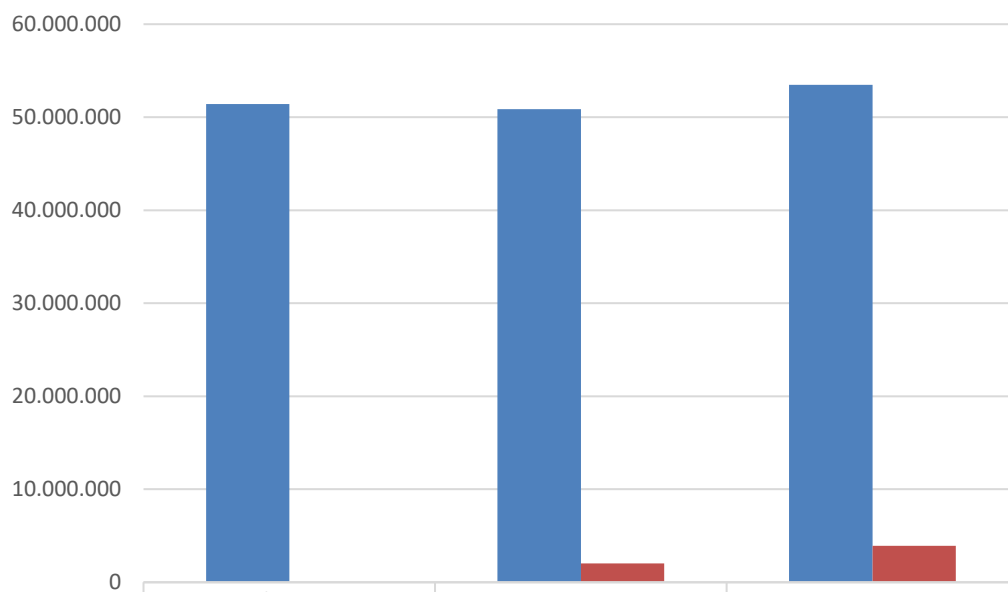
4.3. Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	- 51.420.596	- 50.873.390	- 53.467.420	- 53.964.720	- 55.758.850	- 57.497.540
Ordentliche Aufwendungen	53.917.390	57.336.950	62.436.930	59.910.130	59.845.780	60.239.330
Ordentliches Ergebnis	2.496.794	6.463.560	8.969.510	5.945.410	4.086.930	2.741.790
Finanzergebnis	192.352	305.950	343.900	479.900	579.900	669.900
Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit	2.689.146	6.769.510	9.313.410	6.425.310	4.666.830	3.411.690
Außerordentliches Ergebnis	-	- 2.013.100	- 3.903.170	- 1.419.800	- 1.432.300	-
Jahres-/Ergebnis	2.689.146	4.756.410	5.410.240	5.005.510	3.234.530	3.411.690

Der Fehlbedarf kann in 2023 nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.410.240 € gedeckt werden. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ist nicht erforderlich.

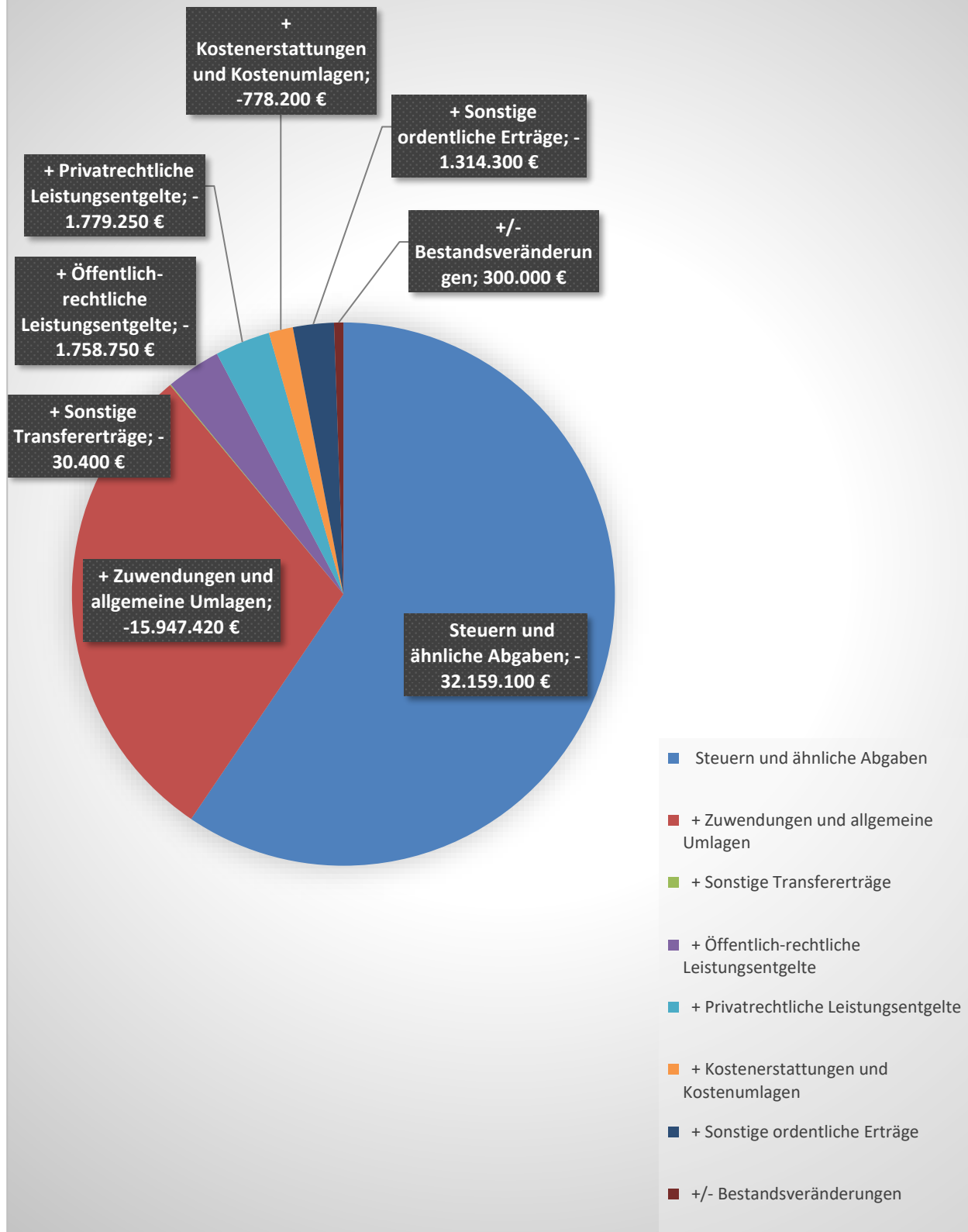


Ordentliche und außerordentliche Erträge



4.4. Eckdaten – Entwicklung der wichtigsten Erträge

Ordentliche Erträge 2023



4.4.1. STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (40)

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

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4011000	Grundsteuer A	-261.500,00	-265.000,00	-261.447,38
4012000	Grundsteuer B	-4.091.000,00	-3.920.000,00	-3.635.527,25
4013000	Gewerbesteuer	-11.800.000,00	-11.500.000,00	-12.046.546,93
4013001	Korrektur Gewerbesteuer (1. Quartal - § 11 KomHVO)			1.889.729,32
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.233.600,00	-11.486.700,00	-11.372.580,33
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.216.300,00	-2.113.400,00	-2.480.100,58
4031000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sex. Vergnügen)	-133.000,00	-120.000,00	-132.607,65
4032000	Hundesteuer	-182.000,00	-180.000,00	-180.689,60
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.241.700,00	-1.125.300,00	-903.267,05
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.159.100,00	-30.710.400,00	-29.123.037,45

Grundsteuern A und B (SK 4011000 / 4012000)

Berechnungsgrundlage:

Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Grundsteuer

Nachrichtlich: Fiktive Hebesätze

Mit dem GFG 2023 werden erneut die sog. fiktiven Hebesätze angehoben. Die fiktiven Hebesätze dienen als Basis zur Feststellung der Steuerkraft der Hansestadt und damit zur Ermittlung von möglichen Schlüsselzuweisungen durch das Land an die Stadt.

Liegen die eigenen Hebesätze der Stadt unter den fiktiven Hebesätzen, die das Land vorgibt, führt das zu Nachteilen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, da das Land die Grundsteuererträge auf der Grundlage der fiktiven Sätze dagegenhält und real in Abzug bringt. Eine tatsächlich nicht vorhandene Steuerkraft würde somit entsprechend angerechnet und eine Nichtanhebung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz würde bei den Schlüsselzuweisungen damit einen Ertragsverlust bedeuten.

Die „Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023)“ führen zu dieser Thematik aus:

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

können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.“

Auch die Kreisumlage wird nach der fiktiven Steuerkraft berechnet. Somit wird die Berechnung der Steuerkraft einer Kommune im Finanzausgleich, unabhängig von den vor Ort politisch entschiedenen Hebesätzen, vorgenommen. Dies bedeutet, dass aufgrund der fiktiven Steuerkraftberechnung Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage für die Hansestadt Warburg ohne Berücksichtigung der örtlichen Hebesätze gleichbleiben. Es fehlt vor Ort aber der für die Berechnung zugrundeliegende Steuerertrag.

Sofern die Hebesätze höher festgesetzt werden als die fiktiven Hebesätze, werden die hieraus entstehenden Mehrerträge nicht im Finanzausgleich angerechnet.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2023 nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnittsn der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt.

Kreisangehörige Städte und Gemeinden:

Steuerart	2023: Fiktiver Hebesatz in Prozent	Nachrichtlich 2022: Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	254	247
Grundsteuer B	493	479
Gewerbsteuer	416	414

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

Steuerart (Alle Hebesätze in v.H.)	Hebesatz in Warburg bisher (in Klammern: Jahr der letzten Erhöhung)	Fiktiver Hebesatz lt. GFG 2023	Vorschlag Hebesatzfestsetzung neu
Grundsteuer A	330 (2007)	254 ↑ (von 247 auf 254)	330 ↔
Grundsteuer B ↑	479 (2022) + 14 (2023)	493 ↑ (von 479 auf 493)	493 ↑
Gewerbsteuer“	420 (2005)	416 ↔	420 ↔

Nachrichtlich hier die fiktiven Hebesätze der kreisfreien Städte.

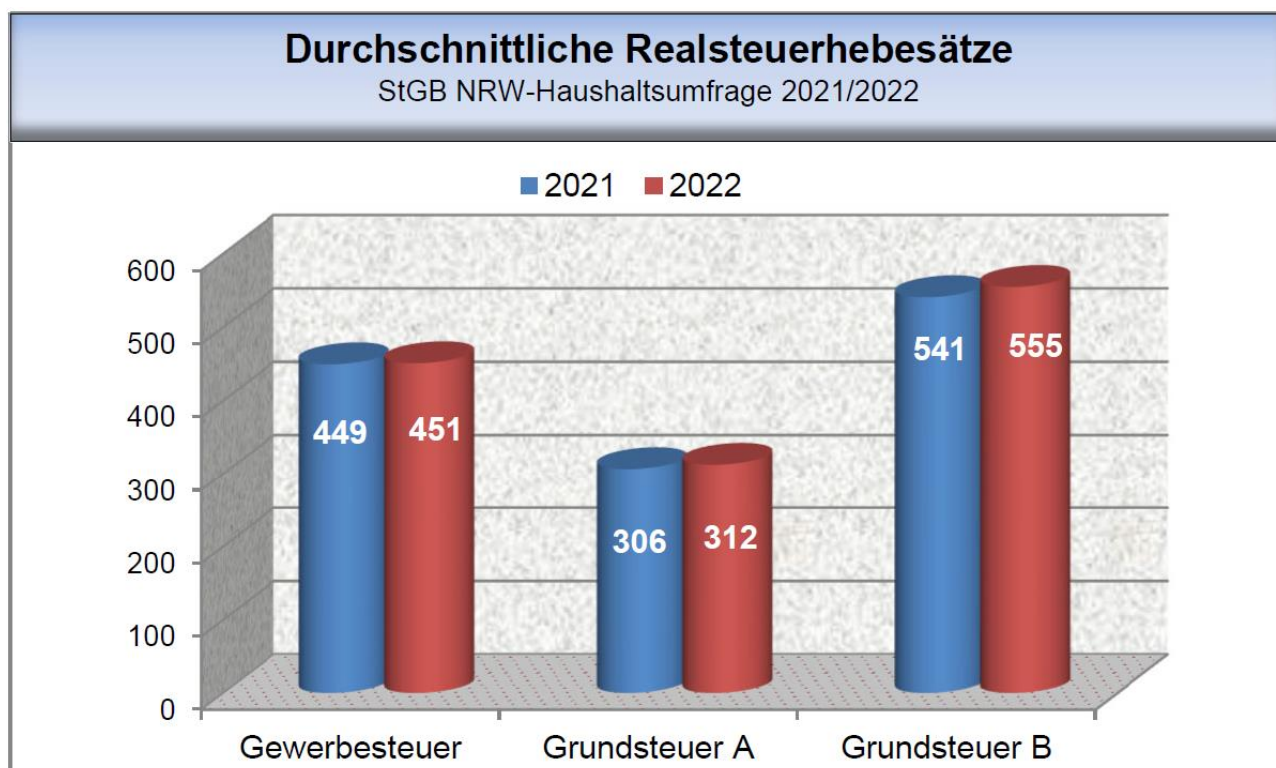
Kreisfreie Städte:

Steuerart	2023: Fiktiver Hebesatz in Prozent	Nachrichtlich 2022: Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	240	235
Grundsteuer B	524	511
Gewerbsteuer	436	435

Liegen die eigenen Hebesätze der Kommune unter den fiktiven Hebesätzen, die das Land vorgibt, führt das zu Nachteilen bei der Berechnung der Landes-Schlüsselzuweisungen, da das Land die kommunalen Einnahmen auf der Grundlage der fiktiven Sätze dagegen hält und real in Abzug bringt. Ein Verzicht auf die Anhe-

bung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B würde im gesamten darzustellenden mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023-2026 einen finanziellen Nachteil für die Hansestadt Warburg in Höhe von rd. 116 T€ x 90% = 104 T€ x 4 Jahre = 416 T€ EUR bedeuten (Kürzung der Schlüsselzuweisungen).

Die in 2023 geplante Anpassung der Grundsteuer B wirkt sich allerdings erst nachgelagert auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus.



Gewerbesteuern (SK 4013000)

Berechnungsgrundlage:

Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt für 2023 unverändert 420 v.H..

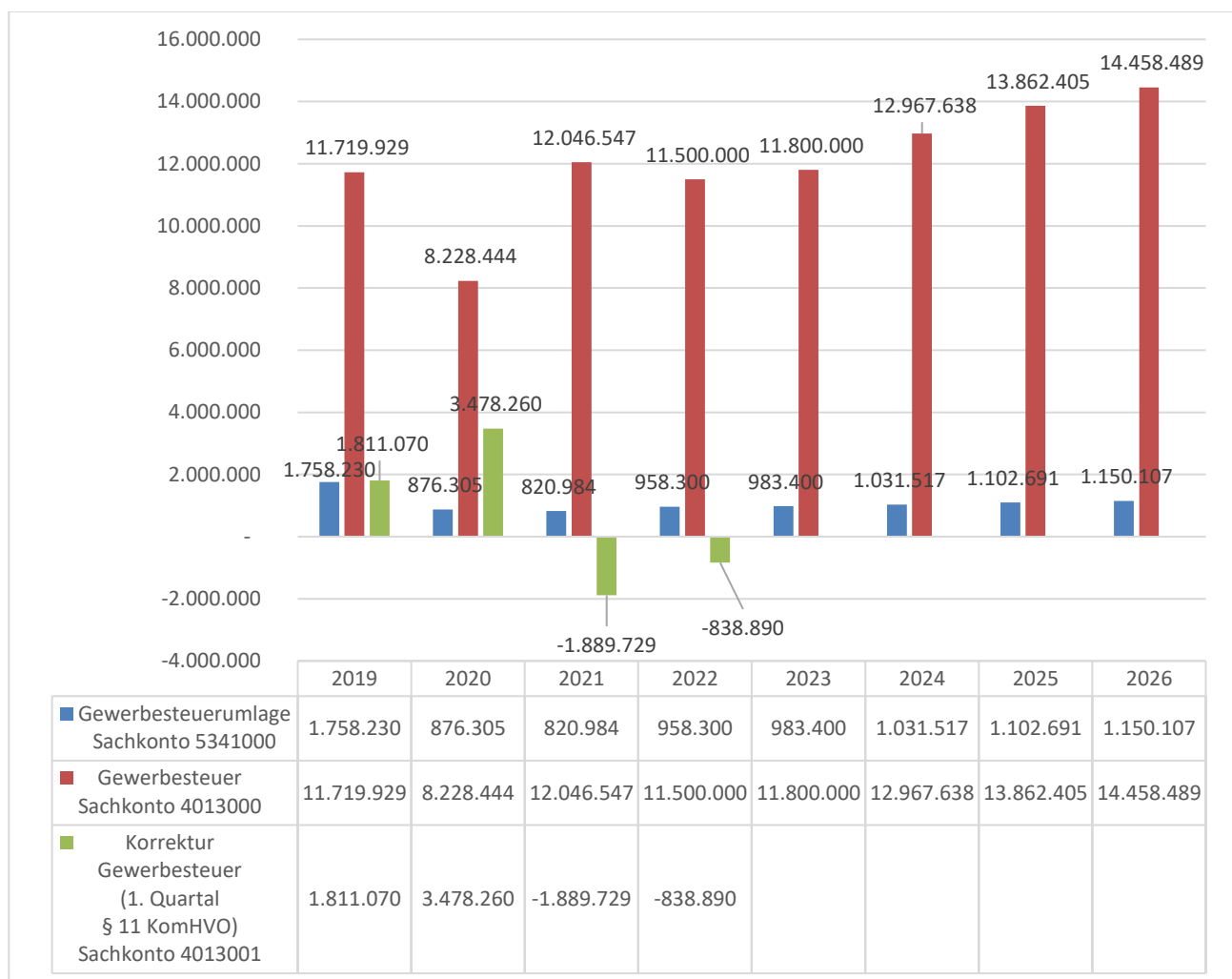
Anzumerken bleibt, dass die mittelfristige Haushaltsplanung ab spätestens 2024 die Notwendigkeit sieht, auch die Gewerbesteuer deutlich (um 20 %- Punkte) anzuheben. Nur der augenblicklich positive Bestand der Ausgleichsrücklage macht es möglich, die Gewerbesteueranpassung erst ab dem Jahr 2024 zu fixieren. Dies geschieht insbesondere auch vor dem Hintergrund der enormen Belastung des Mittelstands und des Handwerks durch die gestiegene Kostenentwicklung der Baupreise und Energiekosten. Hierzu ist zu gegebener Zeit zu entscheiden.

Gewerbesteueraufkommen (SK 4013000)

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

Jahr	Hebesatz	Ergebnis bzw. Stand vor Korrektur 1. Quartal § 11 KomHVO	Planung	Bemerkungen / Stand / Korrekturbetrag
2019	420	11.719.929,00 €	11.000.000,00 €	
2020	420	10.957.063,00 €	12.500.000,00 €	Vor Korrektur 1. Quartal § 11 KomHVO
2021	420	-12.111.219,00 €	8.000.000,00 €	Jahresabschlussergebnis abzügl. Korrektur Gewerbesteuer (1. Quartal § 11 KomHVO) -1.889.729 €
2022	420	-12.902.183,00	11.500.000,00 €	Stand: 07.11.22 abzügl. Korrektur Gewerbesteuer (1. Quartal § 11 KomHVO) -838.890 €
2023	420		11.800.000,00 €	

Die **Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens** unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW vom 22.11.2022, der zuvor angesprochenen Gewerbesteuererhöhung und damit in direktem Zusammenhang stehenden Gewerbesteuerumlage zeigt folgendes Bild:



Bis 2021=Ergebnis/danach Haushaltsansatz

Realsteueraufkommen & Steuerbeteiligungen

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

Jahr	Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Grundsteuer B (für Grundstücke)	Gewerbsteuer
Ab 1995	280	300	360
Ab 1997	280	320	370
Ab 1998	280	330	380
Ab 2003	280	381	403
Ab 2005	305	390	420
Ab 2007	330	390	420
Ab 2011	330	413	420
Ab 2015...	330	423	420
Ab 2016...	330	429	420
Ab 2021	330	443	420
Ab 2022	330	479	420
Ab 2023	330	493	420
Ab 2024	330	493	440 ?

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

Gewerbsteuer-Korrektur (SK 4013001)

Nach § 11 KomHVO NRW „Allgemeine Planungsgrundsätze“ sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen, sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde von einer nach § 11 Abs. 2 KomHVO geforderten Periodisierung der Steuerbeträge Gebrauch gemacht. Hiernach sind geänderte Gewerbesteuerbescheide des 1. Quartals 2022 für die Veranlagungszeiträume 2011 bis 2021 im Zuge des Wertaufhellungsgebotes gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW dem Haushaltsjahr 2021 zugeordnet worden (rd. 838.890 €) und beeinflussen somit den HH 2022.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (SK 4021000)

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

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

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

te Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert.

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

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

Berechnungsgrundlage:

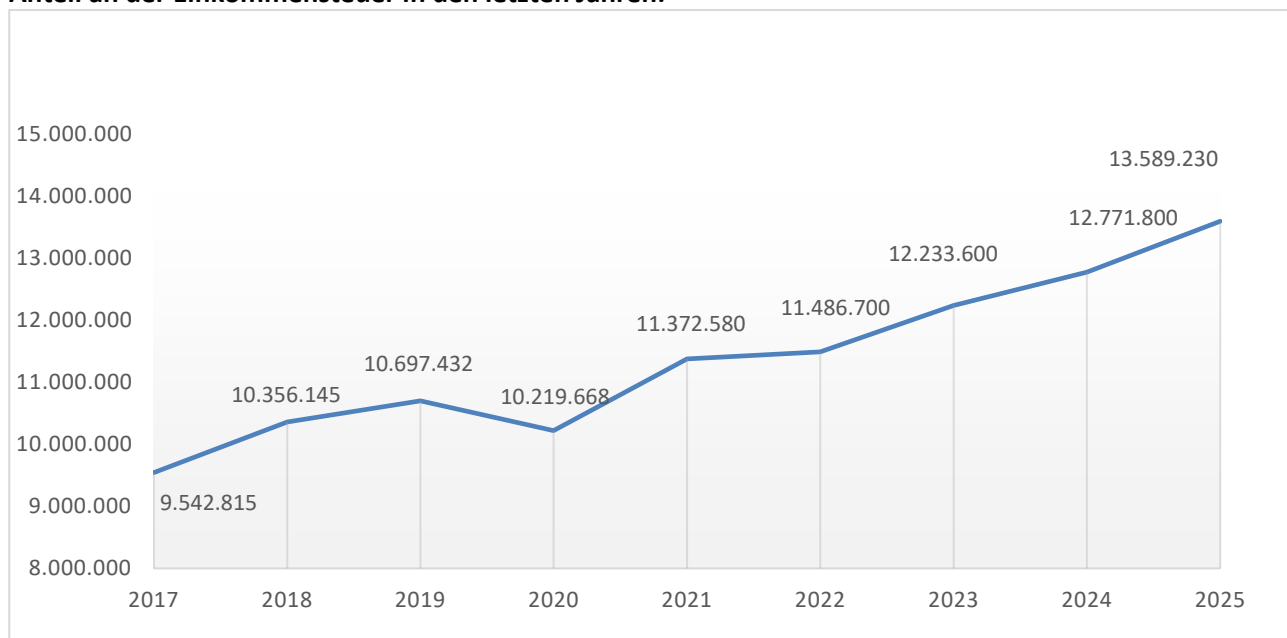
zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer.

Ergebnisplanung:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2023
Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:	
Landesteil an der Einkommensteuer	9.979.245.000 €
Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg	0,0012259
Anteil der Hansestadt Warburg an der Einkommensteuer	12.233.556 €

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

Anteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren:



Bis 2021 Rechnungsergebnis; ab 2022 lt. Regionalisierungsdaten

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (SK 4022000)

Berechnungsgrundlage:

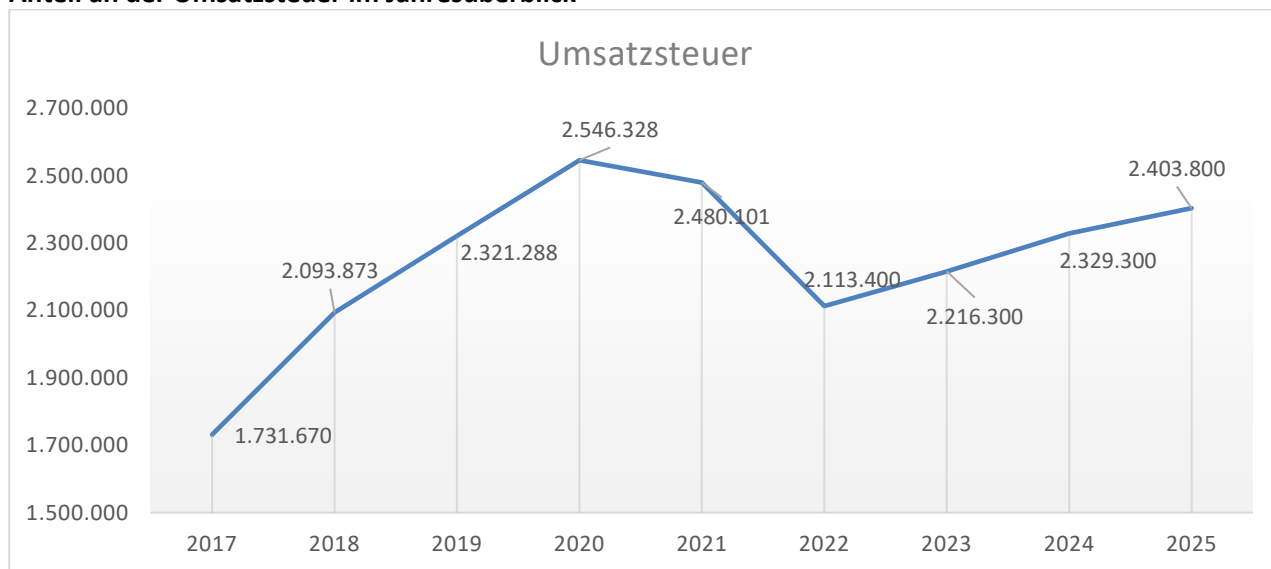
zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2023
Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:	
Landesteil an der Umsatzsteuer	1.924.304.000 €
Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg	0,001151719
Anteil der Hansestadt Warburg an der Umsatzsteuer	2.216.257 €

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

Anteil an der Umsatzsteuer im Jahresüberblick



Bis 2020 Rechnungsergebnis; ab 2022 lt. Regionalisierungsdaten

Familienleistungsausgleichszahlung (KT 611010, KSt 10000, SK 4051000)

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

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

Berechnungsgrundlage:

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

Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023			
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich			
(mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2021)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000'	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich Spalte 3 *995 000 000
AGS	Bezeichnung	Schlüssel	EUR
1	2	3	4
762036	Warburg, Hansestadt	0,0012259	1.219.770,50

Stand: 31.10.2022

Hinzu kommt noch die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz:

Arbeitskreisrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023			
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz			
(mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2021)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000'	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz Spalte 3 *17 870 000
AGS	Bezeichnung	Schlüssel	EUR
1	2	3	4
762036	Warburg, Hansestadt	0,0012259	21.906,83

Stand: 31.10.2022

Klima- und Forstpauschale 2023 (KT 555010, KSt 50000, SK 4141000)

Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Gleichzeitig dient eine gesunde Waldinfrastruktur dem Klimaschutz. Im Jahr 2021 erhielt die Hansestadt Warburg bereits aus der Waldschadenshilfe 2021 einen Betrag i. H. v. 456.827,07 €. Diese Förderung ist erstmals im Jahr 2022 durch die Klima- und Forstpauschale ersetzt worden.

Klima- und Forstpauschale 2023								
Gebietskörperschaft	Waldfläche (Holzboden gemäß Forsteinrichtung und Meldung) im Eigentum der Antragstellerin in Hektar zum Stichtag 31.12.2021:	Zuweisung für den ersten angefangenen Hektar Waldfläche 5 000 EURO	darüberhin- ausgehende gemeldete Waldfläche in Hektar	Zuweisung gemäß der darüberhin- ausgehenden Waldfläche Grundbetrag 25.63891678 7 Euro je Hektar	Zuweisung nach der Waldfläche insgesamt	Schad- holzmenge des Jahres 2021 in Kubik- metern	Zuweisung nach Schad- holzmenge des Jahres 2021 Grundbetrag 3.045682042 1 Euro je Kubikmeter	Klima- und Forstpau- schale insge- samt im Jahr 2023
	ha	EUR	ha	EUR	EUR	Efm o.R.	EUR	EUR
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
762036	Warburg, Hansestadt	2.223,00	5.000,00	2.222,00	54.575,57	59.575,57	59.647,00	177.140,53
								236.716,10

Stand: 20.01.2023

4.4.2. ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (41)

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.093.750,00	-6.248.400,00	-6.594.131,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-50.000,00	-45.740,00	-44.208,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-588.160,00	-558.780,00	-683.327,22
4140500	Zuweisungen vom Bund	-947.450,00		32.557,40
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.438.560,00	-2.387.370,00	-2.106.052,21
4141020	Zuweisungen vom Land - Sportpau- schale	-86.200,00	-77.700,00	-74.926,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.930.000,00	-1.975.000,00	-1.959.760,85
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligung	-500,00	-500,00	-4.750,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unterneh- men	-20.000,00	-56.450,00	-45.320,01
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			-12.584,84
4161000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonder- posten f. Zuweisungen	-3.792.800,00	-3.107.290,00	-3.789.167,30
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.947.420,00	-14.457.230,00	-15.281.670,03

Schlüsselzuweisungen: Aufteilung und Höhe der Schlüsselzuweisungen (SK 4111000)

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

Die Hansestadt Warburg erhält unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungen in 2023 Schlüsselzuweisungen i. H. v. 6.093.745,00 € (2022 = 6.248.352 €).

Festsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023

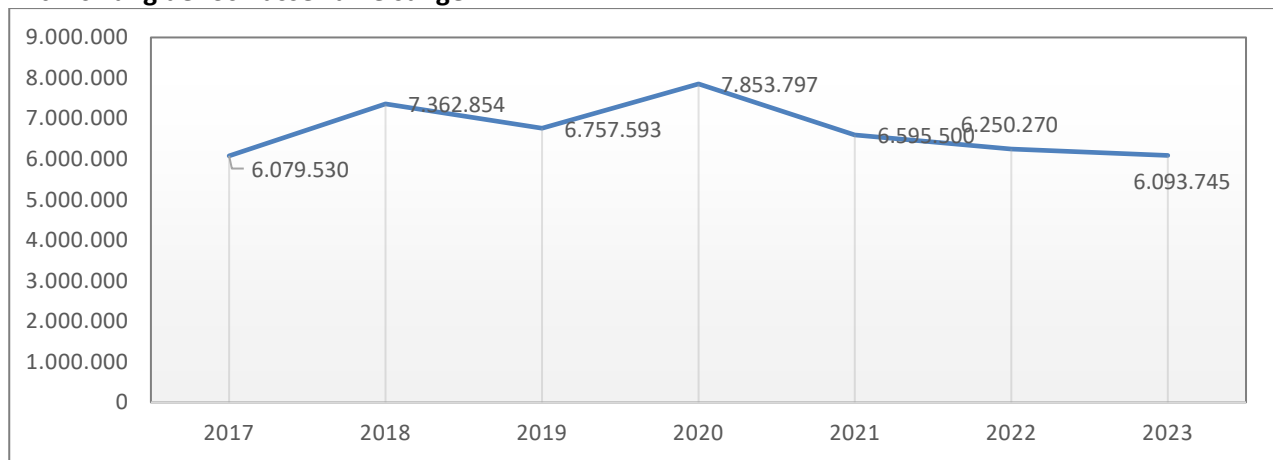
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Gebietskörperschaft		Maß- geblicher Bevölke- rungswert für den Hauptansatz 31.12.2021	v.H.- Satz zum Haupt- ansatz	Haupt- ansatz	Be- schul- ten- ansatz	Soziallas- ten- ansatz	Zentrali- täts- ansatz	Flä- chen- ansatz	Ge- sam- ansatz	Ausgangs- messzahl Gesamt- ansatz mal Grundbe- trag von 851,712804 901
AGS	Bezeichnung	Anzahl		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
762 036	Warburg, Hanse- stadt	22.986	100,2	23.032	3.666	8.709	7.826	1.478	44.711	38.080.778

Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2021 01.01.2022 bis bis 31.12.2021 30.06.2022		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2021 01.01.2022 bis bis 31.12.2021 30.06.2022		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2021 01.01.2022 bis bis 31.12.2021 30.06.2022		Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen
EUR		EUR		EUR	EUR		EUR	EUR
12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.045.245	2.177.093	5.463.044	7.059.044	15.619.059	459.631	593.910	31.309.944	6.093.745

Stand: 20.01.2023

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Aufwands-/Unterhaltungspauschale (KT 611010, SK 4131000)

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

Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023						
Aufwands- und Unterhaltungspauschale						
Gebietskörperschaft		Maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2021	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2021	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach Einwohnerinnen +und Einwohnern 4.7420886783 EUR/ je Einw.	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach Fläche 2.4917585758 EUR/ je 1 000 qm	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
AGS	Bezeichnung	Anzahl	1 000 qm	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
762036	Warburg, Hansestadt	22.953	168.836,39	108.845,16	420.699,52	529.544,68

Stand: 31.10.2022

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen wird – unter Aufhebung der bisherigen Befristung – auch für das GFG 2023 beibehalten. Unter diesem Sachkonto werden zudem Zahlungen nach dem ELAG Einheitslastenabrechnungsgesetz und der Inklusionspauschale verbucht.

Sonder- Bedarfszuweisung Kurortehilfe (KT 611010; KSt 50000; SK 4121000)

[ab 2023 Neuordnung])

Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023		
Bedarfszuweisungen		
Gebietskörperschaft		Kurortehilfe
AGS	Bezeichnung	EUR
1	2	3
762036	Warburg, Hansestadt	50.000,00

Stand: 31.10.2022

Die Hansestadt Warburg erhält an Kurortehilfe voraussichtlich einen Betrag i. H. v. 50.000 €. Da der Tourismus-Bereich ab 2023 wieder von der Hansestadt Warburg wahrgenommen wird, erfolgt keine Weiterleitung mehr an die Stadtwerke Warburg GmbH (bisher unter dem SK 5235000).

Zuweisungen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber (KT 313010 SK 4141000)

Die Erträge und Aufwendungen unter diesem Kostenträger errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2023, prognostizierten Zugängen im Jahr 2023, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2023 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu entscheidenden Asylverfahren, einer geschätzten Dauer der Rechtsmittelverfahren, einer prognostizierten Anzahl von geduldeten Personen und einer prognostizierten Anzahl der BAMF-Entscheidungen.

Landeszuweisung Sportpauschale (KT 424010; SK 4141020 / I61101-102)

Es handelt sich hierbei um die pauschalen Zuweisungen zur Unterstützung der Erfüllung kommunaler Aufgaben im Sportbereich.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sind die Zuweisungen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen.

Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Die Sportpauschale darf nicht zur Deckung von Personalaufwendungen der Gemeinde eingesetzt werden.

Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023					
Sportpauschale					
Gebietskörperschaft		Maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2021	Verteilungsmasse: 70 013 700 EUR 3.7552473941 Euro je Einw.	Mindestbetrag 60 000 EUR	Sportpauschale
AGS	Bezeichnung	Anzahl	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
762036	Warburg, Hansestadt	22.953	86.194,00	-	86.194,00

Stand: Arbeitskreisrechnung 31.10.2022

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

KT 424010 SK 5215000 Instandhaltungen:

- 20.000 € Sonnenschutz Florenbergturnhalle
- 20.000 € Licht Florenbergturnhalle 2. BA
- 35.000 € Sanierung Flutlichtmasten
- 7.500 € Planung/ Anfinanzierung Sanierung Zuwegung Florenbergturnhalle

KT 424010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen:

- 5.000 € Sportstättenentwicklungsplan
- 5.000 € Baumschnitt Bäume im Bereich der Sportanlagen
- 5.000 € Allgemeines

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

- 1.700 € Tennisplätze
- 9.660 € Sportheime
- 415 € Turnhalle ESV
- 50 € Stadtsportverband
- 20.000 € Sportliche Nutzung Gemeindehallen
- 31.500 € Rasenpflege Sportplätze,
- 4.700 € Übertrag nicht abgerufener Mittel aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2022" Warburger SV – Sanierung „altes“ Sportheim
- 15.300 € pauschal für Einzelanträge

KT 281010 Zuschüsse SK 5317000 Zuweisungen / Zuschüsse im Bereich der Sportförderung:

- 10.000 € Zuschuss Schießsportverein 2. Anteil (KT 281010)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Hinsichtlich der Gesamthöhe der hier zu veranschlagenden Beträge liegen mittlerweile gesicherte Erkenntnisse aus der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis 31.12.2021 vor; siehe auch Erläuterungen zu den Abschreibungen.

4.4.3. SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE (42)

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

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-5.000,00	-5.000,00	
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-200,00	-200,00	
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-20.000,00	-15.000,00	-16.043,71
4211170	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	-200,00	-200,00	
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-5.000,00	-5.000,00	-2.119,08

4231000	Schuldendiensthilfen vom Land			-101.891,64
03	+ Sonstige Transfererträge	-30.400,00	-25.400,00	-120.054,43

4.4.4. ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (43)

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4311000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-29.350,00	-28.600,00	-23.204,39
4311010	Verwaltungsgebühren Personalausweise	-85.000,00	-83.000,00	-91.664,40
4311020	Verwaltungsgebühren Reisepässe	-47.000,00	-30.000,00	-31.386,00
4311030	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	-6.000,00	-6.000,00	-5.832,00
4311040	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	-20.000,00	-20.000,00	-15.279,00
4311050	Verwaltungsgebühren Standesamt	-24.800,00	-24.800,00	-22.948,00
4311060	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	-800,00	-800,00	-1.150,00
4311070	Verwaltungsgebühren Gewerbean- und -ummeldungen	-30.000,00	-20.000,00	-11.012,00
4311080	Verwaltungsgebühren Führerscheine	-14.500,00	-5.000,00	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.600,00	-10.600,00	-6.260,14
4321010	Parkgebühren	-125.000,00	-145.000,00	-103.722,94
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-16.000,00	-16.000,00	-6.153,17
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-10.000,00	-10.000,00	-474,58
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte, Wald- u. Jagdhütten	-11.100,00	-11.100,00	-5.402,53
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-5.000,00	-10.000,00	-2.678,00
4321280	Nutzungsentschädigungen Wohnungslose	-25.000,00	-25.000,00	-15.992,06
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerber	-150.000,00	-150.000,00	-136.883,66
4321310	Jagdabschussgebühr (% USt)	-3.000,00	-3.000,00	
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse (Wildbret...)	-2.500,00	-2.500,00	-3.088,44
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-230.000,00	-140.000,00	-67.615,50
4371000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo für Beiträge (BauGB)	-911.100,00	-1.437.000,00	-911.016,72

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4372000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo für Beiträge (KAG)			-1.080,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.758.750,00	-2.178.400,00	-1.462.844,13

4.4.5. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (441-446)

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4411000	Mieten (allgemein)	-31.000,00	-63.000,00	-5.603,80
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-51.900,00	-84.170,00	-85.904,81
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-5.700,00	-5.700,00	-5.267,16
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung	-100,00	-100,00	
4411200	Landpacht	-37.000,00	-40.000,00	-36.631,71
4411210	Jagdpacht Eigenbezirke (% USt)	-21.000,00	-38.000,00	-20.519,97
4411220	Jagdgeld Hansestadt gemeinschaftl. Jagdbezirke	-5.600,00	-6.000,00	-6.489,29
4411230	Fischereipachten (% USt)	-11.850,00	-11.850,00	-11.711,87
4411290	Pachten (allgemein)	-192.600,00	-154.000,00	-169.709,06
4412100	Sonstige privatrechtliche Erträge (% USt)	-6.500,00	-4.850,00	-25.868,93
4421000	Erträge aus Verkauf	-1.400,00	-1.400,00	-1.402,00
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-875.000,00	-835.000,00	-1.620.999,56
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-200,00	-1.954,09
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-15.000,00	-15.000,00	-7.387,60
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-20.000,00	-20.000,00	-6.658,00
4461300	Einnahmen Mittagessen (KIGA)	-53.000,00	-40.000,00	-41.230,05
4462000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-450.000,00	-300.000,00	-986.687,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.779.250,00	-1.620.570,00	-3.034.025,25

Aufgrund der äußerst angespannten Finanzlage wurde eine Anpassung der Erträge aus Mieten und Pachten i. H. v. 15 % eingeplant. Die entspr. Verträge sind dementsprechend im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten anzupassen.

Hinweis zu SK 4421100 „Erträge aus dem Holzverkauf“: Es zeichnet sich gegenüber der Verplanung 2022 eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses ab. Dieser positive Trend wird auch noch in 2023 anhalten. Dies ist insbesondere auf den deutlich gestiegenen Holzpreis und damit auf die sehr guten Holzverkaufsabschlüsse in den vergangenen Monaten zurückzuführen. Diese Entwicklung wird sich allerdings in den kommenden Jahren 2024 ff. umkehren.

Festzuhalten bleibt aber auch weiterhin, dass sich neben der positiven Ertragsentwicklung auch die Aufwendungen im Bereich der Wiederaufforstung massiv erhöht haben. Wie bereits in der letzten Sitzung des Ausschusses vorgetragen, gilt es fortführend einen deutlichen Schwerpunkt bei der Wiederaufforstung zu setzen.

4.4.6. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN (448-449)

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4480500	Erstattungen vom Bund			-29.788,43
4481000	Erstattungen vom Land	-23.500,00	-11.000,00	-18.581,02
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-205.450,00	-258.050,00	-257.024,73
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-132.000,00	-129.800,00	-79.368,33
4484000	Erstattungen von gesetzl Sozialvers.	-5.000,00		
4485000	Erstattungen von verbund. Untern.	-276.500,00	-192.810,00	-226.382,85
4487000	Erstattungen von priv. Untern.	-56.000,00	-49.000,00	-52.473,22
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung (% USt)	-25.000,00	-25.000,00	-24.603,58
4488000	Erstattungen von übr. Bereichen	-54.750,00	-51.530,00	-35.820,04
06	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	-778.200,00	-717.190,00	-724.042,20

4.4.7. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (45)

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-50.000,00	-50.000,00	-45.492,79
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-640.000,00	-660.000,00	-606.527,12
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-210.000,00	-200.000,00	-212.212,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer			-0,37
4541000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden		-150.000,00	
4542000	Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegen- ständen	-3.000,00	-3.000,00	-35.890,00
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen,	-3.350,00	-3.350,00	-23.917,00

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Zwangsgelder			
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-27.000,00	-30.000,00	-18.618,51
4561020	Verwangelder des ruhenden Straßenverkehrs	-65.000,00	-65.000,00	-45.620,50
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-60.000,00	-60.000,00	-54.095,39
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-250,00	-250,00	-100,40
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-150.000,00	-150.000,00	-25.812,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-1.500,00	-500,00	-715,00
4562300	Säumniszuschl., Beitreibungsgeb., Stund. u. -Hinterz.zinsen			-56,00
4562400	Versicherungsleistungen	-1.000,00		-23.465,82
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-35.000,00	-35.000,00	-34.805,39
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-68.200,00	-57.100,00	-67.717,01
4581000	Erträge aus Zuschreibungen			-3.146,20
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			-450.983,39
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren			-3,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314.300,00	-1.464.200,00	-1.649.177,89

4.4.8. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN, BESTANDSVERÄNDERUNGEN, AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE (47, 48, 49)

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4721000	Bestandsveränderungen	300.000,00	300.000,00	-25.744,87
09	+/- Bestandsveränderungen	300.000,00	300.000,00	-25.744,87

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

4.4.9. FINANZERTRÄGE (46)

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4615000	Zinserträge von verbundenen Untern., Beteiligungen		-12.500,00	-28.016,49
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-30.000,00	-50,00	-46,94
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-100,00	-1.500,00	-13.344,00
4651000	Gewinnanteile v. verbundenen Untern. u. aus Beteiligungen			-51,54
19	+ Finanzerträge	-30.100,00	-14.050,00	-41.458,97

4.4.10. AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (46)

Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde entstehen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bei der Gemeinde beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewaltverursachte Unglücke, die als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen.

Wie bereits zuvor ausgeführt, musste im Jahresabschluss 2021 entgegen der Planung keine Isolierung und Aktivierung eines COVID-Schadens erfolgen, da Planwerte durch Aufholeffekte bei den Steuern deutlich überstiegen wurden. Eine Prognose für den Jahresabschluss 2022 kann zum Berichtszeitpunkt noch nicht gegeben werden.

Im Haushaltsentwurf 2023 wird der Entwurf des NKF-CUIG berücksichtigt, nach dem die Isolierung der COVID-19-Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag bis einschließlich 2023 vorzunehmen ist. Dies gilt zusätzlich für die Jahre 2023 bis 2025 für die infolge des Krieges gegen die Ukraine prognostizierten Haushaltsbelastungen.

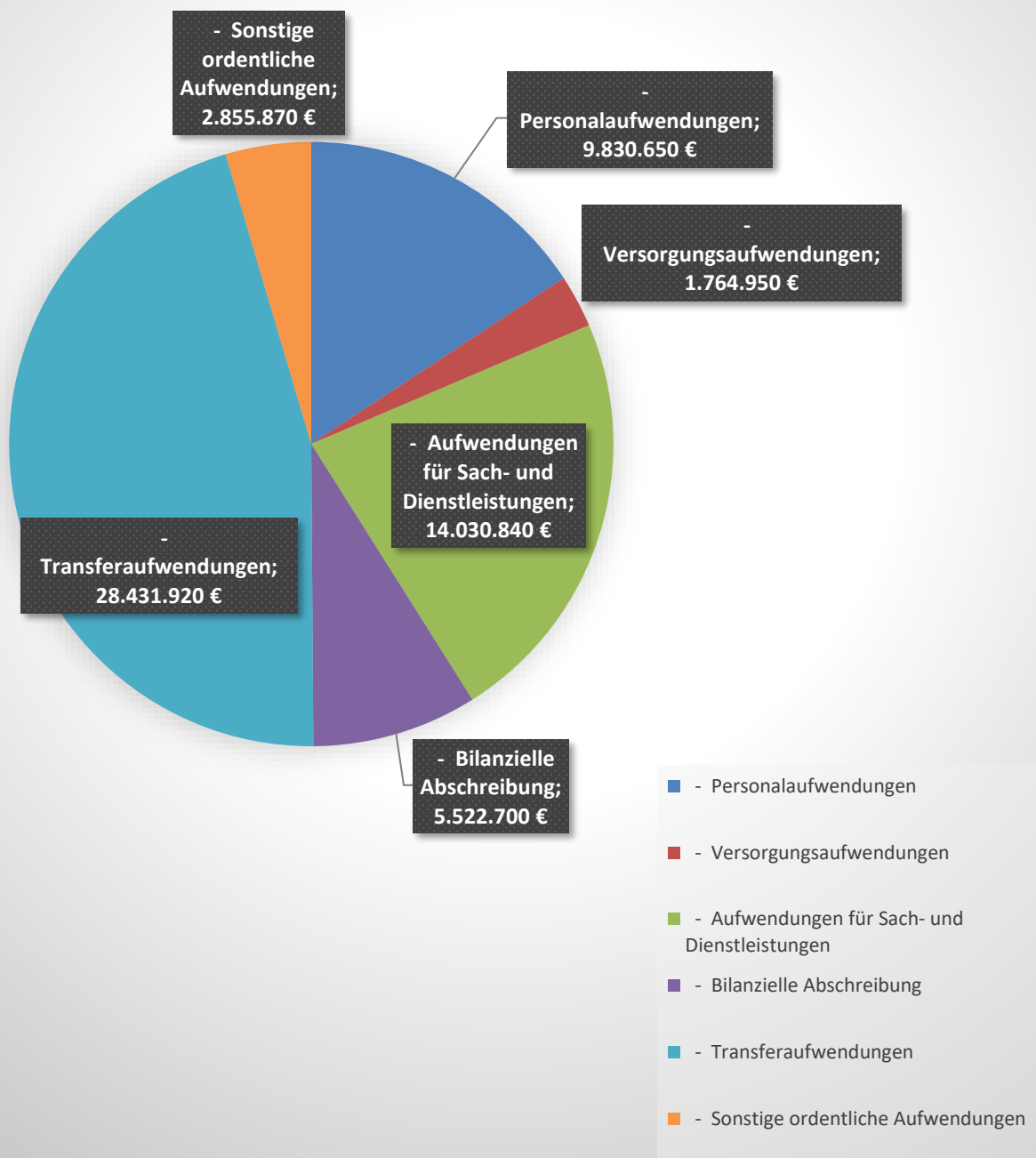
Zum vollständigen Blick auf die Corona-Isolierung gehört aber auch, dass die mögliche einmalige Ergebnisverbesserung zu einer längerfristigen Haushaltsbelastung ab 2025 durch anteilige Abschreibungen führt.

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4911000	Außerordentliche Erträge (öffentlich rechtl.)	-3.903.170,00	-2.013.100,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.903.170,00	-2.013.100,00	

Siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 2; Seite 23.

4.5. Eckdaten – Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen 2023



4.5.1. PERSONALAUFWENDUNGEN (50)

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

Folgende Faktoren wurden beim Personalaufwand berücksichtigt:

Bemerkungen zur Personalkostenplanung:

- Besoldungserhöhung Beamte = 2,8 % / Insg. rd. 45.000 € weniger Aufwand bei Besoldung aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern
- Tarifierhöhung = 4 %
- Erhöhung Krankenversicherung + 1 % / In den anderen Sozialversicherungszweigen gleiche Beiträge wie in 2022
- Zusatzversorgung weiterhin 7,75 % (keine Veränderung gegenüber 2022)
- Ko-Träger 575010 und 575020 „Tourismus/OW“ und „Eventmanagement“, Wiedereingliederung der von der STW zurückkehrenden Bereiche = + rd. 230.000 €; es erfolgt eine anteilige Kostenerstattung für den Bereich „Oktoberwoche“
- Zusätzliche 0,7-Stelle „Demokratie lebt“ bei Ko-Träger 242010 = + 33.830 € / geförderte Maßnahme, Förderantrag über FB III

TVöD-Tarifrunde 2023:

- Der Tarifvertrag aus der Tarifrunde 2020 hatte eine Laufzeit von 28 Monaten und gilt **bis zum 31. Dezember 2022**.
- Im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen stehen dann voraussichtlich zu Beginn 2023 die **nächsten Tarifverhandlungen** an. Insgesamt geht es dann um Gehaltsverhandlungen für 2,8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.063.910,00	1.100.680,00	1.097.363,60
5011010	Dienstaufwand Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub			-3.843,19
5011020	Dienstaufwand Rückstellungen f. geleistete Überstunden			-6.068,19
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.356.390,00	5.996.030,00	5.211.618,71
5012010	Dienstaufwand Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub			105.115,32
5012020	Dienstaufwand Rückstellungen f. geleistete Überstunden			8.045,18
5012040	Dienstaufwand Rückstellungen Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	91.000,00	90.210,00	90.448,93
5012100	Dienstaufwand sonst. Personalarückstellungen Angestellte			2.355,00

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5019000	Dienstaufwand - Sonstige Beschäftigte	33.080,00	30.810,00	62.162,86
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	492.720,00	458.210,00	412.849,09
5029000	Beiträge Versorgungskasse - Sonstige Beschäftigte			369,90
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung -Tarifl. Beschäftigte	1.395.020,00	1.251.390,00	1.003.623,59
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonst. Beschäftigte	1.530,00	2.170,00	1.568,78
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57.000,00	56.480,00	55.158,46
5051000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250.000,00	250.000,00	711.085,00
5061000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	90.000,00	90.000,00	173.972,00
11	- Personalaufwendungen	9.830.650,00	9.325.980,00	8.925.825,04

4.5.2. VERSORGUNGSaufWENDUNGEN (51)

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5119000	Versorgungsaufwendungen - Sonstige Beschäftigte			911,67
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.315.600,00	1.365.000,00	1.236.747,82
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungse.	299.350,00	311.140,00	263.062,80
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungse.	75.000,00	75.000,00	-101.502,41
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungse.	75.000,00	75.000,00	37.557,80
12	- Versorgungsaufwendungen	1.764.950,00	1.826.140,00	1.436.777,68

Die Aufwendungen berücksichtigten die aktuellen Gutachten zur Entwicklung der Versorgungsaufwendungen.

4.5.3. aufWENDUNGEN für Sach- und Dienstleistungen (52)

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren. Auch die

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens gehören dazu. Ebenso sind hier Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die von der Gemeinde wegen der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen durch eine andere Stelle zu zahlen sind und dafür ein auftragsähnliches Verhältnis vorliegt, zu erfassen. Außerdem sind hier die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel aber auch die Versicherungsbeiträge u. a. zu veranschlagen.

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.477.500,00	1.446.500,00	1.153.922,95
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	216.000,00	508.000,00	1.339.508,08
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an Bund	7.500,00	6.800,00	9.359,67
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an Land	2.600,00	2.600,00	2.892,00
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an Gemeinden (GV)	16.000,00	12.200,00	24.191,03
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an verbund. Untern.	13.400,00	56.940,00	46.791,36
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an übr. Bereiche	10.750,00	9.200,00	2.387,27
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.267.580,00	4.750.080,00	4.524.631,49
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	2.755.410,00	2.551.300,00	2.529.843,96
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	142.000,00	122.550,00	181.678,44
5255000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	103.950,00	85.950,00	123.554,71
5271000	Lernmittel	123.490,00	120.700,00	78.054,92
5281000	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	159.650,00	122.300,00	121.171,01
5281010	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen Meisterkonzerte	3.500,00	3.500,00	2.578,99
5281020	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen Theater in Wbg.	3.500,00	3.500,00	451,45
5281030	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen Mittagessen (KIGA)	57.000,00	48.000,00	46.884,60
5282100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen (% USt.)			19.796,14
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	2.594.010,00	2.915.050,00	2.331.065,19
5291010	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen Meisterkonzerte	42.000,00	42.000,00	31.368,61
5291020	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen Theater in Wbg.	35.000,00	35.000,00	24.234,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030.840,00	12.842.170,00	12.594.366,54

Aufwendungen Schulpauschale (SK 5215000)

Ggf. wird die Schulpauschale (3.3.2) auch für folgende konsumtiv veranschlagte Maßnahmen eingesetzt:

Kostenträger 211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Sch.)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	15.000
Kostenträger 211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Sch.)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	65.000
Kostenträger 211030	Katholische Grundschule Scherfede	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	50.000
Kostenträger 211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	10.000
Kostenträger 211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	207.500
Kostenträger 216010	Sekundarschule Warburg	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	10.000
Kostenträger 217010	Gymnasium Marianum	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	200.000
Kostenträger 217020	Hüffertgymnasium Warburg	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	340.000
	Summe	897.500

Zudem werden für die städtischen Schulen voraussichtlich insgesamt 405.000 € an Rückstellungen zum Jahresabschluss 2022 gebildet.

4.5.4. BILANZIELLE ABSCHREIBUNGEN (57)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die planmäßigen Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind. Diese planmäßigen Abschreibungen sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Aber auch Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind unter dieser Position zu erfassen. Dagegen sind Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens, aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie dem Abgang von Finanzanlagen als Wertminderung nicht unter dieser Haushaltsposition, sondern unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu erfassen.

Den Abschreibungen aus der Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände stehen ggf. auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz gegenüber, die wegen der erhaltenen investiven Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen gebildet worden sind. Diese Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen aufzulösen. Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die bereits durch die Wirtschaftsprüfer festgestellten Beträge aus den Jahresabschlüssen 2009-2020 sowie die auf der Basis der in 2022/2023 beabsichtigten bzw. bisher vorgenommenen Investitionen.

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.097.100,00	4.895.670,00	5.092.883,09
5712000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.000,00	23.540,00	31.667,64
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirt-	380.600,00	533.320,00	390.960,82

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	schaftsgüter			
5732000	Wertkorrektur Erlass		10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.522.700,00	5.452.530,00	5.515.511,55

Überblick Erträge aus Sonderposten (Sopo) / Aufwendungen aus Abschreibungen

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo):			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-3.792.800,00	-3.107.290,00	-3.789.167,30
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-911.100,00	-1.437.000,00	-911.016,72
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG			-1.080,60
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenausschleich			
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-68.200,00	-57.100,00	-67.717,01
0001	Summe:	-4.772.100,00	-4.601.390,00	-4.768.981,63
	Abschreibungen:			
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.097.100,00	4.895.670,00	5.092.883,09
5712000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	45.000,00	23.540,00	31.667,64
5713000	Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	380.600,00	533.320,00	390.960,82
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen			
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			
0002	Summe:	5.522.700,00	5.452.530,00	5.515.511,55
	Differenz:	750.600,00	851.140,00	746.529,92
0010	% Anteil der Sopo an den Abschreibungen	-86,41	-84,39	-86,46

Stand: 22.11.2022

4.5.5. TRANSFERAUFWENDUNGEN (53)

Allgemeines

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Unter diese gemeindliche Leistungsform fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransferaufwendungen). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der

Gemeinde an Unternehmen (Subventionen) oder Fraktionszuwendungen fallen hierunter. Dazu gehören auch Fälle, wenn sich die Gemeinde lediglich an einer Finanzierung beteiligt, z. B. bei der Umlage nach Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) oder an Leistungen nach sonstigen landes- oder bundesrechtlichen Vorschriften.

Zuwendungen und Gegenleistungsverpflichtungen des Dritten

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

Umlagen

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

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5312000	Aufwendungen f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	77.500,00	81.500,00	42.638,04
5315000	Aufwendungen f. Zuschüsse an verbundene Untern.	3.600,00	3.600,00	16.471,11
5317000	Aufwendungen f. Zuschüsse an priv. Untern.	1.995.100,00	1.197.000,00	677.690,86
5318000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	858.200,00	721.700,00	429.989,65
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	350.000,00	240.000,00	313.479,38
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	100.000,00	90.000,00	100.927,16
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	200.000,00	50.000,00	202.153,83
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	100,00	100,00	
5331131	Notwendiger persönl. Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	170.000,00	120.000,00	95.252,79
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	230.000,00	180.000,00	146.389,86
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	11.000,00	1.000,00	
5331134	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	110.000,00	180.000,00	114.020,70
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.000,00	10.000,00	7.687,60
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	600,00	100,00	
5331152	Lernmittel für Asylbewerber	600,00	100,00	
5331153	Sonstige Leistungen an Asylbewerber	600,00	100,00	
5341000	Gewerbesteuerumlage	983.400,00	958.300,00	820.983,89
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	13.166.100,00	11.893.580,00	11.519.584,48
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugend-	8.939.490,00	8.366.980,00	7.612.942,79

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	amt (§ 56, 5 KrO)			
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	620.700,00	101.800,00	
5379000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG)	91.430,00	225.400,00	192.417,47
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	512.500,00	355.000,00	345.101,00
15	- Transferaufwendungen	28.431.920,00	24.776.260,00	22.637.730,61

Krankenhausinvestitionsumlage (KT 411010 Gesundheitsdienste, SK: 5399000)

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

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

Folgende Verplanung wurde vorgenommen:

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)	377.500,00	355.000,00	345.101,00

Asylbewerberleistungen (SK 533.. Sozialtransferaufwendungen)

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Dier Aufwendungen (Schätzung) errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2022, prognostizierten Zugängen im Jahr 2022, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2022 vom BAMF zu entscheidenden Asylverfahren, einer geschätzten Dauer der Rechtsmittelverfahren, einer prognostizierten Anzahl von geduldeten Personen und einer prognostizierten Anzahl der BAMF-Entscheidungen.

Gewerbsteuerumlage (SK 5341000 / 5341000)

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

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

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

Berechnungsgrundlage:

Aufkommen der Gewerbesteuer = 11.800 000 € / Hebesatz Gewerbesteuer = 420 x Gesamtvervielfältiger = 35.

Sachkonto	Ertragsart bzw. Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5341000	Gewerbsteuerumlage	983.400,00	958.300,00	820.983,89

Kreisumlage (SK 5374000, 5375000, 5376000)

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

Berechnungsgrundlage:

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

Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023					
Berechnung der Umlagegrundlagen					
Gebietskörperschaft		Steuerkraft messzahl ohne Ausgleich für Vorjahre	Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmess- zahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG 2023
AGS	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
762036	Warburg, Hansestadt	31.309.943,98	-	6.093.745,00	37.403.688,98

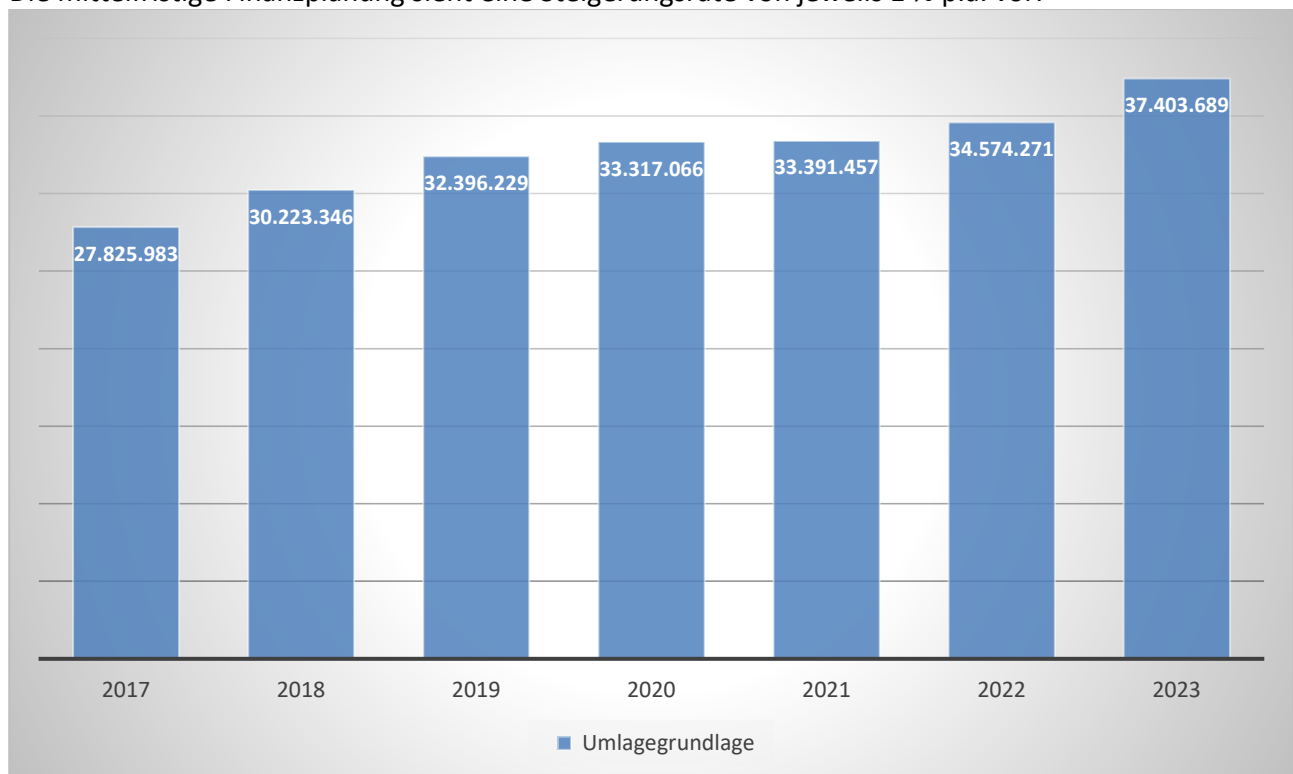
Stand: 15.11.2022

Die Hansestadt Warburg trägt 16,56 % der Belastungen aus der Kreisumlage im Kreises Höxter.

Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlage

Umlagegrundlagen	37.403.688,98
Kreisumlage Allgemein	35,2
KU Anteil Allgemein SK 5374000	13.166.098,52
Jugendamtsumlage	23,9
KU Anteil Jugendamtsumlage SK 5375000	8.939.481,66
Kreisumlage Hundertsatz	59,1
Kreisumlage insgesamt	22.105.580,19 €
Verplant	- €
Nachlass	- €
Endbetrag	22.105.580,19 €
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.845.057,47 €
1/12 der KU	1.842.131,68 €
verplant / Hochrechnung	- €
Differenz	- 22.105.580,19 €
1 % Punkt =	374.036,89 €
	0 - €
davon allgemeine Umlage	13.166.098,52 €
davon Jugendamtsumlage	8.939.481,67 €
wieder insgesamt	22.105.580,19 €

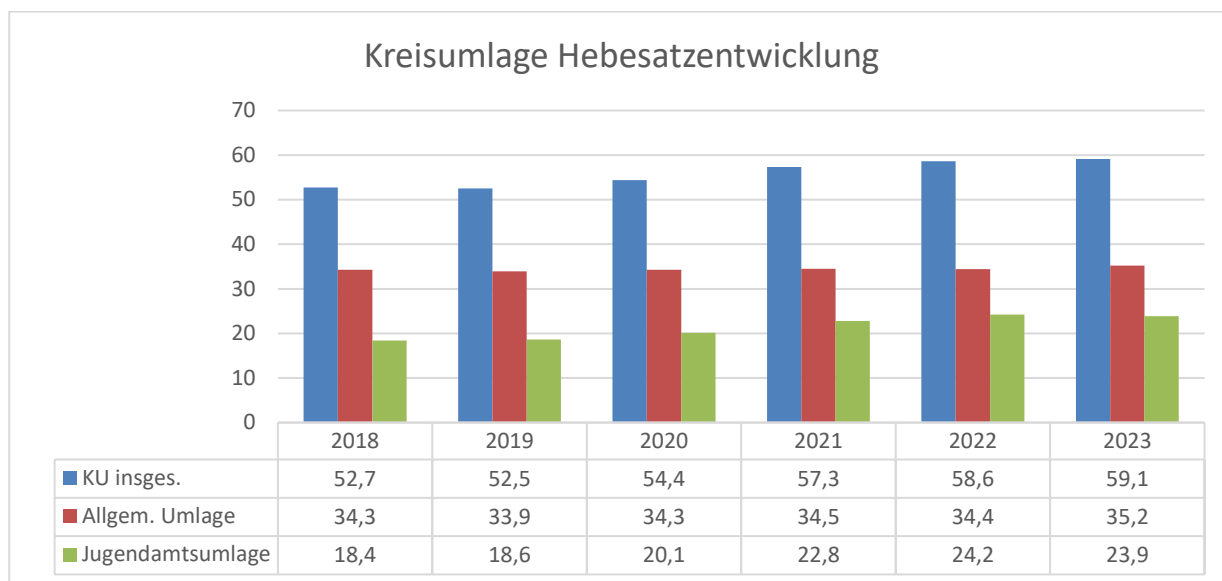
Die mittelfristige Finanzplanung sieht eine Steigerungsrate von jeweils 1 % p.a. vor.



Stand: 15.11.2022

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

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



NPH- / ÖPNV Umlage (KT 547010 ÖPNV, SK 5376000)

Im Haushalt 2022 wurde erstmalig eine Verbandsumlage für den ÖPNV veranschlagt, jedoch noch nicht kassenwirksam.

Zwischenzeitlich hat sich der Verteilerschlüssel konkretisiert. Herangezogen werden alle Städte im Kreisgebiet. Zwischenzeitlich zeichnet sich bei diesem Betrag eine Reduzierung auf 4,3 Mi. € ab. Hierbei handelt es sich jedoch um eine noch nicht finale Schätzung, die im Haushalt berücksichtigt wurde.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 50 v.H. des vorgenannten Umlagebedarfs die vom nph ermittelten Fahrplankilometer der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel im Jahr 2023 (Stand 30. August 2022), für 30 v.H. die Umlagegrundlagen der Gemeinden gem. § 6, für 10 v.H. die Fläche der Gemeinden und für die weiteren 10 v.H. die Einwohner (Stand 31.12.2022).

Grundlagen für die Verteilung der Verbandsumlage sowie eine differenzierte Kreisumlage

Dem aktuellen Diskussionsstand entsprechend stellt der nph die Fahrplankilometer der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel zur Verfügung.

Berechnung für die Belastungen der Hansestadt Warburg:

Variante 5: Verteilung über gemischt-gewichteten Schlüssel

					Umlage
Stadt	Fpl-km in tsd.	Umlagegrundlage	Fläche	Einwohner	2023
Stand	2022-12-12	Modellrechnung	2021-12-31	2022-06-30	2022-12-12
Gewicht	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	
Warburg	883,36	37.429.850,98 €	16.883,64	22.953,00 €	604.389,79 €
Summe	4.690,31	225.939.238,63 €	120.142,08	139.994,00 €	3.467.196,39 €

Hinweis: Der Kreis Höxter weist in seinem Vorbericht u. a. auf die NWL-Verbandsumlage (Nahverkehr Westfalen-Lippe) hin. Aufgrund von Kostensteigerungen im schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV) wird möglicherweise künftig auch der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) eine Verbandsumlage erheben.

Diese hätte auch Auswirkungen auf die Finanzsituation des Nahverkehrsverbund Paderborn- Höxter (nph), der als Mitglied des NWL diese Umlage in Teilen zu tragen hätte. Der nph müsste sich in diesem Fall wiederum durch eine deutlich erhöhte Verbandsumlage refinanzieren. Der auf den Kreis Höxter entfallende Teil der nph-Verbandsumlage wird als gesonderte ÖPNV-Umlage von den Städten getragen.

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

		Jahreser- gebnis 2021	Ansatz Vor- jahr 2022	Ansatz Haus- haltsjahr 2023
Kostenträger 111030	Presse- + Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft			
<i>Sachkonto</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500,00	1.500,00
Kostenträger 111070	Liegenschaftsverwaltung			
<i>Sachkonto</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000,00	
Kostenträger 126010	Brand- und Bevölkerungsschutz			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.100,00		
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.100,00	7.500,00
Kostenträger 211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.000,00	126.500,00	350.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		290,00	290,00
Kostenträger 211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	208.150,00	230.000,00	470.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		300,00	300,00
Kostenträger 211030	Katholische Grundschule Scherfedde			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	107.375,00	150.000,00	250.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		240,00	240,00
Kostenträger 211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)			
<i>Sachkonto</i>				

		Jahreser- gebnis 2021	Ansatz Vor- jahr 2022	Ansatz Haus- haltsjahr 2023
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000,00	65.000,00	190.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		110,00	110,00
Kostenträger 211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000,00	75.000,00	160.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		140,00	140,00
Kostenträger 216010	Sekundarschule Warburg			
<i>Sachkonto</i>				
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.138,04	45.000,00	45.000,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	83.246,24	115.000,00	90.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	1.340,00	26.340,00
Kostenträger 217010	Gymnasium Marianum			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.874,40	32.000,00	24.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	1.110,00	15.110,00
Kostenträger 217020	Hüffertgymnasium Warburg			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.911,77	42.000,00	24.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	1.420,00	19.420,00
Kostenträger 242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schul. Angeleg.			
<i>Sachkonto</i>				
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.500,00	13.500,00	9.500,00
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehm		3.600,00	3.600,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.888,24		
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	69.500,00	72.500,00
Kostenträger 252010	Museum / Archiv			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.700,96	4.400,00	4.400,00

		Jahreser- gebnis 2021	Ansatz Vor- jahr 2022	Ansatz Haus- haltsjahr 2023
Kostenträger 272010	Büchereien			
<i>Sachkonto</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	2.000,00	2.000,00
Kostenträger 281010	Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.000,00	32.750,00	28.250,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.639,90	20.000,00	22.000,00
Kostenträger 313020	Ukraine - Leistungen für Asylbewerber			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			
Kostenträger 315010	Soziale Einricht. - Unterstützung von Senioren, Förd. soz. Aufg.			
<i>Sachkonto</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.801,50		
Kostenträger 365010	Kindergarten Daseburg			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			
Kostenträger 365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-verwaltung			
<i>Sachkonto</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	324.328,54	466.000,00	460.000,00
Kostenträger 366010	Einrichtungen der Jugendarbeit mit Jugendzentrum Mönchhof u.a.			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	237,00		
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	10.000,00	10.000,00
Kostenträger 366020	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- + Bolzplätze			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	7.251,56	16.100,00	8.300,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.864,76	5.000,00	140.000,00
Kostenträger 376010	Andere soziale Einrichtungen / Leistungen			
<i>Sachkonto</i>				

		Jahreser- gebnis 2021	Ansatz Vor- jahr 2022	Ansatz Haus- haltsjahr 2023
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	994,99	15.000,00	15.000,00
Kostenträger 421010	Sportförderung			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	85.316,02	164.250,00	83.500,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	555,00		
Kostenträger 424010	Sportstätten; Bereitstellung und Betrieb			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	982,68		
Kostenträger 511010	Stadtplanung und Entwicklung			
<i>Sachkonto</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.393,33	50.000,00	50.000,00
Kostenträger 523010	Denkmalschutz und -pflege			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.528,00	25.000,00	25.000,00
Kostenträger 536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			
<i>Sachkonto</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000,00	
Kostenträger 541010	Neubau und Unterh. öffentl. Verkehrsflächen			
<i>Sachkonto</i>				
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	16.471,11		
Kostenträger 547010	ÖPNV			
<i>Sachkonto</i>				
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		23.000,00	23.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.885,23	7.500,00	10.600,00
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen		85.500,00	604.400,00
Kostenträger 552010	Gewässer und Hochwasserschutz			
<i>Sachkonto</i>				

		Jahreser- gebnis 2021	Ansatz Vor- jahr 2022	Ansatz Haus- haltsjahr 2023
5379000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG)		30.000,00	30.000,00
Kostenträger 553010	Friedhofswesen			
<i>Sachkonto</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	150,00	150,00
Kostenträger 555010	Forstwirtschaft und Jagd			
<i>Sachkonto</i>				
5379000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG)	147.217,47	135.000,00	
Kostenträger 571010	Wirtschaftsförderung			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		20.000,00	20.000,00
Kostenträger 573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<i>Sachkonto</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	66.656,99	124.000,00	285.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	618,40		

Stand: 01.02.2023

4.5.6. SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (54)

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

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsneben- aufwendungen			190,20
5412010	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Um- schulung	114.100,00	87.800,00	89.713,89
5412020	Aufwendungen f. Reisekosten	25.450,00	35.020,00	15.518,16
5412030	Aufwendungen f. Gesundheitsschutz, Ar- beitssicherheit	50.450,00	39.850,00	48.981,46
5412040	Aufwendungen f. Personalrat, Belegschafts-	4.000,00	5.500,00	1.075,20

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	versammlungen., Gleichstellungsbeauftragte			
5412050	Aufwendungen f. Dienst-, Schutzkleidung, Dienstausrüstung	58.930,00	58.730,00	90.900,33
5412060	Aufwendungen f. Eignungsuntersuchungen	1.410,00	1.380,00	471,66
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	56.900,00	77.800,00	66.243,28
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bezirksverwaltungsstellenleiter	244.000,00	240.000,00	239.077,86
5422000	Mieten, Pachten	152.850,00	178.060,00	73.327,20
5423000	Leasing	38.000,00	48.200,00	11.576,42
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	77.230,00	80.870,00	102.462,98
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	38.270,00	39.970,00	31.822,88
5431030	Post- u. Telekommunikation, MAN, Rundfunkbeitrag	247.320,00	271.550,00	310.845,79
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	37.600,00	26.850,00	82.932,50
5431050	Konto- u. Depotgebühren, Rücklastschriften	35.050,00	35.050,00	29.003,28
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten u. Nebenkosten	24.000,00	31.500,00	20.790,09
5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	613.790,00	810.550,00	433.086,29
5431100	Repräsentationsmittel	13.000,00	16.000,00	10.659,93
5445000	Sonstige Steuern	67.530,00	72.380,00	70.091,00
5446000	Versicherungen	483.990,00	466.310,00	480.260,81
5448000	Schadensfälle			2.391,37
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen			66,76
5471000	Wertminderung bei Sachanlagen	300.500,00	300.500,00	748.660,50
5473000	Wertminderung bei Umlaufvermögen	1.000,00	5.000,00	-198.148,12
5482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge (Verzinsung Gewerbesteuer..)	150.000,00	150.000,00	34.071,00
5482100	Säumniszuschläge			155,65
5491000	Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	510,14
5492000	Fraktionszuwendungen	15.500,00	20.000,00	10.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855.870,00	3.113.870,00	2.807.178,51

(*mit Konten „Wertveränderungen“)

4.5.7. ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

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

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5511000	Zinsaufwendungen an das Land			116,63
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	374.000,00	320.000,00	233.694,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374.000,00	320.000,00	233.811,34

Der Haushalt 2023 sieht neben den Zinsbelastungen aus Kreditaufnahmen der Vorjahre auch neue zusätzliche Aufwendungen für weitere Darlehen im Rahmen der Liquiditätssicherung aber auch aufgrund der Neuaufnahme von Investitionskrediten vor.

4.6. Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2023/Budgetierung

4.6.1. ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN

Unvorhersehbare unabweisbare Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen müssen durch zuvor bestimmte Einsparungen an anderer Stelle des Ergebnisplans bzw. des Finanzplans aufgefangen werden. Dafür tragen die mittelbewirtschaftenden Stellen die volle Verantwortung. Zum Ausgleich von Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen sind nur solche Mittel in Anspruch zu nehmen, die als freiwillige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten. Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen sind nur zur Deckung von Mehrausgaben auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen heranzuziehen. Dieses gilt nicht für Aufwendungen/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.

4.6.2. BESONDERE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN

Erträge und Aufwendungen

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

Budgets der Stadtteile

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

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

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

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

Hinweis: Die noch zu übertragenden Budgetreste aus Vorjahren werden/wurden - wie bereits in dem Vorjahr - über die Änderungsliste zum Haushalt 2023 nacherfasst.

Orts-/Bezirksausschussbudget

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

Gewichtung nach Einwohnern; Budget p.a.

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

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

Aufgrund der dramatischen Haushaltslage und der sehr hohen Restbestände der Ortsbudgets, werden lediglich die bisher angesparten Mittel in das kommende Haushaltsjahr übertragen.

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

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

Ansichts der sehr dramatischen Haushaltslage wurden bei den Budgets Mittelkürzungen vorgenommen. Das Baum-, Windschutzhecken- sowie das Straßenbegleitgrünbudget wurde von bisher 210.000 € auf 150.000 € reduziert und in Summe unter KT 551010 SK 5242000 verplant.

Das Straßenbudget wurde zu 50 % nach dem Längennetz und den Budgetnummern und zu 50 % pauschal verplant. Der Pauschalbetrag ist unter Berücksichtigung des Schadensgrads des Straßenkatasters zu verwenden.

Die angesparten Mittel werden für alle Budgets unverändert übernommen.

Budget	Budget-Nr.	Ursprünglicher Betrag	Gekürzter Betrag	Maßstab
Straßenbudget / Straßenunterhaltung Kernstadt	ST0##	600.000 € + 100.000 €		50 % Längennetz und Budgets sowie 50 % nach Straßenkataster 541010
Baumbudget	BA0##	80.000 €	150.000 €	Gemarkungsgröße
Windschutzhecken	HE0##	80.000 €		Gemarkungsgröße
Straßenbegleitgrün	GRO##	50.000 €		Gemarkungsgröße
		910.000 €	-500.000 €	

Nähere Erläuterungen zur evtl. Zuordnung zu den Budgets:

In den Budgets „Einzelbäume“ und „Straßenbegleitgrün“ ist die Aufteilung z. T. fließend. Der Bereich „Straßenbegleitgrün“ oder Park- und Gartenanlage ist im Einzelfall auch auf die tatsächliche Ausstattung und Nutzungsmöglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger der Fläche zu prüfen.

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

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

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

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

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

Die folgenden Budgets werden unverändert gegenüber dem Vorjahr in den Haushalt eingestellt:

Jugendförderungsbudget / JU0##

Anzahl der Kinder/Jugendliche / Förderung 2 € je Stadtteil

Kinderspielplatzbudget / SP0##

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

Sachkostenpauschale / Sa0##

Rentner AG; HH-Ansatz insgesamt: 10.000 €; Aufteilung 10.000 € nach Einwohnerstärke zum 30.12.22; ohne Kernstadt

Budget Nr.	Ort	Budgetwert (gerundet)
SA001	Bonenburg	650,00
SA002	Calenberg	310,00
SA003	Dalheim	60,00
SA004	Daseburg	880,00

SA005	Dössel	480,00
SA006	Germete	690,00
SA007	Herlinghausen	290,00
SA008	Hohenwepel	470,00
SA009	Menne	550,00
SA010	Nörde	480,00
SA011	Ossendorf	1.010,00
SA012	Rimbeck	1.070,00
SA013	Scherfede	2.040,00
SA014	Warburg	0,00
SA015	Welda	570,00
SA016	Wormeln	450,00
	insgesamt:	10.000,00

Die Budgets im Detail / mit Übertrag zum Stand 02.02.2023

Rubrik-Nr.	Beschreibung	Plan Aufwand	Ist	davon Bilanz-Zugang (investiv)	Summe Ist	noch verfügbar
OR001	Ortsbudget Bonenburg	9.700,00				9.700,00
JU001	Jugendförderbudget	330,00				330,00
SP001	Spielplatzbudget	5.270,00				5.270,00
BA001	Baumbudget	150,00				150,00
GR001	Straßenbegleitgrün	500,00				500,00
HE001	Windschutzhecken	520,00				520,00
ST001	Straßenbudget	34.200,00				34.200,00
SA001	Sachkostenpauschale	650,00				650,00
OR002	Ortsbudget Calenberg	7.580,00				7.580,00
JU002	Jugendförderbudget	950,00				950,00
SP002	Spielplatzbudget	10.520,00				10.520,00
BA002	Baumbudget	170,00				170,00
GR002	Straßenbegleitgrün					
HE002	Windschutzhecken	1.700,00				1.700,00
ST002	Straßenbudget	290,00				290,00
SA002	Sachkostenpauschale	310,00				310,00
OR003	Ortsbudget Dalheim	2.920,00				2.920,00
JU003	Jugendförderbudget	30,00				30,00
SP003	Spielplatzbudget	15.930,00				15.930,00
BA003	Baumbudget	1.750,00				1.750,00
GR003	Straßenbegleitgrün	2.370,00				2.370,00
HE003	Windschutzhecken	3.870,00				3.870,00

Rubrik-Nr.	Beschreibung	Plan Aufwand	Ist	davon Bilanz-Zugang (investiv)	Summe Ist	noch verfügbar
ST003	Straßenbudget	38.580,00				38.580,00
SA003	Sachkostenpauschale	60,00				60,00
OR004	Ortsbudget Daseburg	12.830,00				12.830,00
JU004	Jugendförderbudget	390,00				390,00
SP004	Spielplatzbudget	12.760,00	2.217,41	2.217,41	2.217,41	10.542,59
BA004	Baumbudget	5.030,00				5.030,00
GR004	Straßenbegleitgrün	7.900,00				7.900,00
HE004	Windschutzhecken	5.120,00				5.120,00
ST004	Straßenbudget	32.930,00				32.930,00
SA004	Sachkostenpauschale	880,00				880,00
OR005	Ortsbudget Dössel	1.660,00	284,31		284,31	1.375,69
JU005	Jugendförderbudget	1.540,00				1.540,00
SP005	Spielplatzbudget	4.990,00				4.990,00
BA005	Baumbudget					
GR005	Straßenbegleitgrün	630,00				630,00
HE005	Windschutzhecken					
ST005	Straßenbudget	25.110,00				25.110,00
SA005	Sachkostenpauschale	480,00				480,00
OR006	Ortsbudget Germete	16.220,00				16.220,00
JU006	Jugendförderbudget	1.140,00				1.140,00
SP006	Spielplatzbudget	2.430,00				2.430,00
BA006	Baumbudget					
GR006	Straßenbegleitgrün					
HE006	Windschutzhecken					
ST006	Straßenbudget	16.620,00				16.620,00
SA006	Sachkostenpauschale	690,00				690,00
OR007	Ortsbudget Herlinghausen	8.830,00	76,51		76,51	8.753,49
JU007	Jugendförderbudget	390,00				390,00
SP007	Spielplatzbudget	2.430,00				2.430,00
BA007	Baumbudget					
GR007	Straßenbegleitgrün					
HE007	Windschutzhecken					
ST007	Straßenbudget	29.730,00				29.730,00
SA007	Sachkostenpauschale	290,00				290,00
OR008	Ortsbudget Ho-	10.990,00	183,26		183,26	10.806,74

Rubrik-Nr.	Beschreibung	Plan Aufwand	Ist	davon Bilanz-Zugang (investiv)	Summe Ist	noch verfügbar
	henwepel					
JU008	Jugendförderbudget	210,00				210,00
SP008	Spielplatzbudget	2.430,00				2.430,00
BA008	Baumbudget					
GR008	Straßenbegleitgrün					
HE008	Windschutzhecken					
ST008	Straßenbudget	17.250,00				17.250,00
SA008	Sachkostenpauschale	470,00	100,00		100,00	370,00
OR009	Ortsbudget Menne	12.460,00				12.460,00
JU009	Jugendförderbudget	230,00				230,00
SP009	Spielplatzbudget	8.240,00				8.240,00
BA009	Baumbudget					
GR009	Straßenbegleitgrün					
HE009	Windschutzhecken					
ST009	Straßenbudget	12.960,00				12.960,00
SA009	Sachkostenpauschale	550,00				550,00
OR010	Ortsbudget Nörde	2.960,00				2.960,00
JU010	Jugendförderbudget	980,00				980,00
SP010	Spielplatzbudget	6.050,00				6.050,00
BA010	Baumbudget	4.210,00				4.210,00
GR010	Straßenbegleitgrün	1.490,00				1.490,00
HE010	Windschutzhecken	3.590,00				3.590,00
ST010	Straßenbudget	14.990,00				14.990,00
SA010	Sachkostenpauschale	480,00				480,00
OR011	Ortsbudget Ossendorf	17.650,00				17.650,00
JU011	Jugendförderbudget	2.620,00				2.620,00
SP011	Spielplatzbudget	4.860,00				4.860,00
BA011	Baumbudget					
GR011	Straßenbegleitgrün					
HE011	Windschutzhecken	6.120,00				6.120,00
ST011	Straßenbudget	23.580,00				23.580,00
SA011	Sachkostenpauschale	1.010,00				1.010,00
OR012	Ortsbudget Rimbeck	7.750,00				7.750,00
JU012	Jugendförderbudget	600,00				600,00
SP012	Spielplatzbudget	11.330,00				11.330,00

Rubrik-Nr.	Beschreibung	Plan Aufwand	Ist	davon Bilanz-Zugang (investiv)	Summe Ist	noch verfügbar
BA012	Baumbudget	15.270,00				15.270,00
GR012	Straßenbegleitgrün	2.390,00				2.390,00
HE012	Windschutzhecken	10.770,00				10.770,00
ST012	Straßenbudget	29.950,00				29.950,00
SA012	Sachkostenpauschale	1.070,00				1.070,00
OR013	Ortsbudget Scherfede	21.700,00	2.000,00		2.000,00	19.700,00
JU013	Jugendförderbudget	910,00				910,00
SP013	Spielplatzbudget	9.720,00				9.720,00
BA013	Baumbudget	2.040,00				2.040,00
GR013	Straßenbegleitgrün	2.660,00				2.660,00
HE013	Windschutzhecken	15.850,00				15.850,00
ST013	Straßenbudget	51.270,00	489,95		489,95	50.780,05
SA013	Sachkostenpauschale	2.040,00				2.040,00
OR014	Ortsbudget Warburg					
JU014	Jugendförderbudget	4.860,00				4.860,00
SP014	Spielplatzbudget	54.830,00	1.398,25		1.398,25	53.431,75
BA014	Baumbudget					
GR014	Straßenbegleitgrün					
HE014	Windschutzhecken					
ST014	Straßenunterhaltung Kernstadt	50.000,00				50.000,00
SA014	Sachkostenpauschale					
OR015	Ortsbudget Welda	11.940,00				11.940,00
JU015	Jugendförderbudget	270,00				270,00
SP015	Spielplatzbudget	5.060,00				5.060,00
BA015	Baumbudget					
GR015	Straßenbegleitgrün					
HE015	Windschutzhecken					
ST015	Straßenbudget	12.490,00				12.490,00
SA015	Sachkostenpauschale	570,00				570,00
OR016	Ortsbudget Wormeln	6.660,00	45,90		45,90	6.614,10
JU016	Jugendförderbudget	500,00				500,00
SP016	Spielplatzbudget	2.430,00				2.430,00
BA016	Baumbudget	8.170,00				8.170,00
GR016	Straßenbegleitgrün	5.290,00				5.290,00

Rubrik-Nr.	Beschreibung	Plan Aufwand	Ist	davon Bilanz-Zugang (investiv)	Summe Ist	noch verfügbar
HE016	Windschutzhecken	8.890,00				8.890,00
ST016	Straßenbudget	13.470,00				13.470,00
SA016	Sachkostenpauschale	450,00				450,00

Stand: 02.02.2023

Brandschutz-Budget

Rubrikenr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen			35.395,00
S0	Summe Einzahlungen Vermögen			35.395,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 800 € Netto	-334.000,00	-379.000,00	-257.347,64
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 800 € Netto	-10.000,00	-10.000,00	-29.711,10
7853000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen / KFZ			-112.159,48
S1	Summe Auszahlungen Vermögen	-344.000,00	-389.000,00	-399.218,22
4141000	Zuweisungen vom Land		-3.000,00	
4421000	Erträge aus dem Verkauf			-620,00
4461000	Sonstige Erträge			
4482000	Erstattung von G+GV	-15.000,00	-15.000,00	-10.243,60
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	-3.000,00	-3.000,00	-35.391,00
S2	Summe Erträge	-18.000,00	-21.000,00	-46.254,60
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	90.000,00	75.000,00	136.521,38
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	60.000,00	42.000,00	94.453,61
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.000,00	5.000,00	20.648,88
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.100,00	7.500,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.000,00	18.000,00	46.307,04
5412020	Aufw. f. Reisekosten	1.000,00	1.020,00	638,00
5412050	Aufw. f. Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	45.000,00	45.000,00	81.612,97
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	50.000,00	50.000,00	48.513,03
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	8.000,00	1.000,00	6.813,12
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.500,00	2.200,00	1.602,41
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, Rundfunkbeitrag	3.500,00	3.600,00	1.889,97
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800,00	3.100,00	7.168,31
S3	Summe Aufwendungen	207.300,00	178.020,00	317.147,34
S2	Summe Erträge	-15.000,00	-18.000,00	-10.863,60
S5	Fehlbetrag Ergebniskonten	282.300,00	235.020,00	442.805,12
S0	Summe Einzahlungen Vermögen			35.395,00
S1	Summe Auszahlungen Vermögen	-344.000,00	-389.000,00	-399.218,22
S6	Fehlbetrag Investitionen	344.000,00	389.000,00	363.823,22
S7	Fehlbetrag gesamt	626.300,00	624.020,00	806.628,34
	- Differenz = Verbesserung			
S4	Summe Investitionen, Erträge, Aufwendungen	626.300,00	624.020,00	806.628,34

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	(Kontrollsumme)			

Stand: 10.11.2022

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

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

Ein- und Auszahlungen:

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

Angesichts der äußerst angespannten Haushaltslage wurde versucht, auch im Bereich des Brandschutzes gegenüber der ursprünglichen Verplanung für 2023 Einsparungen i. H. v. ~ 10 % einzuplanen. Letztlich sind die realen Kosten jedoch auch abhängig vom tatsächlichen Einsatzgeschehen im Stadtgebiet. Dies betrifft auch die Investitionen unter I12601-001 + I12601-003.

Gegenüber der bisherigen Verplanung wurden die Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen (Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser, Gas...) aus dem Budgetkreis ausgeklammert. Da diese Kosten i.d.R. dem Fachbereich II zuzuordnen sind, sollten diese auch nicht mit Mitteln aus dem Fachbereich IV vermischt werden.

5. Finanzplan 2023

5.1. Gesamtfinanzplan

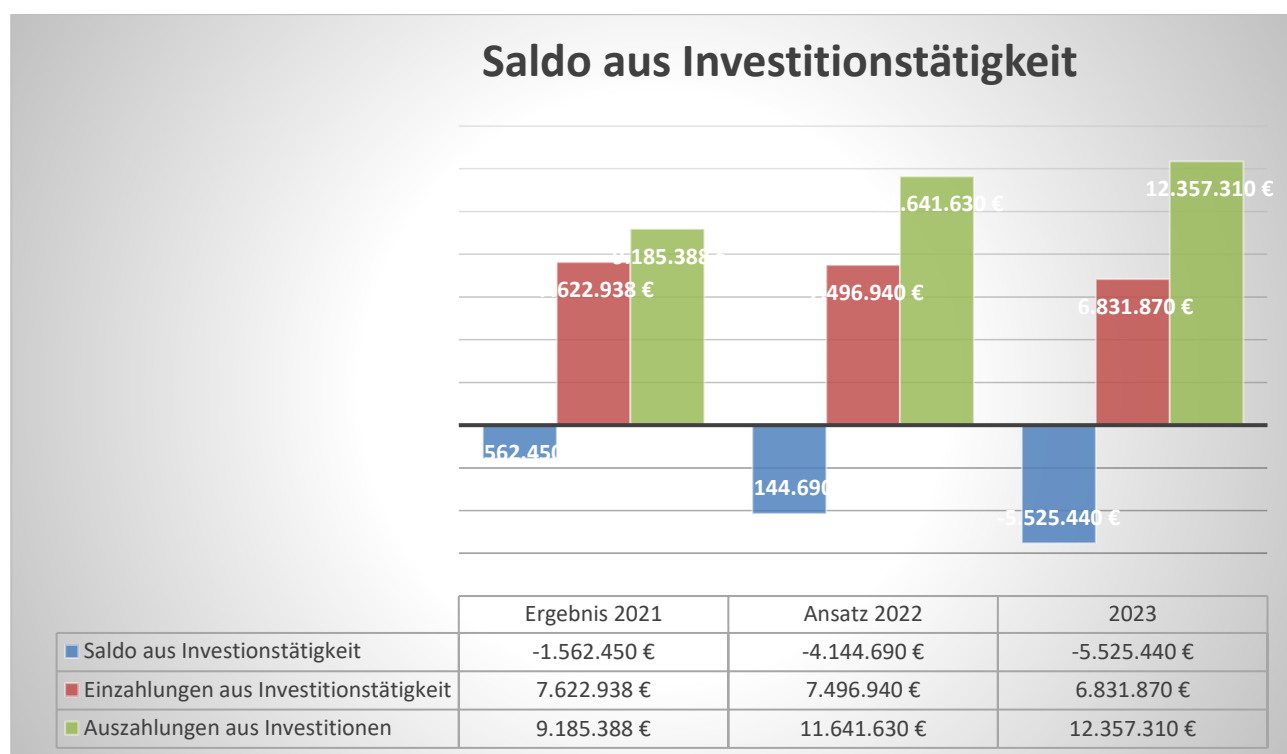
Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind – mit Ausnahme nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Abschreibungen, überwiegend deckungsgleich mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisplanung, so dass diesbezüglich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

Für den Haushalt 2023 wurden die Planungen überarbeitet.

Mit den ausgewiesenen Defiziten in den Jahren 2023 bis 2026 ist eine geplante Verringerung der bilanziellen Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage verbunden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.126.745	46.433.050	49.022.420	49.519.720	51.313.850	53.052.540
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.622.938	7.496.940	6.831.870	6.230.700	4.860.800	4.313.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000
Gesamteinzahlungen	53.749.683	56.929.990	61.854.290	59.750.420	60.174.650	60.865.740

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.649.093	51.474.710	56.405.730	54.014.020	54.048.350	54.530.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.185.388	11.641.630	12.357.310	12.953.820	6.827.200	4.582.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	487.923	605.000	590.000	766.750	922.000	1.073.000
Gesamtauszahlungen	55.322.405	63.721.340	69.353.040	67.734.590	61.797.550	60.186.170
Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.572.722	-6.791.350	-7.498.750	-7.984.170	-1.622.900	679.570
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 01.01. des Jahres auf:	8.641.207	14.118.977	-	-	-	-



5.2. Pauschalen

Auch mit dem GFG 2023 bleibt es bei dem Grundsatz, dass die Deckungsfähigkeit der Allgemeinen Investitionspauschale und der Sonderpauschalen nur im Rahmen von Investitionen besteht und eine konsumtive Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale ausgeschlossen bleibt. Die Öffnung der Verwendung der Investitionsmittel aus der Schul-/Bildungspauschale für konsumtive Zwecke im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Schulen ändert nichts an dem vorstehenden Grundsatz.

5.2.1. INVESTITIONSPAUSCHALE

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

Die Investitionspauschale wird im Produkt 611010 ausgewiesen.

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

Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.625.691,38 € (2022: = 2.415.272,32 €).

Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023						
Allgemeine Investitionspauschale						
Gebietskörperschaft		Maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2021	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2021	Allgemeine Investitionspauschale nach Einwohnerinnen und Einwohner 43.062350484 EUR/ je Einw.	Allgemeine Investitionspauschale nach Fläche 9.6974430239 EUR/ je 1 000 qm	Allgemeine Investitionspauschale
AGS	Bezeichnung	Anzahl	1 000 qm	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
762036	Warburg, Hansestadt	22.953	168.836,39	988.410,13	1.637.281,25	2.625.691,38

Stand: 31.10.2022

5.2.2. SCHULPAUSCHALE/BILDUNGSPAUSCHALE (SK 2311.. / SK 4141010; I61101-101)

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

Die Schul- und Bildungspauschale wird sich gegenüber dem GFG 2022 damit um 9,33 % erhöhen. Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale. Nachdem die Schul- und Bildungspauschale im GFG 2019 bereits substantiell erhöht wurde, hatte die Landesregierung damit zugleich beschlossen, die Schul- und Bildungspauschale in den künftigen Gemeindefinanzierungsgesetzen zu dynamisieren. Die Verteilung der Schul- und Bildungspauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen an alle Gemeinden und Gemeindeverbände, die Schulträger sind.

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden landesweit insgesamt ein Betrag von 809.904.500 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

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

Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023						
Schul- und Bildungspauschale						
Gebietskörperschaft		Schülerinnen und Schüler am 15.10.2021	Verteilungsmasse: 809 904 500 EUR 358.83814741 Euro je Beschulter	Mindestbetrag Gemeinde 300 000 Kreis 510 000 Landschaftsverband 1 700 000	Ausgleich für Vorjahre	Schul- und Bildungspauschale
AGS	Bezeichnung	Anzahl	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
762036	Warburg, Hansestadt	2.513,00	901.760,00	-	-	901.760

Stand: 31.10.2022

Neben den reinen Investitionen im Schul- und Bildungsbereich wurden für **Instandhaltungsmaßnahmen** in den Schulen 897.500 €; davon 710.000 € für die Umsetzung von Brandschutzkonzepten (mit Rückstellungen) verplant, die ggf. mit Mitteln der Schulpauschale finanziert werden sollen.

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

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

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

6. Investitionen

Folgende Investitionen wurden insgesamt veranschlagt:

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan Abgang 2023	Plan Zugang (Zuschüsse) pp. 2023	Eigenanteil
I11101-001	Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	1.200,00		1.200,00
I11102-001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Büroausrüstung, Handys, Telekommunikation	20.000,00		20.000,00
I11104-001	Personal: Bildung Versorgungsfonds wvk / Sonstiges	50.000,00		
I11105-001	TUI: Anschaffung Software EDV	30.500,00		30.500,00
I11105-002	TUI: Anschaffung Hardware	30.000,00		27.256,27
I11107-001	Liegenschaft.: Erwerb bewegl. Sachen AV	2.000,00		2.000,00
I11107-050	Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	580.000,00	-600.000,00	-20.000,00
I11107-051	Liegensch.verw.: Grund und Boden Allgemein			7,00
I11107-052	Liegensch.verw.: Erwerb von Grünflächen/Ackerland			-46.444,08
I11107-060	Bezirksverw.stelle Scherfede Umbau	121.750,00	-62.500,00	59.250,00
I11107-062	Haus des Gastes Germete Umbau	89.000,00	-62.500,00	26.500,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan Abgang 2023	Plan Zugang (Zuschüsse) pp. 2023	Eigenanteil
I12101-001	Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.000,00		1.000,00
I12201-001	Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.000,00		5.000,00
I12204-001	Bürgerservice: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500,00		500,00
I12205-001	Standesamt: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500,00		500,00
I12601-001	Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	50.000,00		44.724,99
I12601-003	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	204.000,00		204.000,00
I12601-051	Brandschutz: Verbesser. Löschwassersit., Hydranten, Sirenen	115.000,00	-50.000,00	65.000,00
I12601-061	FGH Bonenburg	600.000,00	-200.000,00	400.000,00
I12601-063	FGH Daseburg	90.000,00		90.000,00
I12601-064	FGH Dössel	70.000,00		70.000,00
I12601-065	FGH Germete	7.500,00		7.500,00
I12601-071	FGH Rimbeck/Scherfede	50.000,00		50.000,00
I12601-072	FGH Warburg	15.000,00		15.000,00
I12601-077	FGH Herlinghausen	7.500,00		7.500,00
I12601-100	Brandschutz: Feuerwehrpauschale		-124.000,00	-124.000,00
I12801-001	Zivilschutz... Anschaffung bewegl. AV	6.000,00		6.000,00
I12801-020	Zivilschutz... mobile Gerätschaften			
I21101-001	Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000,00		10.000,00
I21101-002	Graf-Dodiko Schule OGS: Erwerb bewegl. Sachen AV	9.000,00		9.000,00
I21101-053	Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum	10.000,00		10.000,00
I21101-054	Graf-Dodiko Schule: EDV	17.230,00		17.230,00
I21102-001	J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	26.000,00		26.000,00
I21102-003	J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG)	3.000,00		3.000,00
I21102-053	J.-D.-Falkschule: Wohnung	10.000,00		10.000,00
I21102-054	J.-D.-Falkschule: Gebäudeausstattung	66.000,00	-33.000,00	33.000,00
I21102-057	J.D.-Falkschule; Anbau Betreuungsräume (InvFG)	10.000,00		10.000,00
I21102-058	J.D.-Falkschule: EDV	22.260,00		19.202,33
I21102-060	J.-D.-Falk-Schule: An-Umbau OGS	10.000,00		10.000,00
I21103-001	Kath. GS Scherf.-Rim: Erwerb bewegl. Sachen des AV	26.000,00		26.000,00
I21103-002	Kath. GS Scherf. OGS: Erwerb bew. Sachen AV	3.000,00		3.000,00
I21103-054	Kath GS Scherfede Gebäudeausstattung	75.000,00	-37.500,00	37.500,00
I21103-055	Kath. GS Scherfede: Anbau Klassen- u. Betreuungsr.	10.000,00		10.000,00
I21103-057	Kath. GS Scherfede: EDV	16.400,00		16.400,00
I21104-001	Teilstandort Daseb.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	12.000,00		12.000,00
I21104-002	Kath. GS Daseburg OGS: Erwerb bew. Sachen AV	10.000,00		10.000,00
I21104-050	Teilstandort Daseburg: Gebäudeausstattung	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
I21104-051	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverb.) EDV	8.120,00		8.120,00
I21104-053	Kath. GS Daseburg: An-/Umbau OGS	10.000,00		10.000,00
I21105-001	Teilstandort Ossend: Erwerb bewegl. Sachen des AV	8.000,00		8.000,00
I21105-002	Kath. GS Ossendorf OGS: Erwerb bew. Sachen AV	20.000,00		20.000,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan Abgang 2023	Plan Zugang (Zuschüsse) pp. 2023	Eigenanteil
I21105-051	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverb.) EDV	8.120,00		8.120,00
I21105-053	Kath. GS Ossendorf: An-/Umbau OGS	10.000,00		10.000,00
I21601-001	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	25.000,00		24.837,51
I21601-054	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	5.000,00		5.000,00
I21601-060	Sekundarschule Wbg.: EDV	60.340,00		60.340,00
I21701-001	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	22.000,00		21.837,51
I21701-003	Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr.	3.000,00		3.000,00
I21701-005	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen AV Mensa	3.000,00		3.000,00
I21701-051	Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	25.000,00		25.000,00
I21701-057	Gymn. Marianum: EDV	50.290,00		48.292,56
I21702-001	Hüffertgymnasium: Erwerb von bewegl. Sachen AV	35.000,00		34.250,49
I21702-050	Hüffertgymnasium Ausstattung BGA			-80,23
I21702-051	Hüffertgymnasium: Übermittagbetreuung; Mensa	3.000,00		3.000,00
I21702-063	Hüffertgymnasium Wbg.: Sanierung Umbau Verwaltungstrakt	30.000,00		30.000,00
I21702-065	Hüffertgymnasium Wbg.: Lüftungsanlage Neubau	250.000,00		250.000,00
I21702-067	Hüffertgymnasium: EDV	61.000,00		60.837,11
I24201-001	Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	8.000,00		8.000,00
I25201-001	Museum...: Erwerb bewegl. Sachen AV	13.000,00	-10.000,00	3.000,00
I25201-002	Museum...: Museum Umbaumaßnahmen	15.000,00		15.000,00
I27201-001	Bücherei: Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00		2.500,00
I28101-001	Theater Konzerte: Betriebs- + Geschäftsausstattung	2.000,00		2.000,00
I36501-001	KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	7.000,00		6.878,77
I36502-001	KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000,00		9.757,51
I36503-001	KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	3.500,00		3.378,77
I36504-001	Kindergartenverwaltung	5.000,00		5.000,00
I36601-001	KOT ...: Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00		3.500,00
I36602-002	Jugendarbeit: Offener Treff Dössel	30.000,00		30.000,00
I37401-001	Soz. Einrichtungen (Wohnslose): Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00		4.893,23
I37501-001	Soz. Einrichtungen (Asyl): Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00		4.786,44
I37501-003	Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft	1.200.000,00		1.200.000,00
I42401-001	Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	22.000,00		18.416,00
I42401-060	Sportstätten: Multifunktionsfreizeitplatz Welda	110.500,00	-71.800,00	38.700,00
I42401-061	Sportstätten: WormelnerAktivZentrum	85.000,00		62.810,21
I42401-062	Klima und Freizeitpark Laurentiushöhe	130.000,00	-78.000,00	52.000,00
I42401-063	Sportstätten: Skaterbahn Diemelau	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
I54101-001	ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	50.000,00	-15.000,00	35.000,00
I54101-060	ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252		150.000,00	150.000,00
I54101-076	ö.Vf.: Erschließ. BG "Kansteinweg" Welda	10.000,00		10.000,00
I54101-086	ö.Vf.: Neubau von Radwegen	10.000,00		10.000,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan Abgang 2023	Plan Zugang (Zuschüsse) pp. 2023	Eigenanteil
I54101-092	ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg	1.000,00		1.000,00
I54101-094	ö.Vf.: Erschließung BG Huedaer Straße, Daseburg	10.000,00		10.000,00
I54101-095	ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	10.000,00		10.000,00
I54101-100	ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	20.000,00		20.000,00
I54101-108	ö.Vf.: Bau Fußgängerbrücke über die Naure, Bonenburg	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
I54101-110	ö.Vf.: Geh-/Radweg Wethener Straße, Ossendorf	10.000,00		10.000,00
I54101-112	ö.Vf.: Baugebiet "Auf'm Plan" Menne	30.000,00		30.000,00
I54101-123	ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg	208.000,00		208.000,00
I54101-128	ö.Vf.: Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen	350.000,00	-216.970,00	133.030,00
I54101-130	ö.Vf.: Wegesanierung Bahnunterführung Nörde/Rimb.	227.500,00	-227.500,00	
I54101-131	ö.Vf.: Erschließung Laurentiushöhe I, Warburg	49.000,00		49.000,00
I54101-134	ö.Vf.: Erschließung Baugrundstücke Wormelner Twete	80.000,00		80.000,00
I54101-138	ö.Vf.: Baugebiet Milanhöhe Calenberg	5.000,00		5.000,00
I54101-141	ö.Vf.: Endausbau Baugebiet Laurentiusweg Warburg	175.000,00		175.000,00
I54101-143	ö.Vf.: Erschließung Baugebiet in Hohenwepel N.N.	80.000,00		80.000,00
I54101-144	ö.Vf.: Erschließung Baugebiet Germete N.N.	18.000,00		18.000,00
I54101-145	ö.Vf.: Erschließung Baugebiet in Rimbeck N.N.	18.000,00		18.000,00
I54101-148	ö.Vf.: Geh- und Radweg in das IG Lütkefeld	135.000,00	-125.000,00	10.000,00
I54101-149	ö.Vf.: Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen	72.000,00	-62.000,00	10.000,00
I54101-150	ö.Vf.: Radweg zwischen Dössel und Lütgeneder	5.000,00		5.000,00
I54101-154	Linksabbiegespur Briloner Str. Schwarzer Weg Scherf	160.000,00		160.000,00
I54101-156	ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung	260.000,00		260.000,00
I54701-021	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Wbger Post	130.000,00	-103.000,00	27.000,00
I54701-022	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Os.-Wbger Tor	139.800,00	-103.000,00	36.800,00
I54701-023	ÖPNV Barrierefreiheit Bush. Scherf. Kasseler Tor	56.300,00	-34.300,00	22.000,00
I54701-024	ÖPNV Barrierefreiheit BHS Hohenwepel Kirche	80.000,00	-62.000,00	18.000,00
I54701-025	ÖPNV Barrierefreiheit BHS Bahnhof Scherfede (Rim)	115.000,00	-93.000,00	22.000,00
I54701-026	ÖPNV Barrierefreiheit BHS Welda Wittmarstraße	62.000,00	-50.000,00	12.000,00
I55101-001	Öffentl. Grün; Anschaffung bewegl. AV	2.500,00		2.500,00
I55101-051	Öffentl. Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung	2.500,00		2.500,00
I55201-001	Hochwasserschutz: Erwerb bewegl. Sachen AV	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
I55201-053	Hochwasserschutz Wormeln - Bessel	150.000,00	-127.500,00	22.500,00
I55201-057	Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle	320.000,00		320.000,00
I55201-058	Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Hörler Bach"	200.000,00	-180.000,00	20.000,00
I55201-059	Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel (Germete)	160.000,00		160.000,00
I55201-060	Hochwasserschutz: Erser Str./ Schrattweg Herlingh.	8.000,00		8.000,00
I55201-063	Hochwasserschutz: Neubau HWS / Stützwand Twiste	180.000,00		180.000,00
I55501-001	Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	55.000,00		54.895,04
I55501-003	Neuanpflanzungen im Stadtwald Warburg	400.000,00		400.000,00
I56101-010	Klimaschutz-Billigkeitsregelungen vom 30.11.2021	20.500,00	-20.500,00	

Rubrikenr.	Beschreibung	Plan Abgang 2023	Plan Zugang (Zuschüsse) pp. 2023	Eigenanteil
I57101-002	Wirtschaftsförderung; bewegliche Sachen des AV	2.000,00		2.000,00
I57101-051	Wirtschaftsförderung; Werbemittel	10.000,00		10.000,00
I57301-001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen: Erwerb be- wegl. Sachen des AV	9.000,00		9.000,00
I57301-050	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen: Sanierung der Stadthalle Wbg.	195.000,00	-20.400,00	174.600,00
I57301-057	Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim		-71.000,00	-71.000,00
I57501-001	Tourismus Erwerb bewegl. Sachen AV	10.000,00		10.000,00
I61101-100	Investitionspauschale		- 2.625.700,00	- 2.625.700,00
I61101-101	Schulpauschale invest. Teil		- 1.202.000,00	- 1.202.000,00
I61201-001	Beteiligungen	3.000.000,00	-73.700,00	2.926.300,00
		12.357.310	-6.761.870	5.457.927,43

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

7. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigung

V12601-003 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen	603.000	603.000	201.000	201.000	201.000
	Verfügbar			201.000	201.000	201.000
Summe Verpflichtungsermächtigung	V12601-003	603.000	603.000	201.000	201.000	201.000
	Verfügbar			201.000	201.000	201.000
V12601-061 Feuerwehrgerätehaus Bonenburg						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026
0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	700.000	700.000	700.000	0	0
	Verfügbar			700.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung	V12601-061	700.000	700.000	700.000	0	0
	Verfügbar			700.000	0	0
V12601-071 Feuerwehrhaus Löschzug West (Scherf/Rimb.)						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026
0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	2.900.000	2.900.000	1.450.000	1.450.000	0
	Verfügbar			1.450.000	1.450.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigung	V12601-071	2.900.000	2.900.000	1.450.000	1.450.000	0
	Verfügbar			1.450.000	1.450.000	0
V37501-003 Flüchtlingsunterkunft						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026

0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Verfügbar			1.000.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung		V37501-003	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Verfügbar			1.000.000	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		5.203.000	5.203.000	3.351.000	1.651.000	201.000
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			3.351.000	1.651.000	201.000

Vermögen

Veränderungen des bilanzierten Vermögens erfolgen durch die in den Haushaltsjahren im Finanzplan veranschlagten Investitionen und durch die daraus resultierenden und im Ergebnisplan veranschlagten Abschreibungen sowie etwaige sonstige Abgänge von Vermögenswerten.

8. Schulden

Schon der Haushalt 2021 sah erstmals seit dem Jahr 2006 wieder eine Neuverschuldung i. H. v. 2.000.000 € zur Mitfinanzierung der Differenz zwischen investiven Ein- und Auszahlungen vor.

Durch Verzögerungen bzw. Verschiebungen bei den Investitionen war bisher eine Darlehensaufnahme nicht erforderlich.

Auch für das Jahr 2022 ergibt sich je nach Entwicklung der Liquidität; hier insbesondere notwendiger Steuereinnahmen, u. U. keine oder eine geringere Darlehensaufnahme. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichtes wurde eine Kreditaufnahme noch nicht realisiert. Es bleibt abzuwarten, in welchem Maße die Investitionen in 2022 noch umgesetzt werden.

Auch für 2023 musste eine Kreditaufnahme i. H. v. 3 Mio. € zur Deckung der investiven Auszahlungen eingeplant werden.

8.1. Entwicklung der Schulden

8.1.1. KREDITAUFNAHME – FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN IM FINANZPLAN

Jahr	PLAN Kreditaufnahme	IST Aufnahme
2006	709.300 €	709.300 €
2007	- €	- €
2008	- €	- €
2009	700.000 €	- €
2010	500.000 €	- €
2011	550.000 €	- €
2012	600.930 €	- €
2013	570.000 €	- €
2014	- €	- €
2015	- €	- €
2016	- €	- €
2017	523.110 €	523.106 €
2018	523.110 €	523.106 €

Jahr	PLAN Kreditaufnahme	IST Aufnahme
2019	523.110 €	423.000 €
2020	623.120 €	623.120 €
2021	2.000.000 €	- €
2022	3.000.000 €	
2023	3.000.000 €	

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

Bei den Ansätzen für Investitionskredite handelt es sich um Ermächtigungen. Ob bzw. wann eine Aufnahme erforderlich ist, wird sich auch in 2023 erst im Haushaltsvollzug zeigen. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (insbesondere Immobilienleasing) wurden nicht eingegangen bzw. sind bisher nicht beabsichtigt.

8.1.2. SCHULDENENTWICKLUNG

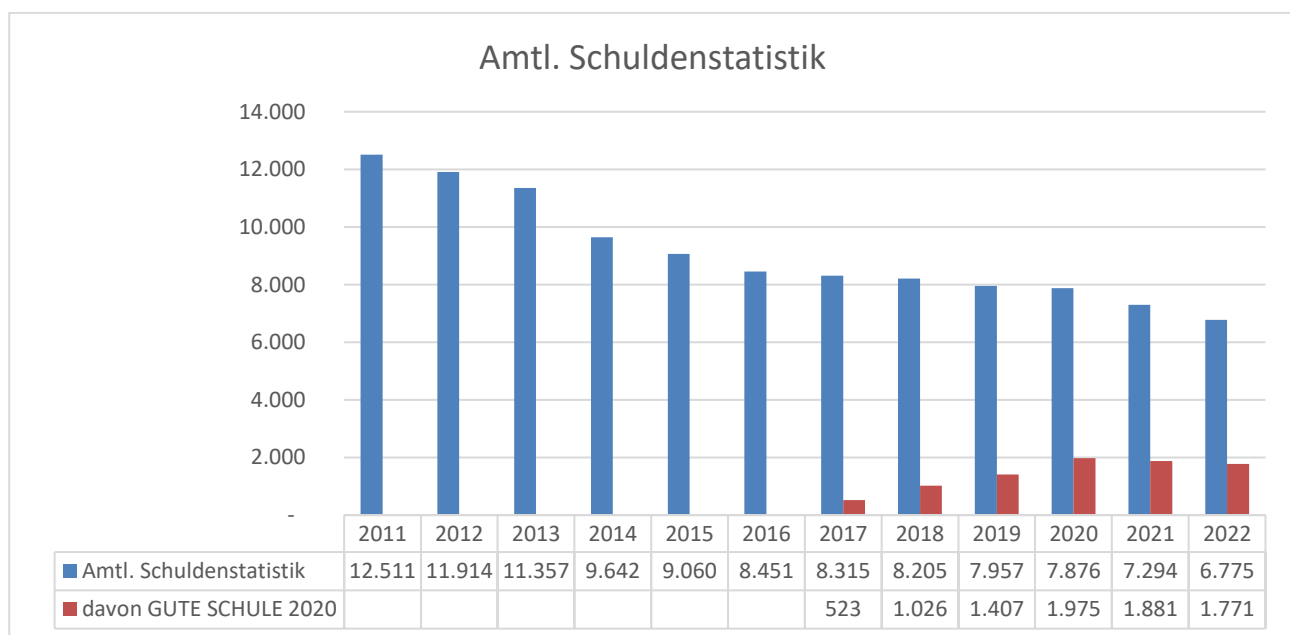
Schuldenübersicht (ab 2019)

HHJ	Stand	Aufnahmen	Tilgungen	Sonstige Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand	Einwohnerzahl VJ	Schulden je Einwohner
	Stand: am 31.12. VJ	vom 01.01. bis 31.12. HHJ	vom 01.01. bis 31.12. HHJ	vom 01.01. bis 31.12. HHJ	vom 01.01. bis 31.12. HHJ	am 31.12. HHJ		
2019	8.204.921 €	423.000 €	629.624 €	280.292 €	321.632 €	7.956.957 €	23.079	345 €
2020	7.956.958 €	623.212 €	648.954 €		55.120 €	7.876.096 €	23.007	342 €
2021	7.876.096 €		487.743 €		94.000 €	7.294.353 €	22.928	318 €
2022	7.294.353 €		409.283 €		110.240 €	6.774.830 €	22.953	295 €

Daten lt. Amtlicher Schuldenübersicht

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

*) 2019/2020 Rundungsdifferenzen



Da ein Teilbetrag eines Darlehens auf das K UW / die Stadtwerke GmbH entfällt, verringert sich der Schuldenstand für den städt. Anteil zum 31.12.2022 um rd. 176 T€. Der Schuldendienst wird von dem K UW bzw.

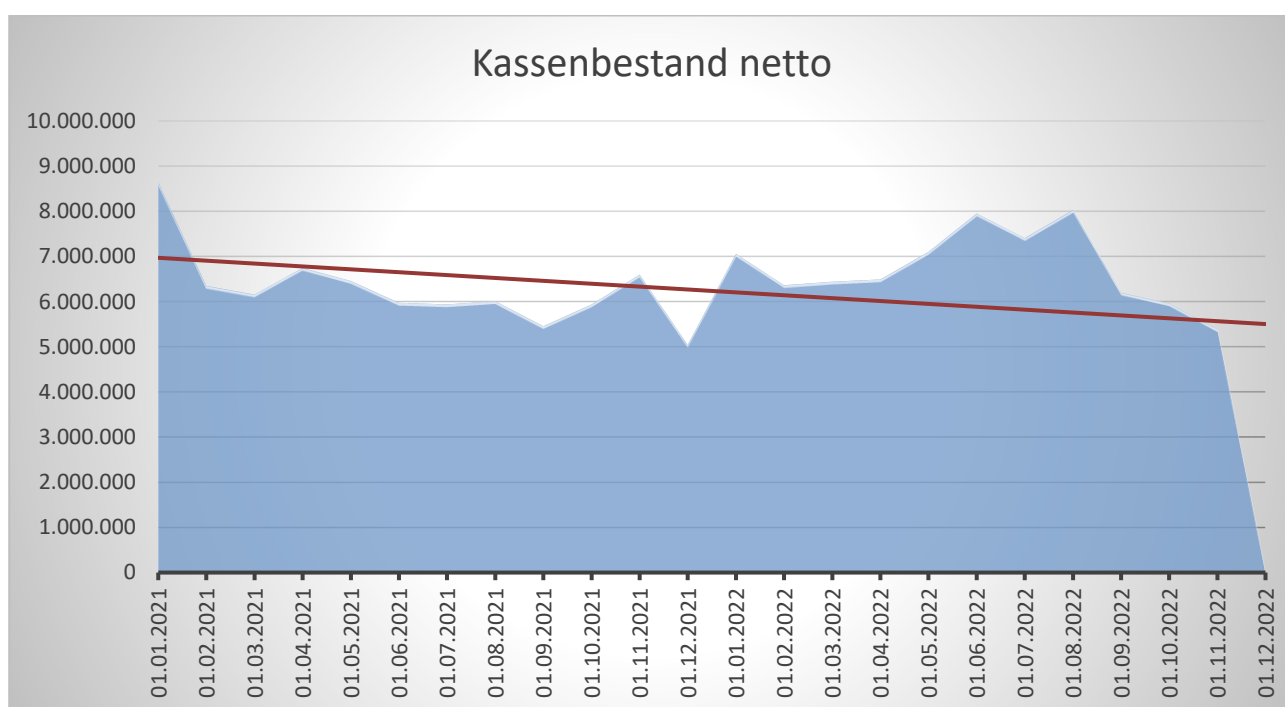
der Stadtwerke GmbH getragen. Die Darlehen sind als Ausleihungen bei der Hansestadt Warburg entsprechend bilanziert (I62101-001 Beteiligungen).

8.2. Kredite zur Liquiditätssicherung (SK 33..)

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht die Haushaltssatzung eine mögliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von max. 15 Mio. € vor. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtl. zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.

Bisher war aufgrund des guten Kassenbestandes die Aufnahme von Liquiditätskrediten **nicht** erforderlich. Die Bilanzierungshilfe des Landes (außerordentliche Erträge) entlastet zwar den Haushalt ergebniswirksam, sie wirkt sich mangels echter finanzieller Unterstützung aber nicht positiv auf die Liquidität aus.

Zum Ende des HHJ 2022 liegt der Kassenbestand bei unter 4 Mio. € ohne der Liquiditätskredite an die Stadtwerke i. H. v. 3 Mio. €. Diese 3 Mio. € sollen zum Jahr 2023 als fortlaufende Eigenkapitalverstärkung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das „Neues Waldbad Warburg“ an die Stadtwerke GmbH übergehen bzw. verwandt werden.



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kassenkredite

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten am 01.01. d.J.	0	0	0	2.905.000	5.081.750	7.328.750
+Darlehensaufnahmen	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Darlehenstilgung	0	0	-95.000	-176.750	-247.000	-313.000
= Verbindlichkeiten aus Kredititen für Kassenkredite	0	0	2.905.000	5.081.750	7.328.750	9.641.750

9. 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 2023 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

10. Interkommunale Zusammenarbeit der Hansestadt Warburg

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

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

11. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich allerdings auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan gegen die bilanzielle Ausgleichsrücklage im Eigenkapital gebucht werden kann. Dieser Ausgleich kann vollständig im HHJ 2023 erreicht werden.

Der Fehlbedarf i.H.v 5.203.000 € kann in 2023 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist im § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Hierbei ist schon berücksichtigt, dass für das kommende Haushaltsjahr 2023 die außerordentlichen Erträge isoliert unter KT 611010 Sachkonto 4911000 berücksichtigt wurden.; siehe auch Ausführungen unter Ziffer 4.2. und 4.3.

Im Finanzplanungszeitraum sieht die Planung folgende Jahresergebnisse / Fehlbeträge vor:

HHJahr	Plandefizit lt. Gesamtergebnisrechnung (EUR)	Höhe der Allgemeinen Rücklage am Ende des Vorjahres (EUR)	davon 5 % (EUR)	Differenz Plandefizit / 5% Grenze § 76 GO NRW
2023	5.410.240 €	73.718.937 €	3.685.947 €	-
2024	5.005.510 €	73.718.937 €	3.678.244 €	5.000.554,00 €
2025	3.234.530 €	68.718.383 €	3.427.659 €	3.234.530,00 €
2026	3.411.690 €	65.483.853 €	3.265.500 €	3.411.690,00 €

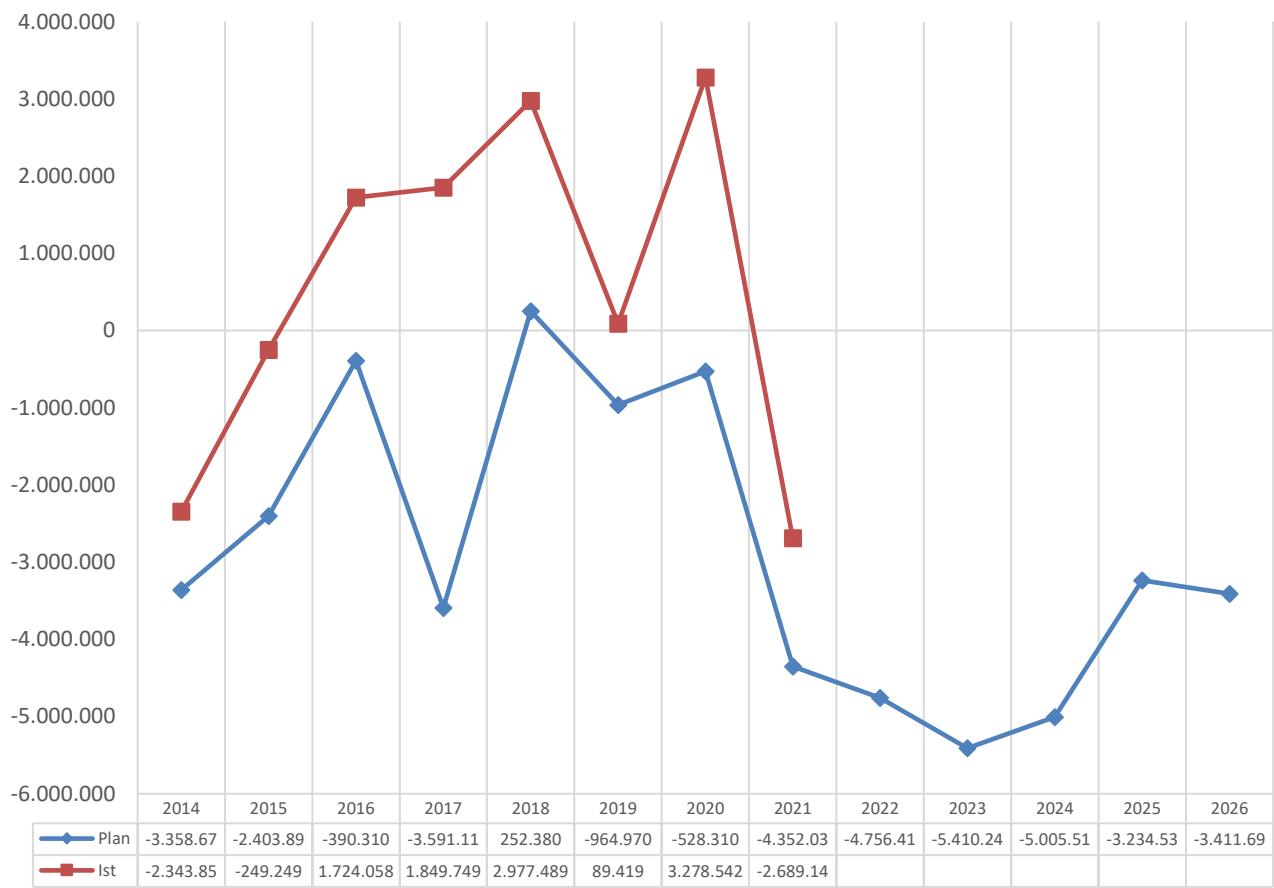
Nach § 76 GO NRW hat die Hansestadt Warburg zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegen aktuell nicht vor. Zu dieser Thematik wird jedoch auf die Anlage „07. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2023“ besonders hingewiesen.

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

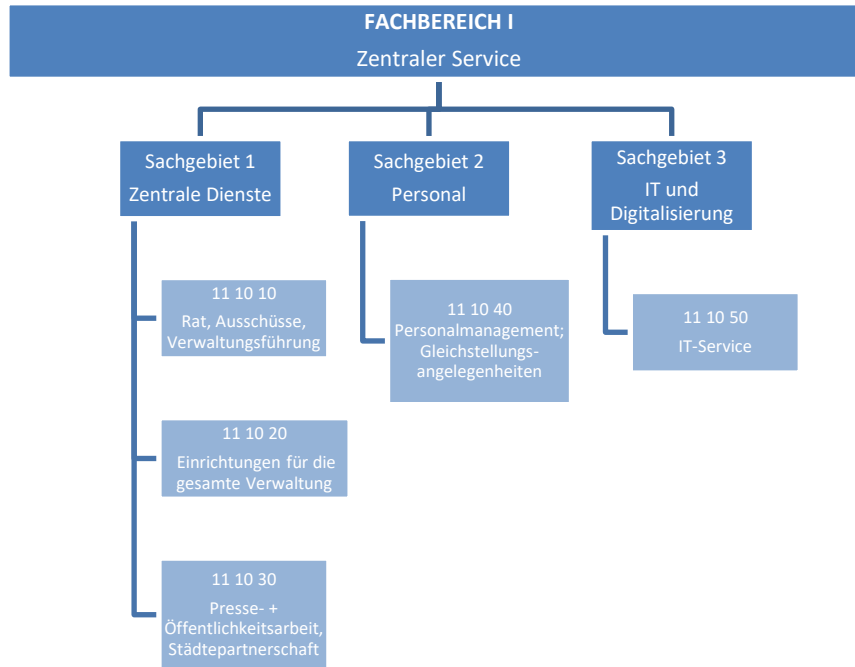
FEHLBETRAGSENTWICKLUNG



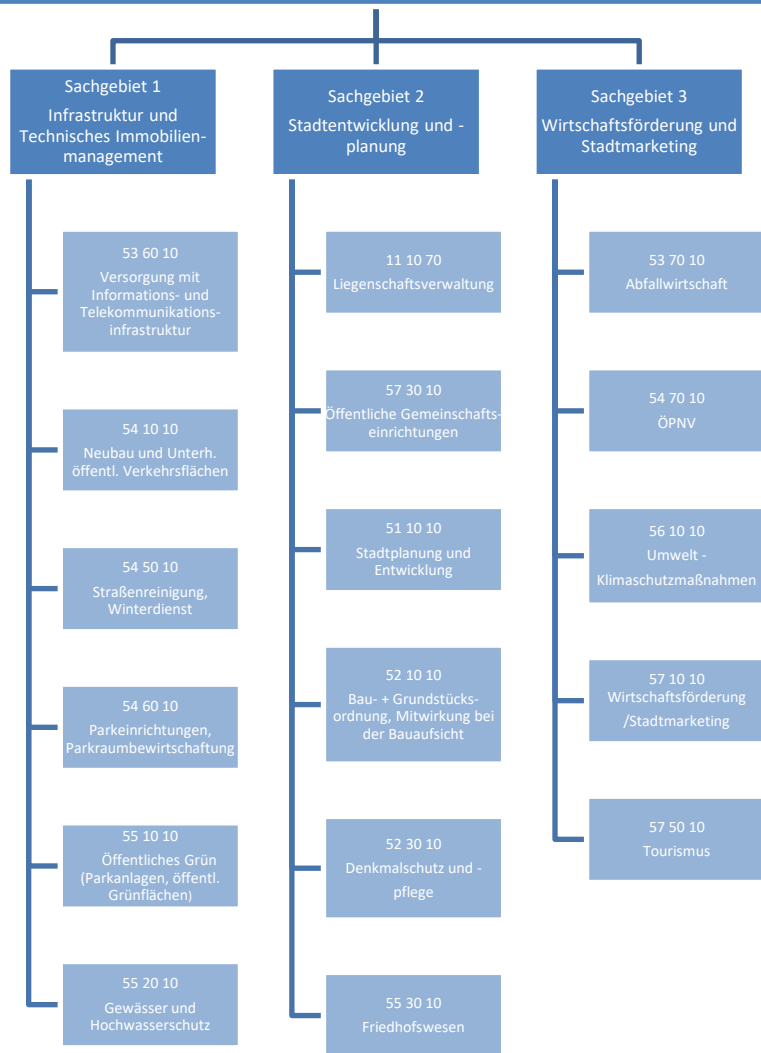
Abschnitt III. - **Produktplan** -

III. PRODUKTPLAN

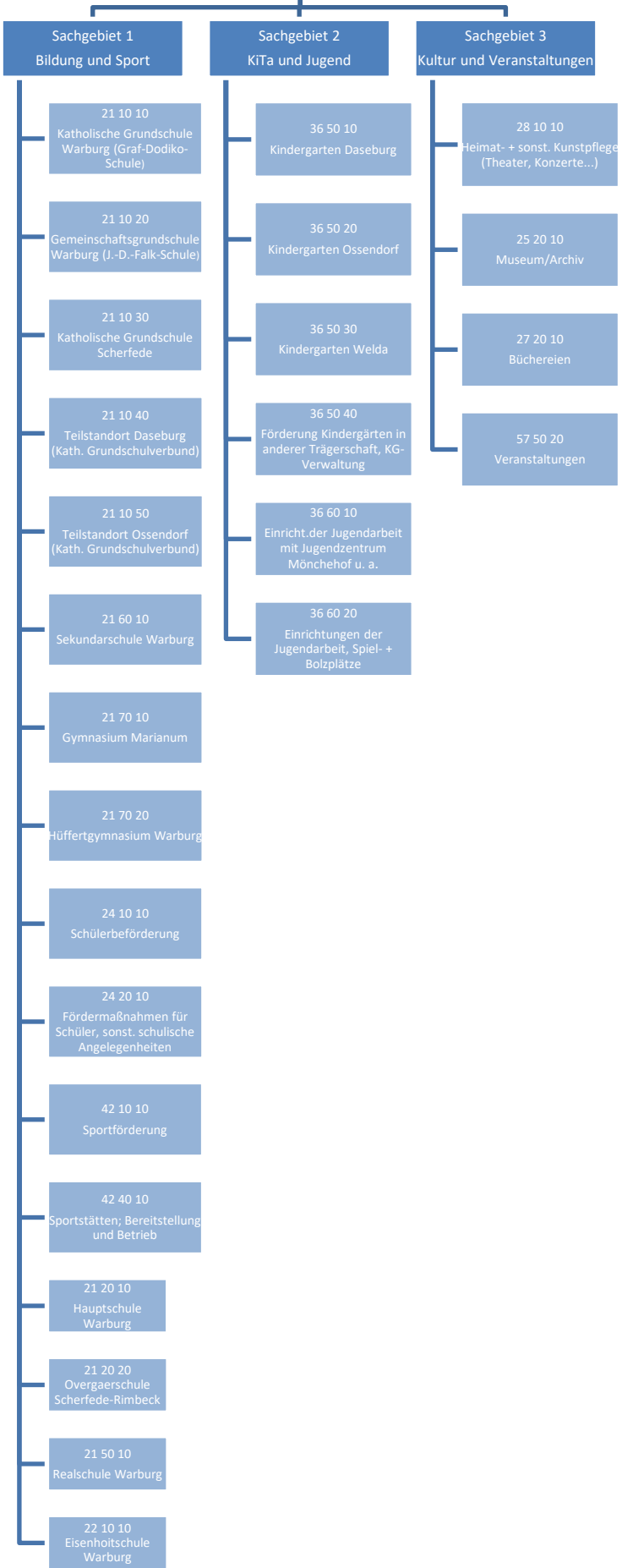
1. Grafische Darstellung der Fachbereiche und deren Produktzuordnung



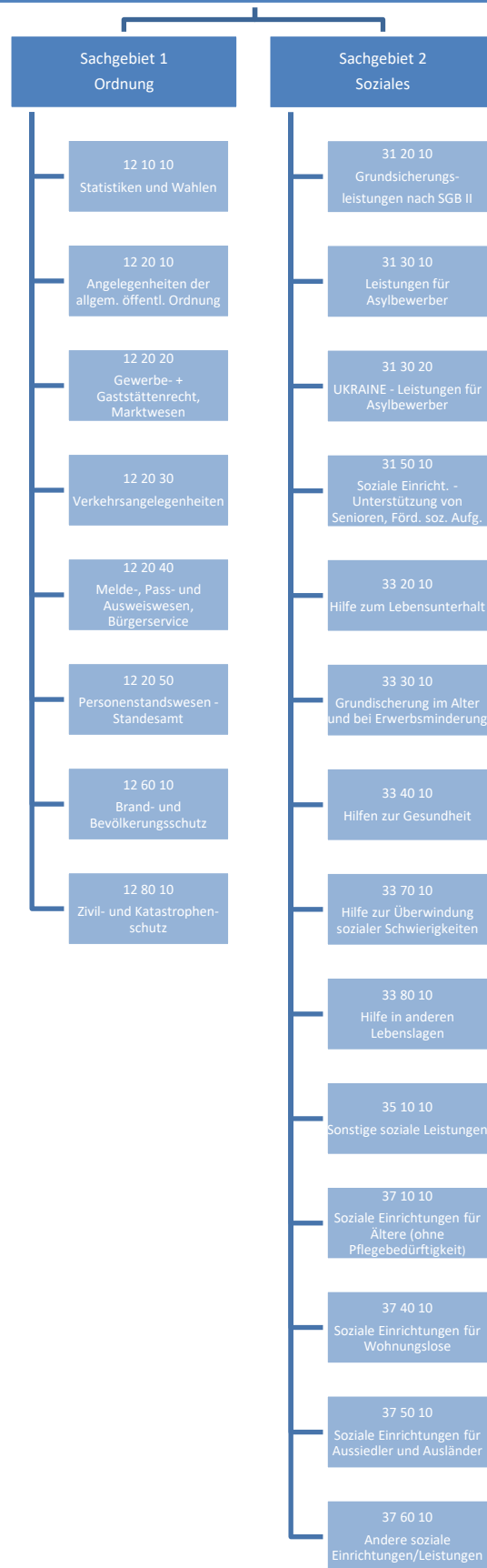
FACHBEREICH II
Bauen und Stadtentwicklung

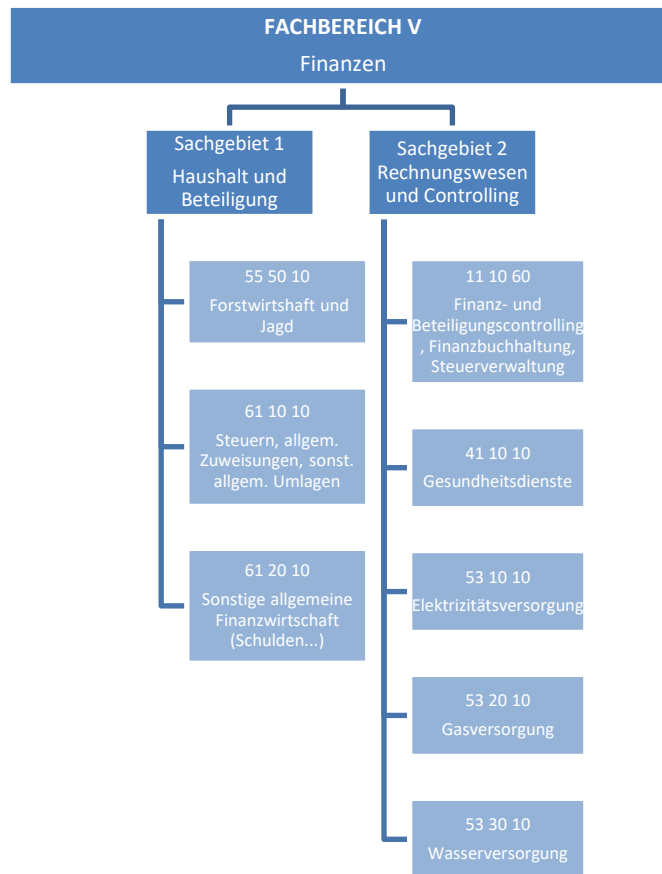


FACHBEREICH III
 Bildung Sport und Kultur



FACHBEREICH IV Ordnung und Soziales





2. Produktplan der Hansestadt Warburg

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement gibt als Mindestanforderung eine Differenzierung in 16 Produktbereiche vor. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene wurde der einzelnen Kommune überlassen.

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

Kosten-träger	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	11	111	111010
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			111020
111030	Presse- + Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft			111030
111040	Personalmanagement; Gleichstellungsangelegenheiten			111040
111050	IT-Service			111050
111060	Finanzbuchhaltung; Finanz-, Beteiligungs- + Steuer- verwaltung (inkl. Controlling)			111060
111070	Liegenschaftsverwaltung			111070
121010	Statistik und Wahlen	12	121	121010
122010	Angelegenheiten der allgem. öffentl. Ordnung		122	122010
122020	Gewerbe- + Gaststättenrecht, Marktwesen			122020
122030	Verkehrsangelegenheiten			122030
122040	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Bürgerservice			122040
122050	Personenstandswesen - Standesamt			122050
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz		126	126010
128010	Zivil- und Katastrophenschutz		128	128010
211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)	21	211	211010
211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)			211020
211030	Katholische Grundschule Scherfede			211030
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)			211040
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)			211050
216010	Sekundarschule Warburg		216	216010
217010	Gymnasium Marianum		217	217010
217020	Hüffertgymnasium Warburg			217020
241010	Schülerbeförderung		241	241010
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Angelegenheiten		242	242010
252010	Museum / Archiv	25	252	252010
272010	Büchereien		272	272010
281010	Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)		281	281010
311010	Leistungen nach dem SGB XII / Restabwicklung BSHG	31	311	311010 <i>Keine lfd.</i>

Kosten-träger	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
				<i>Buchungen</i>
312010	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		312	312010
313010	Leistungen für Asylbewerber		313	313010
313020	UKRAINE - Leistungen für Asylbewerber		313	313020
~~315010~~	~~Soziale Einrichtungen – Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben~~		<i>ab 2022 unter 376</i>	<i>ab 2022 unter 376010</i>
332010	Hilfe zum Lebensunterhalt		332	332010 <i>Keine lfd. Buchungen</i>
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		333	333010
334010	Hilfen zur Gesundheit		334	334010 <i>Keine lfd. Buchungen</i>
337010	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten		337	337010 <i>Keine lfd. Buchungen</i>
338010	Hilfe in anderen Lebenslagen		338	338010 <i>Keine lfd. Buchungen</i>
365010	Kindergarten Daseburg	36	365	365010
365020	Kindergarten Ossendorf			365020
365030	Kindergarten Welda			365030
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-verwaltung			365040
366010	Einrichtungen der Jugendarbeit mit Jugendzentrum Mönchehof u.a.		366	366010
366020	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- + Bolzplätze			366020
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37	374	374010
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		375	375010
376010	Andere soziale Einrichtungen		376	376010
411010	Gesundheitsdienste	41	411	411010
421010	Sportförderung	42	421	421010
424010	Sportstätten; Bereitstellung und Betrieb		424	424010
511010	Stadtplanung und Entwicklung	51	511	511010
521010	Bau- + Grundstücksordnung, Mitwirkung bei Bauaufsicht	52	521	521010
523010	Denkmalschutz und -pflege		523	523010
531010	Elektrizitätsversorgung	53	531	531010
532010	Gasversorgung		532	532010
533010	Wasserversorgung		533	533010
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		536	536010
537010	Abfallwirtschaft		537	537010
541010	Neubau und Unterh. öffentl. Verkehrsflächen	54	541	541010

Kosten-träger	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
545010	Straßenreinigung, Winterdienst		545	545010
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung		546	546010
547010	ÖPNV		547	547010
551010	Öffentliches Grün (Parkanlagen, öffentl. Grünflächen)	55	551	551010
552010	Gewässer und Hochwasserschutz		552	552010
553010	Friedhofswesen		553	553010
555010	Forstwirtschaft und Jagd		555	555010
561010	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen	56	561	561010
571010	Wirtschaftsförderung	57	571	571010
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		573	573010
575010	Tourismus		575	575010
575020	Veranstaltungen			575020
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, sonst. allgemeine Umlagen	61	611	611010
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schulden...)		612	612010
		17	49	68

SCHLUSSBEMERKUNGEN

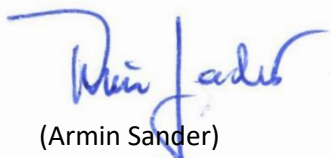
1. Der Ergebnisplan 2023 enthält Erträge i. H. v. 56,8 Mio. € und Aufwendungen i. H. v. 62,3 Mio. €. Der Fehlbedarf i. H. v. 5.569.250 € wird durch die Verringerung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage aufgefangen. Damit bedarf der Haushalt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

2. Der Finanzplan 2023, der die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen enthält, weist sowohl bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch bei den Investitionen einen deutlichen Fehlbetrag aus. Bei den lfd. Verwaltungstätigkeiten beträgt dieser – 7.693.070 €; bei den Investitionstätigkeiten liegt der Fehlbetrag bei 5.255.440 €. Diese Fehlbeträge können nur durch entspr. Liquiditätskredite sowie Investitionskredite und dem noch verfügbaren Kassenbestand gedeckt werden.

Es ist daher ein Investitionskredit von 3 Mio. € sowie ein Liquiditätskredit von 3 Mio. € als für das Jahr 2023 eingeplant.

3. Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes ist zudem erneut eine Anpassung der Grundsteuer B an den fiktiven Hebesatz geplant. Weitere Realsteueranhebungen; insbesondere für die Gewerbesteuer sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Zudem wurden entgegen der bisherigen Verplanungen deutliche Kürzungen innerhalb der Budgets vorgenommen.

Warburg, den 24. November 2022



(Armin Sander)
Kommissarischer Stadtkämmerer

Nachtrag zum Stand: 02.02.2023:

Durch die Änderungsliste, die dem Rat der Hansestadt Warburg mit zur Beschlussfassung am 02.02.2023 vorgelegt wurde, ergibt sich nicht mehr die Notwendigkeit der Haushaltsgenehmigung.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.123.037	-30.710.400	-32.159.100	-34.035.700	-35.909.200	-37.315.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.281.670	-14.457.230	-15.947.420	-14.839.050	-14.746.600	-15.067.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-120.054	-25.400	-30.400	-25.400	-25.400	-25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.462.844	-2.178.400	-1.758.750	-1.768.450	-1.770.450	-1.770.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.034.025	-1.620.570	-1.779.250	-1.511.650	-1.512.750	-1.514.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-724.042	-717.190	-778.200	-770.170	-780.150	-790.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.649.178	-1.464.200	-1.314.300	-1.314.300	-1.314.300	-1.314.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-25.745	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Summe Ordentliche Erträge	-51.420.596	-50.873.390	-53.467.420	-53.964.720	-55.758.850	-57.497.540
11	- Personalaufwendungen	8.925.825	9.325.980	9.830.650	9.805.530	9.877.040	9.971.550
12	- Versorgungsaufwendungen	1.436.778	1.826.140	1.764.950	1.788.300	1.811.670	1.835.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594.367	12.842.170	14.030.840	11.630.350	11.334.850	11.336.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.515.512	5.452.530	5.522.700	5.522.700	5.523.100	5.523.100
15	- Transferaufwendungen	22.637.731	24.776.260	28.431.920	28.565.030	28.697.750	28.971.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807.179	3.113.870	2.855.870	2.598.220	2.601.370	2.601.370
17	= Summe Ordentliche Aufwendungen	53.917.390	57.336.950	62.436.930	59.910.130	59.845.780	60.239.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	2.496.794	6.463.560	8.969.510	5.945.410	4.086.930	2.741.790
19	+ Finanzerträge	-41.459	-14.050	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.811	320.000	374.000	510.000	610.000	700.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	192.352	305.950	343.900	479.900	579.900	669.900
22	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	2.689.146	6.769.510	9.313.410	6.425.310	4.666.830	3.411.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-2.013.100	-3.903.170	-1.419.800	-1.432.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	0	-2.013.100	-3.903.170	-1.419.800	-1.432.300	0
26	= Jahres-/Ergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.689.146	4.756.410	5.410.240	5.005.510	3.234.530	3.411.690
31	Nachrichtlich: (Verr.. Ertr.+Aufw. mit allg. Rück)	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
38	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
39	Gesamtbetrag der Erträge	-51.462.055	-52.900.540	-57.400.690	-55.414.620	-57.221.250	-57.527.640
40	Gesamtbetrag der Aufwendungen	54.151.201	57.656.950	62.810.930	60.420.130	60.455.780	60.939.330
41	Differenz	2.689.146	4.756.410	5.410.240	5.005.510	3.234.530	3.411.690

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.493.418	30.710.400	32.159.100	34.035.700	35.909.200	37.315.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.998.945	11.349.940	12.154.620	11.046.250	10.953.800	11.274.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.822	25.400	30.400	25.400	25.400	25.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.812	741.400	847.650	857.350	859.350	859.350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088.143	1.620.570	1.779.250	1.511.650	1.512.750	1.514.650
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.252	717.190	778.200	770.170	780.150	790.640
07	Sonstige Einzahlungen	1.157.944	1.254.100	1.243.100	1.243.100	1.243.100	1.243.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.407	14.050	30.100	30.100	30.100	30.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.126.745	46.433.050	49.022.420	49.519.720	51.313.850	53.052.540
10	Personalauszahlungen	-8.218.995	-8.895.770	-9.399.650	-9.373.620	-9.444.210	-9.537.790
11	Versorgungsauszahlungen	-993.153	-1.676.140	-1.614.950	-1.638.300	-1.661.670	-1.685.050
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.973.954	-12.842.170	-14.030.840	-11.630.350	-11.334.850	-11.336.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.811	-320.000	-374.000	-510.000	-610.000	-700.000
14	Transferauszahlungen	-22.755.501	-24.776.260	-28.431.920	-28.565.030	-28.697.750	-28.971.910
15	Sonstige Auszahlungen	-2.473.678	-2.964.370	-2.554.370	-2.296.720	-2.299.870	-2.299.870
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.649.093	-51.474.710	-56.405.730	-54.014.020	-54.048.350	-54.530.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	477.651	-5.041.660	-7.383.310	-4.494.300	-2.734.500	-1.478.430
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.583.292	6.570.540	6.088.170	5.481.000	4.161.800	3.640.200
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.650	600.000	450.000	603.000	603.000	603.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.832.350	250.000	220.000	70.000	70.000	70.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	149.646	76.400	73.700	76.700	26.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.622.938	7.496.940	6.831.870	6.230.700	4.860.800	4.313.200
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-300.144	-585.000	-600.000	600.000	800.000	-580.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.934.382	-9.477.280	-7.431.350	-10.465.620 (-3.150.000)	-4.630.000 (-1.450.000)	-605.000 (0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.629.362	-1.529.350	-1.275.960	-1.038.200 (-201.000)	-947.200 (-201.000)	-1.347.200 (-201.000)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-315.000	-50.000	-3.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.500	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.185.388	-11.641.630	-12.357.310	-12.953.820 (-3.351.000)	-6.827.200 (-1.651.000)	-4.582.200 (-201.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.562.450	-4.144.690	-5.525.440	-6.723.120 (-3.351.000)	-1.966.400 (-1.651.000)	-269.000 (-201.000)
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.084.798	-9.186.350	-12.908.750	-11.217.420 (-3.351.000)	-4.700.900 (-1.651.000)	-1.747.430 (-201.000)
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-487.923	-605.000	-495.000	-590.000	-675.000	-760.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-95.000	-176.750	-247.000	-313.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-487.923	2.395.000	5.410.000	3.233.250	3.078.000	2.427.000
38	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.572.722	-6.791.350	-7.498.750	-7.984.170 (-3.351.000)	-1.622.900 (-1.651.000)	679.570 (-201.000)
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.641.207	14.118.977	0	0	0	0
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-8.997	-1.195.710	-1.182.500	-1.183.410	-1.184.330	-1.185.260
41	Liquide Mittel (=Z 38,39+40) (Verpflichtungsermächtigungen)	7.059.488	6.131.917	-8.681.250	-9.167.580 (-3.351.000)	-2.807.230 (-1.651.000)	-505.690 (-201.000)
43	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
44	Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.126.745	46.433.050	49.022.420	49.519.720	51.313.850	53.052.540

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45	Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.649.093	-51.474.710	-56.405.730	-54.014.020	-54.048.350	-54.530.970
46	Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.622.938	7.496.940	6.831.870	6.230.700	4.860.800	4.313.200
47	Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.185.388	-11.641.630	-12.357.310	-12.953.820 (-3.351.000)	-6.827.200 (-1.651.000)	-4.582.200 (-201.000)
48	Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	3.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000
49	Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-487.923	-605.000	-590.000	-766.750	-922.000	-1.073.000
50	Gesamteinzahlungen	53.749.683	56.929.990	61.854.290	59.750.420	60.174.650	60.865.740
51	Gesamtauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.322.405	-63.721.340	-69.353.040	-67.734.590 (-3.351.000)	-61.797.550 (-1.651.000)	-60.186.170 (-201.000)
52	Änderung Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.572.722	-6.791.350	-7.498.750	-7.984.170 (-3.351.000)	-1.622.900 (-1.651.000)	679.570 (-201.000)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.713	-150.960	-221.600	-221.600	-221.600	-221.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.193.749	-486.650	-628.800	-628.800	-628.800	-628.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319.494	-279.700	-299.900	-283.400	-290.400	-297.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-515.673	-210.250	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	-25.745	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.497.274	-831.660	-915.650	-899.150	-906.150	-913.150
11	- Personalaufwendungen	3.196.339	2.893.500	2.922.780	2.920.220	2.925.240	2.952.490
12	- Versorgungsaufwendungen	1.295.602	1.692.640	1.630.000	1.652.000	1.674.000	1.696.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.522	945.450	1.033.650	597.150	597.150	597.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	326.016	282.510	326.400	326.400	326.400	326.400
15	- Transferaufwendungen		9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.919	1.385.020	1.425.170	1.420.870	1.420.870	1.420.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.834.398	7.208.620	7.339.500	6.918.140	6.945.160	6.994.410
18	= Ordentliches Ergebnis	4.337.124	6.376.960	6.423.850	6.018.990	6.039.010	6.081.260
19	+ Finanzerträge	-52					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	65					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.337.189	6.376.960	6.423.850	6.018.990	6.039.010	6.081.260
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.337.189	6.376.960	6.423.850	6.018.990	6.039.010	6.081.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	4.337.189	6.376.960	6.423.850	6.018.990	6.039.010	6.081.260

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.310	562.050	125.000	375.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	21.755	600.000	450.000	600.000	600.000	600.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	263.935	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000	1.162.050	575.000	975.000	600.000	600.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-300.144	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.923	-766.150	-210.750	-632.250	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.283	-123.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.351	-1.519.850	-924.450	-1.345.950	-713.700	-713.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.350	-357.800	-349.450	-370.950	-113.700	-113.700

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.417	-268.620	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.406	-216.600	-255.300	-258.000	-258.000	-258.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.919	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.188	-133.000	-138.000	-149.000	-149.000	-149.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.870	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-613.800	-637.870	-665.250	-678.950	-678.950	-678.950
11	- Personalaufwendungen	805.703	895.810	918.880	926.170	933.720	941.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.482	556.050	723.800	651.850	651.850	651.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	331.026	310.470	331.700	331.700	331.700	331.700
15	- Transferaufwendungen	9.600	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.426	201.440	190.120	218.970	226.220	226.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.238	1.970.870	2.172.000	2.136.190	2.150.990	2.158.550
18	= Ordentliches Ergebnis	1.501.437	1.333.000	1.506.750	1.457.240	1.472.040	1.479.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.501.437	1.333.000	1.506.750	1.457.240	1.472.040	1.479.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.501.437	1.333.000	1.506.750	1.457.240	1.472.040	1.479.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.501.437	1.333.000	1.506.750	1.457.240	1.472.040	1.479.600

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.751	436.750	374.000	300.000	251.000	127.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	35.395	0	0	3.000	3.000	3.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181.840	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.986	436.750	374.000	303.000	254.000	130.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-155.364	-1.208.800	-865.000	-4.605.000 (-2.150.000)	-3.205.000 (-1.450.000)	-25.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-291.811	-400.000	-357.000	-465.000 (-201.000)	-465.000 (-201.000)	-465.000 (-201.000)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-447.175	-1.608.800	-1.222.000	-3.620.000 (-2.351.000)	-2.220.000 (-1.651.000)	-490.000 (-201.000)
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-113.189	-1.172.050	-848.000	-3.317.000 (-2.351.000)	-1.966.000 (-1.651.000)	-360.000 (-201.000)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.770.380	-1.814.150	-1.807.780	-1.777.780	-1.777.780	-1.777.780
03	+ Sonstige Transfererträge	-101.892					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.619	-140.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.614	-1.870	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.952	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.004	-53.800	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.052.460	-2.034.320	-2.129.380	-2.099.380	-2.099.380	-2.099.380
11	- Personalaufwendungen	1.138.165	1.242.760	1.266.420	1.278.990	1.291.600	1.304.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.029	3.716.650	4.629.240	4.351.890	4.241.890	4.241.890
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.181.905	1.333.500	1.183.600	1.183.600	1.184.000	1.184.000
15	- Transferaufwendungen	541.764	972.050	1.750.550	1.723.050	1.723.050	1.723.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.529	694.460	484.010	481.510	477.510	477.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.503.392	7.959.420	9.313.820	9.019.040	8.918.050	8.930.960
18	= Ordentliches Ergebnis	4.450.932	5.925.100	7.184.440	6.919.660	6.818.670	6.831.580
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.450.932	5.925.100	7.184.440	6.919.660	6.818.670	6.831.580
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.450.932	5.925.100	7.184.440	6.919.660	6.818.670	6.831.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	4.450.932	5.925.100	7.184.440	6.919.660	6.818.670	6.831.580

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.119	336.740	90.500	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	446.924	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.043	336.740	90.500	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.680	-1.642.700	-566.000	-40.000	-10.000	-10.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-605.876	-752.650	-464.760	-391.000	-301.000	-301.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193.556	-2.395.350	-1.030.760	-431.000	-311.000	-311.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599.513	-2.058.610	-940.260	-431.000	-311.000	-311.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.579	-61.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329	-250	-750	-750	-750	-750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.970	-40.300	-42.800	-42.800	-41.500	-41.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-126.926	-102.350	-124.250	-124.250	-122.950	-122.950
11	- Personalaufwendungen	219.179	216.730	225.180	227.420	229.710	232.010
12	- Versorgungsaufwendungen	912					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.177	113.000	150.000	137.500	137.500	137.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	67.222	33.250	67.700	67.700	67.700	67.700
15	- Transferaufwendungen	27.741	59.150	56.650	46.650	46.650	46.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.698	288.010	229.190	134.840	134.840	134.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.929	710.140	728.720	614.110	616.400	618.700
18	= Ordentliches Ergebnis	333.003	607.790	604.470	489.860	493.450	495.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	333.003	607.790	604.470	489.860	493.450	495.750
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	333.003	607.790	604.470	489.860	493.450	495.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80					
29	= Teilergebnis	333.083	607.790	604.470	489.860	493.450	495.750

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	30.000	10.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	30.000	10.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.756	-30.000	-15.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.084	-13.000	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.840	-43.000	-32.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.840	-13.000	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.174.192	-650.000	-1.832.850	-950.900	-650.900	-650.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-18.163	-25.400	-30.400	-25.400	-25.400	-25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.157	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.195.512	-740.400	-1.873.250	-986.300	-686.300	-686.300
11	- Personalaufwendungen	229.421	259.700	292.670	206.570	208.630	210.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.932	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	916		1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	981.713	871.400	1.183.900	1.061.400	1.061.400	1.061.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.448	1.148.900	1.495.370	1.286.770	1.288.830	1.290.930
18	= Ordentliches Ergebnis	50.936	408.500	-377.880	300.470	602.530	604.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.936	408.500	-377.880	300.470	602.530	604.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.936	408.500	-377.880	300.470	602.530	604.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	50.936	408.500	-377.880	300.470	602.530	604.630

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.887.079	-2.107.050	-2.268.000	-2.238.000	-2.112.500	-2.112.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.230	-40.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.365	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.946.674	-2.151.050	-2.325.000	-2.295.000	-2.169.500	-2.169.500
11	- Personalaufwendungen	1.687.462	2.036.380	2.173.520	2.195.220	2.217.160	2.239.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.529	438.780	562.480	428.060	416.060	416.060
14	- Bilanzielle Abschreibung	157.286	167.890	158.500	158.500	158.500	158.500
15	- Transferaufwendungen	334.432	497.100	625.950	618.300	478.300	478.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.996	52.280	60.130	52.730	52.630	52.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.623.705	3.192.430	3.580.580	3.452.810	3.322.650	3.344.810
18	= Ordentliches Ergebnis	677.032	1.041.380	1.255.580	1.157.810	1.153.150	1.175.310
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	677.032	1.041.380	1.255.580	1.157.810	1.153.150	1.175.310
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	677.032	1.041.380	1.255.580	1.157.810	1.153.150	1.175.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	677.032	1.041.380	1.255.580	1.157.810	1.153.150	1.175.310

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	732.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.000	104.000	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.237.136	-308.000	-30.000	-305.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.037	-31.000	-29.000	-26.000	-25.000	-25.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.325.172	-339.000	-59.000	-331.000	-25.000	-25.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-593.172	-235.000	-59.000	-331.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.444	-117.700	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.876	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.514		-5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-296.034	-292.700	-298.800	-293.800	-293.800	-293.800
11	- Personalaufwendungen	284.121	334.370	337.020	339.920	342.900	345.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.297	459.000	598.300	523.000	523.000	523.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	136.725	136.230	137.100	137.100	137.100	137.100
15	- Transferaufwendungen	995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.872	47.250	53.100	48.100	48.100	48.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.011	991.850	1.140.520	1.063.120	1.066.100	1.069.060
18	= Ordentliches Ergebnis	575.977	699.150	841.720	769.320	772.300	775.260
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	575.977	699.150	841.720	769.320	772.300	775.260
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	575.977	699.150	841.720	769.320	772.300	775.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	575.977	699.150	841.720	769.320	772.300	775.260

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.983	0	-1.200.000	-1.000.000 (-1.000.000)	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.540	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.023	-15.000	-1.210.000	-1.010.000 (-1.000.000)	-10.000	-10.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.623	-15.000	-1.210.000	-1.010.000 (-1.000.000)	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.820	-82.000	-80.000	-81.000	-82.500	-84.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-80.820	-82.000	-80.000	-81.000	-82.500	-84.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	140.264	133.500	134.950	136.300	137.670	139.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	345.101	355.000	377.500	380.000	381.000	382.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.365	488.500	512.450	516.300	518.670	521.050
18	= Ordentliches Ergebnis	404.545	406.500	432.450	435.300	436.170	436.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	404.545	406.500	432.450	435.300	436.170	436.550
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	404.545	406.500	432.450	435.300	436.170	436.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	404.545	406.500	432.450	435.300	436.170	436.550

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.335	-194.100	-216.700	-220.600	-224.800	-229.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.678	-10.000	-5.000	-12.000	-14.000	-14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.279	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.601	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.433	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-220.326	-212.700	-230.300	-241.200	-247.400	-251.900
11	- Personalaufwendungen	118.821	121.540	103.280	104.290	105.330	106.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.422	318.000	440.000	391.000	391.000	391.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	180.956	157.100	181.100	181.100	181.100	181.100
15	- Transferaufwendungen	86.854	164.250	83.500	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035	8.990	9.690	9.690	9.690	9.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.086	769.880	817.570	826.080	827.120	828.170
18	= Ordentliches Ergebnis	503.760	557.180	587.270	584.880	579.720	576.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	503.760	557.180	587.270	584.880	579.720	576.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	503.760	557.180	587.270	584.880	579.720	576.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	503.760	557.180	587.270	584.880	579.720	576.270

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	328.700	249.800	60.000	60.000	60.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.200	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.200	328.700	249.800	60.000	60.000	60.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.305	-613.000	-375.000	-240.000	-100.000	-100.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.899	-13.000	-122.500	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.203	-626.000	-497.500	-256.000	-116.000	-116.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.003	-297.300	-247.700	-196.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.165	-320.800	-139.200	-60.200	-60.200	-60.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.005	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-33.245	-333.300	-151.700	-72.700	-72.700	-72.700
11	- Personalaufwendungen	143.492	145.830	151.830	153.380	154.910	156.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.364	531.000	375.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	166		200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	41.393	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.859	732.630	562.830	289.380	290.910	292.460
18	= Ordentliches Ergebnis	389.614	399.330	411.130	216.680	218.210	219.760
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	389.614	399.330	411.130	216.680	218.210	219.760
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	389.614	399.330	411.130	216.680	218.210	219.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	389.614	399.330	411.130	216.680	218.210	219.760

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.675	-73.530	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.799	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-160	-160	-160	-160	-160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.715	-76.140	-56.310	-56.310	-56.310	-56.310
11	- Personalaufwendungen	90.145	95.550	157.020	158.570	160.150	161.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.660	212.800	169.500	105.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	677	200	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	23.528	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.765	336.900	355.570	292.620	264.200	265.800
18	= Ordentliches Ergebnis	134.051	260.760	299.260	236.310	207.890	209.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	134.051	260.760	299.260	236.310	207.890	209.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.051	260.760	299.260	236.310	207.890	209.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	134.051	260.760	299.260	236.310	207.890	209.490

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.600	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.095	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.095	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.071	-65.350	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.592	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-864.232	-910.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.037.894	-1.046.350	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200
11	- Personalaufwendungen	6.247	6.370	6.250	6.310	6.370	6.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.925	170.500	135.500	135.500	135.500	135.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	117.073	104.020	117.200	117.200	117.200	117.200
15	- Transferaufwendungen		30.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.524	315.390	263.450	263.510	263.570	263.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-759.370	-730.960	-810.750	-810.690	-810.630	-810.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-759.370	-730.960	-810.750	-810.690	-810.630	-810.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-759.370	-730.960	-810.750	-810.690	-810.630	-810.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-759.370	-730.960	-810.750	-810.690	-810.630	-810.570

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687.802	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.802	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	687.802	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.588.392	-1.001.210	-1.585.800	-1.585.800	-1.585.800	-1.585.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013.509	-1.546.750	-1.034.850	-1.034.850	-1.034.850	-1.034.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.239	-95.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.673.079	-2.652.960	-2.722.650	-2.722.650	-2.722.650	-2.722.650
11	- Personalaufwendungen	318.172	330.850	344.750	348.180	351.670	355.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.365	2.993.910	2.720.270	1.989.400	1.989.400	1.989.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.798.907	2.650.660	2.799.300	2.799.300	2.799.300	2.799.300
15	- Transferaufwendungen	31.356	116.000	638.000	849.760	826.760	826.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069	9.330	10.230	10.230	10.230	10.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.839.869	6.100.750	6.512.550	5.996.870	5.977.360	5.980.890
18	= Ordentliches Ergebnis	4.166.790	3.447.790	3.789.900	3.274.220	3.254.710	3.258.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.166.790	3.447.790	3.789.900	3.274.220	3.254.710	3.258.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.166.790	3.447.790	3.789.900	3.274.220	3.254.710	3.258.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	4.166.790	3.447.790	3.789.900	3.274.220	3.254.710	3.258.240

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.600	1.068.000	971.770	321.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	868.309	250.000	220.000	70.000	70.000	70.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.909	1.318.000	1.191.770	391.000	70.000	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-10.000	-270.000	-70.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.247.788	-3.843.500	-2.556.600	-1.543.000	-45.000	-80.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.234	-15.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.256.022	-3.863.500	-2.616.600	-1.818.000	-120.000	-85.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.931.113	-2.545.500	-1.424.830	-1.427.000	-50.000	-15.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.246	-671.090	-362.380	-225.660	-225.660	-225.660
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.623	-46.400	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.697.358	-929.000	-965.200	-720.600	-721.000	-721.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.307	-33.330	-32.950	-33.550	-34.150	-34.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-839					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.991.371	-1.679.820	-1.372.980	-992.260	-993.260	-994.260
11	- Personalaufwendungen	505.542	473.090	488.120	492.960	497.860	502.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.979	2.136.790	2.210.400	1.985.500	1.842.000	1.843.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	116.489	180.000	116.900	116.900	116.900	116.900
15	- Transferaufwendungen	147.267	165.150	165.150	165.150	165.150	165.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.409	44.430	46.480	45.280	45.280	45.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.124.687	2.999.460	3.027.050	2.805.790	2.667.190	2.673.680
18	= Ordentliches Ergebnis	1.133.316	1.319.640	1.654.070	1.813.530	1.673.930	1.679.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.133.316	1.319.640	1.654.070	1.813.530	1.673.930	1.679.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.133.316	1.319.640	1.654.070	1.813.530	1.673.930	1.679.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.133.236	1.319.640	1.654.070	1.813.530	1.673.930	1.679.420

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.979	147.500	327.500	389.000	-9.000	-588.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.759	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.238	147.500	327.500	389.000	-9.000	-588.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.613	-810.000	-1.418.000	-1.959.000	-1.270.000	-390.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.766	-123.000	-100.000	-15.000	-15.000	-415.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.379	-933.000	-1.518.000	-1.974.000	-1.285.000	-805.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-761.141	-785.500	-1.190.500	-1.585.000	-1.294.000	-1.393.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	25.095	66.750	62.680	63.310	63.950	64.590
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412	33.000	26.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215	2.550	3.350	3.350	3.350	3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940
18	= Ordentliches Ergebnis	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	20.500	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	20.500	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-20.500	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.317	-107.950	-172.500	-55.500	-55.500	-55.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.030	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.896	-63.000	-31.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-90.690	-91.560	-92.440	-93.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-93.743	-210.950	-333.190	-186.060	-186.940	-187.830
11	- Personalaufwendungen	157.919	206.750	380.250	384.020	387.840	391.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.062	158.500	243.700	201.500	201.500	201.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	100.149	96.700	101.300	101.300	101.300	101.300
15	- Transferaufwendungen	67.275	144.000	305.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.833	321.660	305.450	133.700	133.700	133.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.239	927.610	1.335.700	870.520	874.340	878.190
18	= Ordentliches Ergebnis	1.053.496	716.660	1.002.510	684.460	687.400	690.360
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.053.496	716.660	1.002.510	684.460	687.400	690.360
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.053.496	716.660	1.002.510	684.460	687.400	690.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.053.496	716.660	1.002.510	684.460	687.400	690.360

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	186.900	91.400	49.500	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.483	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.483	186.900	91.400	49.500	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.235	-145.130	-195.000	-141.370	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.172	-43.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663.407	-188.130	-226.000	-160.370	-19.000	-19.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-652.924	-1.230	-134.600	-110.870	-19.000	-19.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.123.037	-30.710.400	-32.159.100	-34.035.700	-35.909.200	-37.315.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.321.666	-6.852.920	-6.731.910	-6.894.310	-7.223.160	-7.539.060
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.632	-40.000	-37.000	-45.000	-47.000	-48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.388	-185.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-36.542.724	-37.788.820	-39.114.510	-41.161.510	-43.365.860	-45.089.160
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.208	45.740				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	19.998.711	21.295.560	23.166.720	23.451.720	23.746.440	24.019.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.226	40.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.059.145	21.381.300	23.187.220	23.472.220	23.766.940	24.040.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.483.578	-16.407.520	-15.927.290	-17.689.290	-19.598.920	-21.049.060
19	+ Finanzerträge	-41.407	-14.050	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.695	320.000	374.000	510.000	610.000	700.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	192.287	305.950	343.900	479.900	579.900	669.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.291.291	-16.101.570	-15.583.390	-17.209.390	-19.019.020	-20.379.160
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.013.100	-3.903.170	-1.419.800	-1.432.300	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-2.013.100	-3.903.170	-1.419.800	-1.432.300	
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.291.291	-18.114.670	-19.486.560	-18.629.190	-20.451.320	-20.379.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-16.291.291	-18.114.670	-19.486.560	-18.629.190	-20.451.320	-20.379.160

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.140.231	3.259.900	3.827.700	3.986.500	3.859.800	4.041.200
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	149.646	76.400	73.700	76.700	26.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289.877	3.336.300	3.901.400	4.063.200	3.885.800	4.041.200
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.289.877	3.336.300	901.400	2.063.200	1.885.800	2.041.200

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.820	-260	-700	-700	-700	-700
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-620	-260	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.383	-21.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-247					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-8.087	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.049	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= Ordentliche Erträge	-15.203	-22.160	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
11	- Personalaufwendungen	383.930	399.670	397.760	401.730	405.750	409.800
5011000	DA - Beamte	276.194	287.680	283.710	286.540	289.410	292.300
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	83.691	87.010	88.160	89.040	89.930	90.830
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.509	6.730	6.820	6.890	6.960	7.030
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	17.536	18.250	19.070	19.260	19.450	19.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.777	13.750	10.950	10.950	10.950	10.950
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	27.289					
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	2.792	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.696	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.166	15.810	2.300	2.300	2.300	2.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	940	760	1.000	1.000	1.000	1.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	1.226	50	1.300	1.300	1.300	1.300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		15.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.637	366.250	369.850	365.550	365.550	365.550
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	137	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	160	750	500	500	500	500
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter	239.071	240.000	244.000	244.000	244.000	244.000
5422000	Mieten, Pachten	381	500	500	500	500	500
5423000	Leasing	8.846	11.200	16.000	11.200	11.200	11.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	50	100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.462	1.200	750	750	750	750
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	2.083	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Repräsentationsmittel	9.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	101					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	45.417	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	282					
5491000	Verfügungsmittel	510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	10.440	20.000	15.500	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.510	795.480	780.860	780.530	784.550	788.600
18	= Ordentliches Ergebnis	756.307	773.320	760.060	759.730	763.750	767.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	756.307	773.320	760.060	759.730	763.750	767.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	756.307	773.320	760.060	759.730	763.750	767.800
29	= Teilergebnis	756.307	773.320	760.060	759.730	763.750	767.800

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

Erläuterungen

KT 111010 SK 4485000 Kostenerstattungen

Erstattung des Haftpflichtanteils des KUW (bisher Einwohnerbeitrag)
Erstattung Kosten Sitzungen Verwaltungsrat

KT 111010 SK 4488000 Erstattung übrige Bereiche

Erstattung von Privatfahrten mit den Dienstfahrzeugen

KT 111010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen Externe , Ratsinformation, etc.

KT 111010 SK 5421010 Aufwendungen für Rat...

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

KT 111010 SK 5423000 Leasingkosten

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

KT 111010 SK 5446000 Versicherungen

u.a. Eigenschadenversicherung
Haftpflichtversicherung
Unfall Rat
Vermögenseigenschadenhaftpflicht

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.297	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.297	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

KT 111010 SK 0811### Erwerb bewegl. Sachen des AV

Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung"

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11101-001 Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	-1.297	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
Summe	-1.297	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
Gesamtsumme	-1.297	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.946	-13.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-27.946	-13.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.048	-216.900	-206.400	-213.400	-220.400	-227.400
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.667	-18.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-55.543	-59.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-136.708	-139.000	-126.000	-130.000	-134.000	-138.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.130					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.631		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4562400	Versicherungsleistungen	-6.631		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-250.625	-230.100	-236.000	-243.000	-250.000	-257.000
11	- Personalaufwendungen	378.712	444.660	433.040	437.350	441.720	446.140
5011000	DA - Beamte	90.368	107.930	59.500	60.090	60.690	61.300
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	220.934	262.630	289.350	292.240	295.160	298.110
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	21.522	19.960	21.930	22.140	22.360	22.580
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	45.889	54.140	62.260	62.880	63.510	64.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.726	75.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	15.271	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.053	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.654	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	33.119	27.500	33.200	33.200	33.200	33.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.027	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.092	9.000	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.083	205.850	202.850	202.850	202.850	202.850
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.464	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	2.168	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	24.983	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	275	500	400	400	400	400
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen		300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	186					
5423000	Leasing	2.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	7.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.854	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	64.707	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	9.289	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	24	50	50	50	50	50
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	11.331	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	18.643	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	1.953					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	89.100	70.400	72.000	72.000	72.000	72.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.148	500	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.640	753.010	725.090	729.400	733.770	738.190
18	= Ordentliches Ergebnis	474.015	522.910	489.090	486.400	483.770	481.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	474.015	522.910	489.090	486.400	483.770	481.190
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	474.015	522.910	489.090	486.400	483.770	481.190
29	= Teilergebnis	474.015	522.910	489.090	486.400	483.770	481.190

Erläuterungen

KT 111020 SK 4482000 Kostenerstattung Gem.-verband

Kostenerstattung Hausmeistertätigkeit im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 28, 34414 Warburg

KT 111020 SK 4483000 Verwaltungskostenbeitrag VHS

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

KT 111020 SK 4485000 Kostenerstattungen

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

KT 111020 SK 5281000 Miete Kopiergeräte

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

KT 111020 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Softwarepflege DMS

KT 111020 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

Laufende Aus- und Fortbildungskosten für städt. Personal
Aufwendungen für Auszubildende, Angestelltenlehrgänge I + II (u. a. Studiengebühren)
s.a. Schulungs- und Fortbildungskosten bei den betreffenden Produkten/Kostenträgern

KT 111020 SK 5412030 Gesundheitsschutz...

Aufwendungen für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

KT 111020 SK 5423000 Leasing

Leasinggebühren E-Auto Allgemeine Verwaltung

KT 111020 SK 5431040 Bekanntmachungskosten

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

KT 111020 SK 5441020 Mitgliedschaften

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.420	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.420	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.002	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-23.002	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-13.582	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

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

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

KT 111020 SK 7839800 Erwerb von beweglichen Sachen

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden entspr. Pauschalmittel für Büromobiliar verplant.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11102-001 EfgVw: Büroausstattung, Handys, Telekommunikation	-19.993	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.993	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
20.000 € Pauschalansatz für die Anschaffung von Büromöbeln							
I11102-003 EfgVw: Anschaffung von Fahrzeugen	6.411	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.420	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.009	0	0	0	0	0	0
Summe	-13.582	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme	-13.582	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-4					
10	= Ordentliche Erträge	-177	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	11.560	11.210	11.180	11.290	11.410	11.530
5011000	DA - Beamte	10.551	10.410	7.650	7.720	7.800	7.880
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	728	360	2.590	2.620	2.650	2.680
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	129	360	370	380	380	380
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	151	80	570	570	580	590
14	- Bilanzielle Abschreibung	177	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	237	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.419	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Repräsentationsmittel	1.018	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.410	25.910	21.880	21.990	22.110	22.230
18	= Ordentliches Ergebnis	14.233	25.710	21.680	21.790	21.910	22.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.233	25.710	21.680	21.790	21.910	22.030
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.233	25.710	21.680	21.790	21.910	22.030
29	= Teilergebnis	14.233	25.710	21.680	21.790	21.910	22.030

Erläuterungen

KT 111030 SK 5412020 Reisekosten

Pauschalbetrag für evtl. anfallende Fahrtkosten im Rahmen der Städtepartnerschaften

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.935					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-263.935					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.024	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.709					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-77.315	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-440.983					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-440.983					
10	= Ordentliche Erträge	-789.942	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Personalaufwendungen	1.257.371	747.660	756.210	760.360	764.570	768.810
5011000	DA - Beamte	38.757	38.740	37.980	38.350	38.730	39.120
5011010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.843					
5011020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	-6.068					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	46.473	174.580	158.030	159.610	161.210	162.820
5012010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	105.115					
5012020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.045					
5012040	DA Rückstellungen für Leistungsentgelt § 18 TVöD	90.449	90.210	91.000	91.910	92.830	93.760
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.034	13.480	12.200	12.320	12.440	12.560
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	25.838	34.170	60.000	60.600	61.210	61.820
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55.158	56.480	57.000	57.570	58.150	58.730
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	711.085	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	173.972	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.295.602	1.692.640	1.630.000	1.652.000	1.674.000	1.696.000
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	1.122.437	1.250.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	237.110	292.640	280.000	282.000	284.000	286.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-101.502	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.558	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.961	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.961	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.195	65.350	84.100	84.100	84.100	84.100
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	190					
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.357	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	64					
5412040	Aufwendungen für Personalrat, Belegschaftsversammlung, Gleichstellungsbeauftragte	1.075	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.172	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	20	50	50	50	50	50
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	64.772	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	5.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	15	500	250	250	250	250
5446000	Versicherungen (ab 2018)	34.107	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.689.129	2.546.650	2.510.310	2.536.460	2.562.670	2.588.910
18	= Ordentliches Ergebnis	1.899.187	2.510.650	2.465.310	2.491.460	2.517.670	2.543.910

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.899.187	2.510.650	2.465.310	2.491.460	2.517.670	2.543.910
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.899.187	2.510.650	2.465.310	2.491.460	2.517.670	2.543.910
29	= Teilergebnis	1.899.187	2.510.650	2.465.310	2.491.460	2.517.670	2.543.910

Erläuterungen

KT 111040 SK 4485000 Erstattungen KUW/Stadtwerke

Erstattung Beihilfekosten KUW und Personalkostenerstattungen

KT 111040 SK 4582000 Rückstellungserträge

Im Rahmen der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden künftige Anpassungen verplant. Die Ergebnisse sind nach dem Heubeck'schen Gutachten als Orientierungsgröße zu verstehen und unterliegen weiterhin gewissen Schwankungen. Dabei wurden die Teilwerte der Pensionsverpflichtungen, die Barwerte der Erstattungsverpflichtungen (Versorgungslastenteilung) sowie die Teilwerte Beihilfeverpflichtungen netto als Ertrag berücksichtigt. Aktuelles Zahlenmaterial liegt derzeit noch nicht vor.

KT 111040 SK 5121000 Versorgungsaufwendungen

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

KT 111040 SK 5141000 Beihilfen

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

KT111040 SK 5151000+5161000 Rückstellungen

Aufgrund der aktuell vorliegenden Erfahrungen der letzten Jahresabschlüsse sowie der zwischenzeitlich eingegangenen Prognoseberechnungen der Westfälischen Versorgungskasse ist mit einer jährlichen Belastung durch die Pflicht zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu rechnen. Als Risikoabsicherung wird ein Ansatz nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre berücksichtigt. Die exakten Werte können allerdings erst mit dem jährlichen Gutachten, welches jeweils im Folgejahr erstellt wird, verlässlich ermittelt werden und beziehen sich auf eine Vielzahl von Sachkonten.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	263.935	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.935	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-51.065	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11104-001 Personal: Bildung Versorgungsfonds kww / Sonstiges	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen: Durch die Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements in NRW ist die Verpflichtung nach dem Versorgungsfondsgesetz entsprechende Versorgungsrücklagen zu bilden zum 1. Januar 2005 außer Kraft getreten, da das NKF bereits durch die Einstellung von Pensionsrückstellung zukünftige Verpflichtungen berücksichtigt. Da sich die Hansestadt Warburg jedoch über die stetig steigenden Pensionslasten insbesondere bei den Beamten bewusst ist und zukünftige Verpflichtungen hieraus entstehen, werden freiwillig Beträge in den Versorgungsfonds der kww eingestellt, die die zukünftigen Belastungen mit Kapital unterlegen. Zudem werden aufgrund der langfristigen Bindung und Performance an den Fonds weitere Mittel eingestellt, die über die Verpflichtungen aus der Beamtenversorgung hinausgehen und zusätzlich langfristige Verpflichtungen abdecken sollen. Für die Beamtenversorgung werden im Haushaltsjahr 2022 T€ 30 eingestellt. T€ 20 werden für weitere langfristige Belastungen eingestellt die momentan noch nicht zu beziffern sind, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit anfallen werden. Die entsprechenden Mittel hierfür sind in der Investitionsplanung des Haushaltsplans 2022 berücksichtigt. Die Gesamtsumme in Höhe von T€ 50 wird auf Zahlungen in Höhe von jeweils T€ 12,5 aufgeteilt, die zur Quartalsmitte ausgeführt werden, um den cost-average-Effekt beim Kauf von Fondsanteilen zu nutzen.							
Summe	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Gesamtsumme	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.899	-26.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-40.899	-26.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
10	= Ordentliche Erträge	-40.899	-26.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
11	- Personalaufwendungen	181.170	232.220	168.780	170.460	172.170	173.890
5011000	DA - Beamte	50.367	51.380				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	101.287	139.440	130.410	131.710	133.030	134.360
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.832	10.630	10.090	10.190	10.290	10.390
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	21.684	30.770	28.280	28.560	28.850	29.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.046	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.046	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	60.931	49.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.889	25.000	33.900	33.900	33.900	33.900
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	22.686	17.000	22.700	22.700	22.700	22.700
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.356	7.000	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.594	160.700	190.700	190.700	190.700	190.700
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			15.000	15.000	15.000	15.000
5422000	Mieten, Pachten	2.852		20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	16.421	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	88	200	200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	208.268	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	995	500	500	500	500	500
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	28					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	8.932					
5482100	Säumniszuschläge	10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.741	481.920	480.480	482.160	483.870	485.590
18	= Ordentliches Ergebnis	453.842	455.420	439.580	441.260	442.970	444.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	453.842	455.420	439.580	441.260	442.970	444.690
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	453.842	455.420	439.580	441.260	442.970	444.690
29	= Teilergebnis	453.842	455.420	439.580	441.260	442.970	444.690

Erläuterungen

KT 111050 SK 5291000 sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen
 Laufende Softwarepflegekosten
 Neu- bzw. Überarbeitung der Internetdarstellung der Hansestadt Warburg durch einen externen Dienstleister (www.warburg.de Homepage)

KT 111050 SK 5431000 Verbrauchsmaterial

Druckermaterial
 Sonstiges Verbrauchsmaterial für Kombigeräte-überwiegend im FB II

KT 111050 SK 5431030 MAN-Telekommun.-Kosten

145.000 € = die jährlichen Betriebskosten einschl. der Abschreibungskosten, Hardware (Leistungen der Stadtwerke Warburg) wurden unter diesem Kostenträger in einer Summe berücksichtigt und nicht auf einzelne Kostenträger aufgeteilt, da die Leistungen des MAN (Metropolitan Area Network) zentral angeboten wird. Beeinflussbare Kosten bei einzelnen Produkten ergeben sich nicht. Insofern wird auf eine Produktaufteilung verzichtet.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.814	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-51.814	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-51.814	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11105-001 TUI: Anschaffung Software EDV	-14.274	-70.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.274	-70.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	0
Erläuterungen: Lizenz für Infoma Digitalisierung DMS, E-government, Sonstiges (einschl. Mittel für zu erbringende Dienstleistungen von Codia u.a. digitaler Rechnungsworkflow Standart-Lizenzen Office u.a.)							
I11105-002 TUI: Anschaffung Hardware	-37.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen: Anschaffung von Server und Hardware für die allgemeine Verwaltung Betriebs-Software (OS) und Fachsoftware							
Summe	-51.814	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	0
Gesamtsumme	-51.814	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Finanz- undeteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-681					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-23.500			
4481000	Erstattungen vom Land			-23.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.638	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-54.095	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-100	-250	-250	-250	-250	-250
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	562					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-10.000					
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-64.318	-60.250	-83.750	-60.250	-60.250	-60.250
11	- Personalaufwendungen	783.422	790.470	880.730	861.220	849.030	858.920
5011000	DA - Beamte	72.131	75.920	107.240	80.000	60.000	62.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	565.020	558.490	591.510	597.420	603.390	609.420
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	43.967	43.040	48.590	49.080	49.570	50.070
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	102.303	113.020	133.390	134.720	136.070	137.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.975	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.975	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.637	239.550	235.850	235.850	235.850	235.850
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	749	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	688	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		350	350	350	350	350
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	28.979	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	93					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	34.983	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431100	Repräsentationsmittel	70					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-198.512					
5482000	Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer ...	34.071	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.760	1.080.020	1.166.580	1.142.070	1.129.880	1.139.770
18	= Ordentliches Ergebnis	664.442	1.019.770	1.082.830	1.081.820	1.069.630	1.079.520
19	+ Finanzerträge	-52					
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	-52					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-52					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	664.390	1.019.770	1.082.830	1.081.820	1.069.630	1.079.520
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	664.390	1.019.770	1.082.830	1.081.820	1.069.630	1.079.520
29	= Teilergebnis	664.390	1.019.770	1.082.830	1.081.820	1.069.630	1.079.520

Erläuterungen

KT 111060 SK 4511000 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben sind für den Bereich der Elektrizitätsversorgung (531010), Gasversorgung (532010) und Wasserversorgung (533010) unter neuen Kostenträgern veranschlagt und gebucht worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Finanz- undeteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

KT 111060 SK 4562000 Säumniszuschläge

Die Säumniszuschläge unterliegen generell einer starken Schwankungsbreite, da insbesondere bei nicht gezahlter Gewerbesteuer und damit einhergehender Mahnung und Vollstreckung, sehr hohe Säumniszuschläge fällig werden.

KT 111060 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten
Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW - Anpassung an die neue Gebührenordnung
Steuerliche Beratung im Rahmen der Umsetzung von § 2b Umsatzsteuergesetz und der evtl. Verlagerung von Aufgabenbereichen

KT 111060 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

Die Aus- und Fortbildungskosten fallen für folgende Bereiche an:
Anwendertreffen INFOMA
Lfd. Workshop/ Schulung in Softwareupdates
Schulungen INFOMA RegioIT

KT 111060 SK 5482000 Gewerbesteuerverzinsung

Die Zinsaufwendungen sind programmtechnisch weiterhin unter diesem Kostenträger darzustellen.
Exakte Hochrechnungen lassen sich hier nicht vornehmen, da die Verwaltung auf entsprechende Daten des Finanzamts zugreifen muss, auf deren zeitlicher Eingang kein Einfluss besteht.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111060 Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.940	-111.000	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
4140500	Zuweisungen vom Bund	47.430					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-151.370	-111.000	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.193.064	-486.550	-628.700	-628.700	-628.700	-628.700
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-82.012	-80.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-5.267	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4411290	Pachten (allgemein)	-116.421	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-2.677	-850				
4462000	Veräußerung von Grundst. & Gebäuden	-986.687	-300.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.039	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.515	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.273	-150	-150	-150	-150	-150
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.146	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-106	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.421	-150.000				
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude		-150.000				
4562400	Versicherungsleistungen	-1.275					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-3.146					
09	+/-Bestandsveränderungen	-25.745	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4721000	Bestandsveränderungen	-25.745	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.336.109	-456.450	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
11	- Personalaufwendungen	200.174	267.610	275.080	277.810	280.590	283.400
5011000	DA - Beamte	30.233	30.840	30.230	30.530	30.840	31.150
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	132.551	185.910	189.860	191.750	193.670	195.610
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.258	14.390	14.700	14.840	14.990	15.140
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	27.132	36.470	40.290	40.690	41.090	41.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.037	725.700	816.700	385.200	385.200	385.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	96.349	442.500	387.500	75.000	75.000	75.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	224.712	273.000	419.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.193	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	684					
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.	291					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.808	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	229.624	190.000	229.700	229.700	229.700	229.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	227.366	188.000	227.400	227.400	227.400	227.400
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.257	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen		8.000				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.374	334.320	332.820	332.820	332.820	332.820
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	11	50	50	50	50	50
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	961	600	600	600	600	600
5422000	Mieten, Pachten	2.968	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	182					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	36	70	70	70	70	70
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	816	300	300	300	300	300
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.540	100	100	100	100	100
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	25.535	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	4.402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5448000	Schadensfälle (ab 2018)	1.243					
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	4					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	574.677	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411.209	1.525.630	1.654.300	1.225.530	1.228.310	1.231.120
18	= Ordentliches Ergebnis	75.099	1.069.180	1.165.300	736.530	739.310	742.120
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117					
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	117					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	117					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.216	1.069.180	1.165.300	736.530	739.310	742.120
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	75.216	1.069.180	1.165.300	736.530	739.310	742.120
29	= Teilergebnis	75.216	1.069.180	1.165.300	736.530	739.310	742.120

Erläuterungen

KT 111070 SK 4411010 Mieterträge

Mieterträge städtische Liegenschaften (einschl. Forsthaus Jägerpfad und Dalheim)

KT 111070 SK 4462000 Grundstücksgeschäfte

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

KT 11111070 SK 4541000/4462000

Die Erträge aus der Veräußerung werden unter dem SK 4462000 ausgewiesen. Es handelt sich lediglich um eine Verschiebung von Mitteln.

KT 111070 SK 4721000 Grundstücksgeschäfte

Siehe Erläuterungen SK 4462000

KT 111070 SK 5215000 Instandhaltungen

25.000 € Instandhaltungen an städt. Liegenschaften im Rahmen der energetischen Überprüfung der städt. Liegenschaften
50.000 € Instandhaltungsarbeiten im Behördenhaus
5.000 € Planung/Anfinanzierung Standsicherheit Historisches Rathaus Warburg „Zwischen den Städten“
17.500€ Sanierung Landwirtschaftliche Buchstelle (eindringende Feuchtigkeit)
5.000 € Anfinanzierungskosten Sanierung (alte Schule) Sportheim Calenberg (Wärmedämmung Außenanstrich, Dach)
125.000 € Bezirksverwaltungsnebenstelle Scherf. Brandschutz
160.000 € Haus des Gastes Germete Brandschutz
über Rückstellungen 40.000 € aus HH 2022 Instandhaltung der Hausmeisterwohnung an der Dreifachturnhalle, Restarbeiten GPD Ü20 sowie Rückstellung über die Umgestaltung Flurbereiche, Türen u.a. Behördenhaus Warburg

KT 111070 SK 5241100 Unterhaltung Grundstücke

338.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
55.000€ Bauunterhaltung (Reparaturen, Kosmetik, Malerarbeiten usw.)
1.000€ Grünpflege (Ri)
25.000 € Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlagen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

KT 111070 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

KT 111070 SK 5318000 Zuwendungen

KT 111070 SK 5471000 Wertveränderungen Umlaufverm.

Verbuchung der Baugrundstücke, die aus dem Anlagevermögen in das Vorratsvermögen gelangen als Pauschalansatz.
Der exakte Betrag wird mit den Jahresabschlussarbeiten ermittelt und entspr. verbucht.
Hinzu kommen noch Abgänge durch Verschrottung u.a. auch bei anderen Kostenträgern.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.890	562.050	125.000	375.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.755	600.000	450.000	600.000	600.000	600.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.645	1.162.050	575.000	975.000	600.000	600.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-300.144	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.923	-766.150	-210.750	-632.250	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-335.238	-1.348.150	-792.750	-1.214.250	-582.000	-582.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-310.593	-186.100	-217.750	-239.250	18.000	18.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11107-001 Liegenschaft.: Erwerb bewegl. Sachen AV	-2.692	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.692	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I11107-002 Liegenschaft.: Garagen, Gebäude, Parkpl. Behördenh	-660	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.890	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Trotz der aktuell schlechten Parkplatzsituation wird die vorgesehene Erweiterung hinter dem Behördenhaus zunächst zeitlich verschoben. Die hierdurch frei werdenden Mittel sollen zunächst für Sanierungsarbeiten im Gebäude genutzt werden.							
I11107-050 Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	-37.172	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.181	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-47.354	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	0
Erläuterungen: Die Verwaltung geht davon aus, dass aufgrund einer erhöhten Anfrage nach Bauplätzen entspr. Mehreinzahlungen eingehen werden. Hinweis: Der Grunderwerb wird grundsätzlich über den Kostenträger / das Produkt 111070 buchhalterisch abgewickelt. Die Baumaßnahme findet je nach Zugehörigkeit zu einem Bestimmten Produkt unter einem anderen Kostenträger statt.							
I11107-051 Liegensch.verw.: Grund und Boden Allgemein	-73.969	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.909	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-83.879	0	0	0	0	0	0
I11107-052 Liegensch.verw.: Erwerb von Grünflächen/Ackerland	-167.247	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.665	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-168.912	0	0	0	0	0	0
I11107-054 Liegensch.verw.: Behördenhaus	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten/-leistungen für Umgestaltung Flurbereiche, Türen u.a. im Behördenhaus Warburg Ab 2023 sollen jährlich regelmäßig Sanierungsarbeiten (Fußboden-, Deckenarbeiten, Türen) u.a. je Etage erfolgen Entgegen der ursprünglichen Verplanung ist die Maßnahme als Instandhaltung zu verbuchen; in 2022 wird eine entspr. Rückstellung zum Jahresabschluss eingestellt KT 111070 SK 5215000							
I11107-059 Liegenschaftsverw.: "Alte Schule" Bonenburg	-13.314	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.314	0	0	0	0	0	0
I11107-060 Bezirksverw.stelle Scherfede Umbau	-30	-118.500	-59.250	-177.750	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	62.500	187.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	-243.500	-121.750	-365.250	0	0	0
Erläuterungen: Umbau der Bezirksverwaltungsstelle Scherfede zu einem multifunktionalen und multimedialen Heimathaus; Kosten 487.000 € Förderung wird beim Land NRW beantragt; max. 250.000 € Die finanzielle Abwicklung der Maßnahme wurde auf 2023 + 2024 zu je 50 % aufgeteilt Der Baubeginn erfolgt nach Abschluss eines Betreibervertrags und vorbehaltlich eines entsprechenden Förderbescheides							
I11107-062 Haus des Gastes Germete Umbau	-30	-26.500	-26.500	-79.500	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.500	62.500	187.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	-89.000	-89.000	-267.000	0	0	0
Erläuterungen: Umbau des Haus des Gastes in Germete zum Haus der Gemeinschaft; Kosten 356.000 € Förderung wird beim Land NRW beantragt; max. 250.000 € Die finanzielle Abwicklung der Maßnahme wurde für 2023 mit 25 % und für 2024 mit 75 % der Kosten verplant Der Baubeginn erfolgt nach Abschluss eines Betreibervertrags und vorbehaltlich eines entsprechenden Förderbescheides							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I11107-063 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Dreifachturnhalle	0	-300	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.700	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I11107-064 Liegenschaften PV Anlage Gebäude ehem. Schule Bon.	0	-400	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I11107-065 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Eisenhoitschule	0	-250	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.300	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.550	0	0	0	0	0
I11107-066 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Feuerwache Wbg	0	-6.700	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	83.300	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
I11107-067 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Freibad Menne	0	-300	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.300	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.600	0	0	0	0	0
I11107-068 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Graf Dodiko Sch.	0	-300	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.700	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I11107-069 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Hüffertgymn. Neub.	0	-28.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	252.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0
I11107-070 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Falk Schule Wbg.	0	-400	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I11107-071 Liegenschaften PV Anlage Gebäude KGS Scherf.	0	-300	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.700	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I11107-072 Liegenschaften PV Anlage Gebäude KG Pustebume, Da	0	-300	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.700	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I11107-073 Liegenschaften PV Anlage Gebäude PZ Wbg.	0	-260	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.340	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.600	0	0	0	0	0
I11107-074 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Sekundarschule Wb	0	-350	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.150	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	0	0	0	0	0
I11107-075 Liegenschaften PV Anlage Gebäude KGS Daseb.	0	-350	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.150	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	0	0	0	0	0
I11107-076 Liegenschaften PV Anlage Gebäude KGS Ossend.	0	-210	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.890	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100	0	0	0	0	0
I11107-077 Liegenschaften PV Anlage Gebäude WC-Anlage Marktpl	0	-210	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.890	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I11107-078 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Turnhalle Florenb	0	-260	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.340	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.600	0	0	0	0	0
I11107-079 Liegenschaften PV Anlage Gebäude Bahnhofstr. Wbg.	0	-210	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.890	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100	0	0	0	0	0
SP003 Spielplatzbudget Dalheim	-202	0	0	0	0	0	0
Summe	-295.316	-186.100	-67.750	-239.250	18.000	18.000	0
Gesamtsumme	-295.316	-186.100	-67.750	-239.250	18.000	18.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 121010 Statistik und Wahlen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Viktoria Baacke Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Auftragsstatistik; eigene statistische Erhebungen; statistische Informationen / Durchführung von Bundestagswahlen, Europawahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und sonstigen Wahlen	
Allgemeine Ziele	Erhebung von Daten für das Land und den Bund für interkommunale Vergleiche und für den inneren Dienstbetrieb; Abwicklung aller anstehenden Wahlen im Stadtgebiet	
Zielgruppe	Einwohner/ -innen, Landesamt für Statistik, Fachbereiche, Wahlvorstände, Wahlhelfer	
Erläuterungen	2022: Landtagswahl NRW, Frühjahr 2017, zuletzt 14.05.2017, Turnus 5 Jahre 2021: Bundestagswahl, zuletzt 24.09.2017, Turnus: 4 Jahre 2019: Europäisches Parlament, zuletzt 25.05.2014, Turnus: 5 Jahre 2020: Kommunalwahlen NRW, zuletzt 25.05.2014, einmalig Turnus 6 Jahre	
Auftragsgrundlage	BStatG, DSG NRW, Dienstanweisungen, Organisationspläne/ BundeswahlG, LandeswahlG, KommunalwahlG und entsprechende Wahlordnungen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.619	-1.000				
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.617					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2	-1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.588	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
4480500	Erstattungen vom Bund	-18.588					
4481000	Erstattungen vom Land		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.207	-12.000		-11.000	-11.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	12.330	12.860	16.390	16.540	16.710	16.880
5011000	DA - Beamte	6.703	7.020	10.620	10.720	10.830	10.940
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.378	4.500	4.460	4.500	4.550	4.600
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	339	350	350	350	350	350
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	911	990	960	970	980	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754	3.250	2.200	3.250	3.250	3.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	98	250	100	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.657	3.000	2.100	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		2.000				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.063	31.700	1.850	31.700	38.950	38.950
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	585	1.400	700	1.400	1.400	1.400
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	25					
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	11.276	11.000	100	11.000	11.000	11.000
5422000	Mieten, Pachten	640	1.000	100	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.706	6.000	100	6.000	6.000	6.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.172	1.000	100	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	13.057	9.000	100	9.000	14.500	14.500
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen		850	100	850	2.600	2.600
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	281	750	100	750	750	750
5446000	Versicherungen (ab 2018)	321	700	450	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.148	49.810	20.440	51.490	58.910	59.080
18	= Ordentliches Ergebnis	24.940	37.810	20.440	40.490	47.910	48.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.940	37.810	20.440	40.490	47.910	48.080
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.940	37.810	20.440	40.490	47.910	48.080
29	= Teilergebnis	24.940	37.810	20.440	40.490	47.910	48.080

Erläuterungen

KT 121010 SK 5291000 Wahlunterstützung

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

KT 121010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12101-001 Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung/Ersatz von Wahlutensilien/Kabinen Wahlbehältern							
Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122010 Angelegenheiten der allgem. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.121	-60.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4141000	Zuweisungen vom Land		-57.500				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.121	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.497	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-665	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-5.832	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.269	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4411230	Fischereipachten 19 % USt	-11.712	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-557	-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.072	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden		-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.072					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.479	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-23.917	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-562					
10	= Ordentliche Erträge	-50.438	-129.400	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
11	- Personalaufwendungen	247.271	278.810	253.140	255.660	258.220	260.810
5011000	DA - Beamte	135.846	161.430	145.650	147.110	148.580	150.070
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	86.791	89.800	83.240	84.070	84.910	85.760
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.724	6.960	6.450	6.510	6.580	6.650
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	17.909	19.330	17.800	17.970	18.150	18.330
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte		1.290				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.766	71.100	78.600	78.600	78.600	78.600
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen		1.000	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	360	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.577	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.212	4.700	9.400	9.400	9.400	9.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.517	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	79		100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.616	700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.691	6.980	7.080	7.080	7.080	7.080
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	553	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	590	400	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	138	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	854	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	619	250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	546					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	52.015	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5446000	Versicherungen (ab 2018)	402	430	430	430	430	430
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	364					
5482100	Säumniszuschläge	4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.940	361.590	348.220	350.740	353.300	355.890

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	324.502	232.190	274.120	276.640	279.200	281.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	324.502	232.190	274.120	276.640	279.200	281.790
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	324.502	232.190	274.120	276.640	279.200	281.790
29	= Teilergebnis	324.502	232.190	274.120	276.640	279.200	281.790

Erläuterungen

KT 122010 SK 4141000

KT 122010 SK 4311030 Gebühren Fischereischeine

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

KT122010 SK 5281000 Sachleistungen

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

KT 122010 SK 5291000 sonst. Dienstleistungen

45.000 € Kosten für Fundtierunterbringung in Liebenau (gestiegene Energie- und Futterkosten führen zu einer Erhöhung der Unterbringungspauschale)
5.000 € Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz
15.000 € Kosten für Fundtier-Kastrationen und tierärztliche Behandlung von Fundtieren

KT 122010 SK 5412050 Dienst- und Schutzkleidung

Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes mit der erforderlichen Schutzkleidung

KT 122010 SK 5421000 Ehrenamtl. Tätigkeiten

Aufwendungen für die Schulung von Schiedspersonen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgem. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Angelegenheiten der allgem. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-4.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 122010 Angelegenheiten der allgem. öffentl. Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12201-001 Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-4.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Hunde- Tütenspender / Schilder, Pfosten							
Summe	-4.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-4.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.374	-26.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-600	-600	-600	-600	-600
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-10.986	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.388	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-350	-350	-350	-350	-350
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder		-350	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-14.374	-26.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
11	- Personalaufwendungen	64.204	65.220	65.200	65.840	66.500	67.160
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	49.798	50.430	50.240	50.740	51.250	51.760
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.853	3.900	3.890	3.920	3.960	4.000
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	10.553	10.890	11.070	11.180	11.290	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	380	2.200	500	500	500	500
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.547					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150	150	150	150	150	150
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		50	50	50	50	50
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	59					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	588	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.877	73.620	69.900	70.540	71.200	71.860
18	= Ordentliches Ergebnis	56.503	46.670	32.950	33.590	34.250	34.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.503	46.670	32.950	33.590	34.250	34.910
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.503	46.670	32.950	33.590	34.250	34.910
29	= Teilergebnis	56.503	46.670	32.950	33.590	34.250	34.910

Erläuterungen

KT 122020 SK 4311070 Gewerbezentralregister

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

KT 122020 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Verkehrsregelung und -lenkung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Jan Kolditz
		Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Konzeptionierung und Förderung der Einführung von alternativen Antriebsformen Beratende Tätigkeit bei der Neuanlage und Überplanung von Verkehrsflächen Fachliche Unterstützung bei Prozessen der Stadtentwicklung Betreuung und Koordination der interfraktionellen „Arbeitsgruppe Mobilität“ von Rat und Verwaltung Betreuung und Koordination des ÖPNV (Nahverkehrsplanung, Stellungnahme Konzessionierung Linienbündel, etc.) Beantragung von Fördermitteln für die Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen Ansprechpartner und Planer im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“	
Allgemeine Ziele	Einführung eines kommunalen Mobilitätsmanagements in Verwaltung & Politik, Aufbau eines zukunftsfähigen Fuß- und Radverkehrsnetzes, Attraktivierung des ÖPNV, Aufbau vernetzter Mobilitätsketten, Verankerung der Mobilitätsbildung in der Gesellschaft, Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, verschiedene Richtlinien	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	38.551	39.760	43.900	44.330	44.770	45.230
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	29.871	30.800	33.860	34.190	34.530	34.880
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.311	2.390	2.620	2.650	2.680	2.710
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	6.368	6.570	7.420	7.490	7.560	7.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	10.500	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.500	10.500	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		500				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	25	200	200	200	200	200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	9					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		200	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			100	100	100	100
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	114	240	240	240	240	240
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.087	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.785	45.300	55.940	50.870	51.310	51.770
18	= Ordentliches Ergebnis	39.785	45.300	55.940	50.870	51.310	51.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.785	45.300	55.940	50.870	51.310	51.770
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.785	45.300	55.940	50.870	51.310	51.770
29	= Teilergebnis	39.785	45.300	55.940	50.870	51.310	51.770

Erläuterungen

KT 122030 SK 5291000 Mobilitätsanalyse

3.000 € Fortführung Fußverkehrs-Check
2.000 € Werbung Stadtradeln
2.500 € Erstellung einer Übersichtskarte der kommunalen Radverkehrsverbindungen + Radverkehrskonzept
2.000 € Europäische Mobilitätswoche
1.000 € Aktion Verkehrszähler (Schulwegkonzept Grundschule Scherfede)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-4.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12203-001 Verkehrsangeleg.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung von mobilen Straßenschwellen, die temporär zur Geschwindigkeitsreduzierung und Verkehrserziehung eingesetzt werden.							
Summe	0	-4.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Andreas Scholle
		Aldia Huss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister; Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Aufenthaltsermittlungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Wehrerfassung; Anträge auf UK-Stellung; Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Ausstellen von Ausweisen; Mitwirkung bei der Einbürgerung; Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen; Allg. Aufgaben des Bürgerservices, wie z. B. Hundean- und -abmeldungen, Einsichtnahme in Gesetze, Kartenvorverkauf, Aushändigung und Entgegennahme von Anträgen; Beglaubigungen etc.	
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner; Versorgung der Einwohner/- innen mit Ausweisdokumenten; Ausstellung von Lohnsteuerkarten; Zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonst. 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 Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246		-300	-300	-300	-300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-246		-300	-300	-300	-300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.587	-158.200	-186.900	-189.600	-189.600	-189.600
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-16.232	-20.200	-20.400	-20.600	-20.600	-20.600
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-91.664	-83.000	-85.000	-87.500	-87.500	-87.500
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-31.386	-30.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-15.279	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-26					
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine		-5.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-248					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-248					
10	= Ordentliche Erträge	-155.081	-158.200	-187.200	-189.900	-189.900	-189.900
11	- Personalaufwendungen	202.190	207.550	233.320	233.820	234.430	234.970
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	156.977	162.150	180.160	180.500	180.950	181.350
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.130	12.540	13.830	13.890	13.950	13.990
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	33.083	32.860	39.330	39.430	39.530	39.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.221	99.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	9.360	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	2.892					
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden		2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	80.915	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.054	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.732		1.800	1.800	1.800	1.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148		200	200	200	200
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	1.583		1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.042	300	300	300	300	300
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	403	250	400	400	400	400
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	572	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	124					
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.284	308.200	371.620	372.120	372.730	373.270
18	= Ordentliches Ergebnis	171.202	150.000	184.420	182.220	182.830	183.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	171.202	150.000	184.420	182.220	182.830	183.370
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	171.202	150.000	184.420	182.220	182.830	183.370
29	= Teilergebnis	171.202	150.000	184.420	182.220	182.830	183.370

Erläuterungen

KT 122040 SK 4311010 Personalausweise ...

Es werden voraussichtlich rd. 3.600 Personalausweise beantragt.
Der Gebührenanteil bei der örtlichen Pass- und Ausweisbehörden wird berechnet aus dem Anteil der vom Antragsteller zu entrichtenden Gebühr abzüglich der Kosten des Dokuments, die von der Bundesdruckerei zur Herstellung erhoben werden.
Bezogen auf die Regelgebühr beim Personalausweis (derzeit 37,00 €) und Kosten für das Dokument in Höhe von 21,69 € bedeutet dies einen Gebührenanteil für die örtliche Behörde von derzeit 15,31 €.
Derzeit geht das BMI von stabilen Preisen für die von der Bundesdruckerei zu erstellenden Dokumenten aus.

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

KT 122040 SK 4311020 Reisepässe

Es werden voraussichtlich rd. 680 Reisepässe beantragt.
Die Kosten eines Reisepasses belaufen sich auf 60,00 € bzw. 37,50 € bei unter 24-jährigen.

KT 122040 SK 4311040 Führungszeugnisse

Es werden voraussichtlich rd. 1.200 Führungszeugnisse beantragt.
Gebührenabführung Führungszeugnisse: 13 €; davon werden 7,80 € abgeführt.
Gebührenabführung europäische Führungszeugnisse: Kosten für das Führungszeugnis 13,00 €.
3/5 werden zum 01.06. + 01.12. an das Bundesamt für Justiz (Bundeskasse Trier) weitergeleitet.

KT 122040 SK 4311080 KFZ- Führerscheingebühr

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

KT 122040 SK 5232000 Führerscheinabrechnung

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

KT 122040 SK 5281000 Personalausweise, Reisepässe

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

KT 122040 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.367	-365.000	0	-280.000	-280.000	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-9.367	-365.500	-500	-280.500	-280.500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-9.367	-365.500	-500	-280.500	-280.500	-500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12204-001 Bürgerservice: Erwerb bewegl. Sachen des AV	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
I12204-002 Um- und Erweiterungsbau Bürgerbüro Behördenhaus	-9.367	-365.000	0	-280.000	-280.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.367	-365.000	0	-280.000	-280.000	0	0
Erläuterungen: Durch ein Fachbüro begleitete Konzeptionierung und Bau eines zeitgemäßen und repräsentativen Empfangsbereichs der Stadtverwaltung inkl. datenschutzgerechter und kundenfreundlicher Gestaltung des Bürgerservice mit Aufrufanlage und ggfls. integriertem Passfototerminal. Wegen fehlender Erweiterungsmöglichkeiten im Gebäudebestand ist ein vorgesehnter Anbau neben dem Haupteingang vorgesehen.							
Summe	-9.367	-365.500	-500	-280.500	-280.500	-500	0
Gesamtsumme	-9.367	-365.500	-500	-280.500	-280.500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121	-120	-200	-200	-200	-200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-121	-120	-200	-200	-200	-200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.948	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-22.948	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-782	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-782	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	= Ordentliche Erträge	-23.851	-26.320	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
11	- Personalaufwendungen	128.903	178.330	183.090	184.900	186.750	188.620
5011000	DA - Beamte			48.810	49.290	49.780	50.280
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	97.026	137.210	100.540	101.540	102.560	103.590
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.837	11.890	9.210	9.300	9.390	9.480
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	23.040	29.230	24.530	24.770	25.020	25.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	124	320	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	124	200	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		120				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134	6.400	4.650	3.650	3.650	3.650
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		500	500	500	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	24	400	250	250	250	250
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.950	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	160	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.146	195.050	197.940	198.750	200.600	202.470
18	= Ordentliches Ergebnis	117.295	168.730	171.540	172.350	174.200	176.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.295	168.730	171.540	172.350	174.200	176.070
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	117.295	168.730	171.540	172.350	174.200	176.070
29	= Teilergebnis	117.295	168.730	171.540	172.350	174.200	176.070

Erläuterungen

KT 122050 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

KT 122050 SK 5431020 Stammbücher u.a.

Der Umfang bzw. die Nachfrage nach anzuschaffenden Stammbüchern schwankt von Jahr zu Jahr.
Die Kosten der Stammbücher werden in vollem Umfang durch den Verkauf der Stammbücher gedeckt.
Hinzu kommt noch die laufende Anschaffung der gesetzlichen Fachliteratur, die nur zum Teil auf elektronische Regelwerke umgestellt werden kann.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12205-001 Standesamt: Erwerb bewegl. Sachen des AV	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> 500 € investiver Pauschalbetrag Ausstattung Räumlichkeiten Standesamt							
Summe	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Gesamtsumme	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.309	-207.000	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600
4141000	Zuweisungen vom Land		-3.000				
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.750					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.100					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-247.459	-204.000	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620					
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-620					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.528	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.244	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-38.057	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.228	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.391	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	-35.391	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-349.848	-285.000	-340.600	-340.600	-340.600	-340.600
11	- Personalaufwendungen	112.255	113.280	113.860	115.000	116.160	117.330
5011000	DA - Beamte	12.606	12.310	11.850	11.970	12.090	12.210
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	56.392	57.470	58.600	59.180	59.770	60.370
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	27.428	27.090	26.500	26.770	27.040	27.310
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.332	4.430	4.510	4.560	4.610	4.660
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	11.497	11.980	12.400	12.520	12.650	12.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.879	364.500	485.500	418.000	418.000	418.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	4.259	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	352					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	135.701	167.000	303.500	251.000	251.000	251.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	136.521	75.000	90.000	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	94.454	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.649	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.943	35.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	319.958	302.950	320.300	320.300	320.300	320.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	288.236	266.500	288.400	288.400	288.400	288.400
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.017	950	1.100	1.100	1.100	1.100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.706	35.500	30.800	30.800	30.800	30.800
15	- Transferaufwendungen	9.600	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.100					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.366	149.470	164.850	164.850	164.850	164.850
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.307	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	638	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	20.568	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	81.613	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	48.513	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422000	Mieten, Pachten		750	750	750	750	750
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	6.813	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.602	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.890	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.168	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	29					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	17.127	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	26					
5482100	Säumniszuschläge	71					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.057	937.300	1.092.010	1.025.650	1.026.810	1.027.980
18	= Ordentliches Ergebnis	767.209	652.300	751.410	685.050	686.210	687.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	767.209	652.300	751.410	685.050	686.210	687.380
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	767.209	652.300	751.410	685.050	686.210	687.380
29	= Teilergebnis	767.209	652.300	751.410	685.050	686.210	687.380

Erläuterungen

KT 126010 SK 4141000 Förd. Führerscheinausbildung

KT 126010 SK 4482000

Kostenerstattung der "Führerschein-Förderung" der Feuerwehr durch den Kreis Höxter

KT 126010 SK 4487000 Erstattung priv. Unternehmen

Bei den Erträgen aus Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze ergeben sich zwangsläufig regelmäßig Veränderungen.

Hinzu kommen aber auch Verschiebungen bei den zu berücksichtigenden Bereichsabgrenzungen. So ist eine differenzierte Abgrenzung von privaten Unternehmen oder natürlichen Personen (Erstattungen von übrigen Bereichen) bei der Buchhaltung vorgegeben.

KT 126010 SK 5215000 Instandhaltungen

Im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans wurden alle Feuerwehrgerätehäuser in Augenschein genommen und hinsichtlich des Platzbedarfs und der Arbeitssicherheit bewertet. In allen Feuerwehrgerätehäusern besteht Handlungsbedarf. Für die investiven Maßnahmen wurden Förderanträge gestellt. Ob und in welcher Höhe eine Förderung erfolgt ist derzeit noch unklar.

Die Sanierung des Leichtflüssigkeitsabscheiders am FGH Warburg soll über eine Rückstellung aus dem HHJ 2022 finanziert werden.

KT 126010 Budgetregelung

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

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

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

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

Der Budgetumfang wurde im Laufe der letzten Jahre regelmäßig den neuen Gegenbenheiten angepasst.

...

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

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

KT 126010 SK 5241100 Unterhaltung/Bewirtschaftung

FB II:

245.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

50.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen, Kosmetik, einschl. evtl. Reparatur Dachrinnen Feuerwache Wbg.)

5.000 € Umbau des Hochbehälters "Iberg, Welda" zu einem Löschwasserbehälter (66 qm)

2.500 € Grünpflege (Ri)

KT 126010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

FV IV:

13.000 € Zur Vertretung und Ergänzung des Gerätewarts in der Feuerwache Warburg wurde ein Mitarbeiter auf Honorarbasis verpflichtet/angestellt.

4.000 € Erstellung bzw. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans für die Feuerwehr Warburg (Restzahlung)

KT 126010 SK 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

Zuwendungen an die Freiwillige Feuerwehr Warburg im Rahmen des pauschalen Aufwendungsersatzes (Anpassung an die Zahlungen 2021).

KT 126010 SK 5412010 Schulung LKW-Führerschein

Nach Auswertung des Brandschutzbedarfsplanes verliert die Feuerwehr Warburg wegen Erreichen der Altersgrenze 31 Führerscheininhaber. Um dieses auszugleichen, ist in den Folgejahren verstärkt Personal für den LKW-Führerschein (Klasse C) zu schulen. In den kommenden Jahren sollen etwa 8 Personen hierfür ausgebildet werden.
U.U. erfolgt teilweise eine Bezuschussung durch das Land.

KT 126010 SK 5412050 Ausrüstung

Turnusmäßige notwendige Ersatzbeschaffungen für Brandschutzkleidung, Arbeitskleidung und Handschuhe.

KT 126010 SK 5421000 Ehrenamtl. Tätigkeiten

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

KT 126010 SK 5431000 EDV Software-Wartung Pflege

Jährliche Softwarepflegekosten einschl. Hosting i.H.v. rd. 2.600 € für die Software "MP Feuer" sowie 5.000 € für die Software DIVERA
Allgemeine IT- und Betriebskosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.751	436.750	374.000	300.000	251.000	127.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.395	0	0	3.000	3.000	3.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181.840	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.986	436.750	374.000	303.000	254.000	130.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.997	-843.800	-865.000	-4.325.000 (-2.150.000)	-2.925.000 (-1.450.000)	-25.000 (0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-287.059	-389.000	-344.000	-455.000 (-201.000)	-455.000 (-201.000)	-455.000 (-201.000)
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-433.056	-1.232.800	-1.209.000	-3.330.000 (-2.351.000)	-1.930.000 (-1.651.000)	-480.000 (-201.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.070	-796.050	-835.000	-3.027.000 (-2.351.000)	-1.676.000 (-1.651.000)	-350.000 (-201.000)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12601-001 Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-71.874	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.874	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen: Eshandelt sich hierbei um sächl. Ausrüstungsgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung von geringwerten Wirtschaftsgütern; siehe auch Inv.Nr.: 12601-003 Um der angespannten Haushaltslage und den hohen brandschutztechnischen Anforderungen gleichsam Rechnung zu tragen, werden die Ansätze zum Erwerb des bewegl. Anlagevermögens einschl. der Fahrzeuge regelmäßig überprüft und ggfls. angepasst. Sofern bei folgenden konsumtiven Positionen tatsächliche Einsparungen erzielt werden, können diese auch für folgende Positionen verwandt werden: Kontengruppe 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Kontengruppe 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme von 5412030/Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit Ab dem Jahr 2019 beträgt der jährliche Pauschalansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 359.000 EUR. Dabei besteht die Möglichkeit der Ansparung für Folgejahre, um auch die Fahrzeugbeschaffung hieraus sicherzustellen.							
I12601-003 Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-210.589	-275.000	-204.000	-405.000	-405.000	-405.000	-603.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.751	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.159	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.184	-275.000	-204.000	-405.000	-405.000	-405.000	-603.000
Erläuterungen: Anschaffung von Fahrzeugen im Rahmen der Budgetierung und des Brandschutzbedarfsplanes: -Ausschreibung/Bestellung für ein HLF 10 Warburg in 2022 mit Ziel Auslieferung 2024/2025 (Lieferzeit derzeit >47 Monate) 2023: Lieferung Fahrgestell + Beladung							
I12601-051 Verbesserung Löschwasser, Hydranten, Sirenen	-33.045	-35.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.045	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	-90.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 25.000 € Anschaffung und Einbau neuer Hydranten im Stadtgebiet 90.000 € Anschaffung und Einbau neuer Sirenen im Stadtgebiet; genaue Standorte werden je nach Bedarf festgelegt. Es wurde eine Förderung von 50.000 € eingeplant.							
I12601-061 FGH Bonenburg	0	-50.000	-400.000	-1.350.000	0	0	-700.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	50.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-600.000	-1.400.000	0	0	-700.000
Erläuterungen: 2021 Anfinanzierungskosten/-leistungen 2023 + 2024 Baukosten 1,3 Mio. € (Neubau); bantragte Landeszuwendung Land NRW max. 250.000 €							
I12601-063 FGH Daseburg	-793	-291.800	-90.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-793	-456.800	-90.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2023: 94.000 € Errichtung eines Pultdaches auf dem FGH Daseburg 2022: 362.800 € Erweiterung des FGH Daseburg; 2022 + 2023 insgesamt 456.800 € Förderung Landesmittel, 50 % von 330.000 € = 165.000 € Baustoffkosten-Steigerung wurde berücksichtigt. Sollten die Arbeiten aus 2022 in 2023 fortgeführt werden müssen, so werden die Mittel im Rahmen der Haushaltsübertragung bereitgestellt.							
I12601-064 FGH Dössel	0	-172.000	-70.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-277.000	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Baumaßnahme FGH Dössel Es wurde von einer Förderung i.H.v. 105.000 € aufgrund der seinerzeitigen Antragstellung in 2020 für 2021 ausgegangen. Sollten die Arbeiten in 2023 fortgeführt werden müssen, so werden die Mittel im Rahmen der Haushaltsübertragung bereitgestellt.							
I12601-065 FGH Germete	0	-15.000	-7.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-7.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Architektenkosten zur Planung von Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten (Sicherstellung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)							
I12601-070 FGH Ossendorf/Nörde	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I12601-071 FGH Löschzug West (Rimbeck/Scherfede)	0	0	-50.000	-1.325.000	-1.325.000	0	-2.900.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	125.000	125.000	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-2.900.000	-2.900.000	0	-2.900.000
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten für die Neukonzeptionierung des Feuerwehrhauses "West"; Einheiten Scherfede und Rimbeck. Die Folgekosten sind entspr. der Planung und Kostenentwicklung anzupassen.							
I12601-072 FGH Warburg	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Architektenkosten zur Planung von Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten (Sicherstellung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)							
I12601-077 FGH Herlinghausen	0	0	-7.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Architektenkosten zur Planung von Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten (Sicherstellung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)							
I12601-100 Brandschutz: Feuerschutzpauschale	0	116.750	124.000	125.000	126.000	127.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	116.750	124.000	125.000	126.000	127.000	0
Summe	-316.301	-796.050	-835.000	-3.030.000	-1.679.000	-353.000	-4.203.000
Gesamtsumme	-316.301	-796.050	-835.000	-3.030.000	-1.679.000	-353.000	-4.203.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127010	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Viktoria Baacke
		Malin Schöttler (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Personelle und sachliche Wahrnehmung von Aufgaben zur sachgerechten Leitung und Führung im Katastrophenfall Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden	
Allgemeine Ziele	Schutz von Menschenleben,Tieren und Sachwerten im Katastrophenfall Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Einwohner/-innen und Gewerbebetriebe Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Einwohner/-innen und Gewerbebetriebe im Katastrophenfall	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe, Umwelt	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe: BHKG NRW; ZSKG; ESVG	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen			9.980	10.080	10.180	10.280
5011000	DA - Beamte			9.980	10.080	10.180	10.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.950	5.950	5.950	5.950
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten			500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Diensttausrüstung			200	200	200	200
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ			1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.930	16.030	16.130	16.230
18	= Ordentliches Ergebnis			15.930	16.030	16.130	16.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			15.930	16.030	16.130	16.230
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			15.930	16.030	16.130	16.230
29	= Teilergebnis			15.930	16.030	16.130	16.230

Erläuterungen

Schulungen Mitglieder SAE

Der Krisenstabserlass des Landes NRW vom 26. September 2016 empfiehlt den Kommunen die Bildung eines örtlichen Stabes für außergewöhnliche Ereignisse – kurz SAE – welcher unterhalb des Krisenstabes der Kreise angesiedelt ist und nur auf örtlicher Ebene agiert. In diesem Zusammenhang sind in den Folgejahren verstärkt Mitglieder des SAE zu schulen.

KT 128010 SK 5412050 Ausrüstung; Schutzkleidung

Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SAE mit der erforderlichen Schutzkleidung (Einsatzwesten)

KT 128010 SK 5431020 Bücher, Fachliteratur

Anschaffung von (u.a. gesetzlicher) Fachliteratur

KT 128010 SK 5431030 Telekommunikation

Anschaffung und laufende Unterhaltung (Wartungen etc.) von drei Satellitentelefonen sowie analoger Funkgeräte.

KT 128010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Installation/Einrichtung der Divera-App für alle Mitglieder des SAE

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12801-001 Zivilschutz.. Anschaffung bewegl. AV	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Satellitentelefone							
Summe	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Gesamtsumme	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.417	-194.700	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-42.492	-118.200	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-75.925	-76.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-4					
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)		-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-118.420	-224.700	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
11	- Personalaufwendungen	102.516	144.850	131.470	132.770	134.100	135.440
5011000	DA - Beamte	5.524	5.640	5.640	5.700	5.760	5.820
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	75.604	108.440	97.410	98.380	99.360	100.350
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.767	8.300	7.540	7.610	7.690	7.770
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	15.621	22.470	20.880	21.080	21.290	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.801	114.510	186.930	148.630	148.630	148.630
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	501	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	91.415	92.000	160.300	122.000	122.000	122.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		300	300	300	300	300
5271000	Lernmittel	9.906	7.410	6.230	6.230	6.230	6.230
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.945	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	83.989	86.200	84.200	84.200	84.200	84.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.302	50.800	55.400	55.400	55.400	55.400
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	60	100	100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.627	35.300	28.700	28.700	28.700	28.700
15	- Transferaufwendungen	13.000	126.790	350.290	350.290	350.290	350.290
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.000	126.500	350.000	350.000	350.000	350.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		290	290	290	290	290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.427	69.980	40.680	40.680	40.680	40.680
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	2.081	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		150	150	150	150	150
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	387	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	6.649	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	6.705	4.040	4.570	4.570	4.570	4.570
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	954	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	846	6.810				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	28.518	30.730	7.060	7.060	7.060	7.060
5446000	Versicherungen (ab 2018)	16.108	15.150	15.500	15.500	15.500	15.500
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	1					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	694					
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.733	542.330	793.570	756.570	757.900	759.240
18	= Ordentliches Ergebnis	254.312	317.630	520.570	483.570	484.900	486.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	254.312	317.630	520.570	483.570	484.900	486.240
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	254.312	317.630	520.570	483.570	484.900	486.240
29	= Teilergebnis	254.312	317.630	520.570	483.570	484.900	486.240

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

Hansestadt Warburg

Erläuterungen**KT 211010 SK 4141000 Landeszuweisungen**

Ggf. Anträge seitens der Schulleitung und Förderungen durch das Land NRW, Schulsozialarbeit, Lehrerfortbildungen
S.a. gestiegene PK-Kosten (Sachkonten 50*)

KT 211010 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II:
15.000 € Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Beschattung u. Akkustikdecken,

KT 211010 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
123.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
10.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
15.000€ Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000€ BAD, Unfallschutz
300 € Grünpflege (Ri)

KT 211010 SK 5271000 Lernmittelfreiheit

Erhöhung wegen Änderung des Lernmittelfreiheitsgesetzes

KT 211010 SK 5291000 EDV-Betreuung

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

KT 211010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Kosten im Rahmen der Bildung einer OGS. Insbesondere betrifft dies die Übermittagsbetreuung mit sozialpädagogischer Begleitung.
OGS-Beitrag Kooperationspartner, Vertragsanpassung, steigende Betreuungszahlen

KT 211010 SK 5412020 Reisekosten

Anpassung wegen größerem Umfang bei der Schulsozialarbeit

KT 211010 SK 5431000 Büromaterial...

1.070 € Allgemeines
3.500 € Lizenzen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.985	13.560	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.333	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.318	13.560	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.556	0	-10.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.000	-52.300	-36.230	-29.000	-29.000	-29.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-133.556	-52.300	-46.230	-29.000	-29.000	-29.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-71.238	-38.740	-46.230	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211010 Extrageld Graf-Dodiko-Schule	-3.915	-25.140	0	0	0	0	0
I21101-001 Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-8.314	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.819	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21101-002 Graf-Dodiko Schule OGS.: Erwerb bewegl. Sachen AV	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
I21101-030 Graf-Dodiko Schule: Schulerweiterung, Spielgeräte	-13.916	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.916	0	0	0	0	0	0
I21101-051 Graf-Dodiko Schule: Gebäudeausstattung	-9.520	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I21101-053 Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Anfinanzierungskosten für Förderantrag							
I21101-054 Graf-Dodiko Schule: EDV	-40.700	-18.740	-17.230	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.480	13.560	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.180	-32.300	-17.230	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21101-055 Graf-Dodiko Schule: EDV-Netzwerk	-53.121	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.121	0	0	0	0	0	0
Summe	-129.486	-63.880	-46.230	-29.000	-29.000	-29.000	0
Gesamtsumme	-129.486	-63.880	-46.230	-29.000	-29.000	-29.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.795	-247.100	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
4141000	Zuweisungen vom Land	-147.492	-143.700	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.676					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-82.627	-103.400	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.697	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-37.697	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.262	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4562400	Versicherungsleistungen	-108					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-7.155	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
10	= Ordentliche Erträge	-277.755	-313.700	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
11	- Personalaufwendungen	170.940	175.800	177.600	179.380	181.170	182.980
5011000	DA - Beamte	5.524	5.640	5.640	5.700	5.760	5.820
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	128.877	132.100	132.870	134.200	135.540	136.900
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	4.613					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.484	10.120	10.290	10.390	10.490	10.590
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	22.429	27.940	28.800	29.090	29.380	29.670
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	14					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.994	140.130	286.370	204.870	204.870	204.870
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	10.212	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	165	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	119.436	113.000	208.500	177.000	177.000	177.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	239	500	500	500	500	500
5271000	Lernmittel	10.100	6.230	6.670	6.670	6.670	6.670
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.842	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	98.001	116.450	98.200	98.200	98.200	98.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	71.504	69.900	71.600	71.600	71.600	71.600
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	142	300	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.354	46.250	26.400	26.400	26.400	26.400
15	- Transferaufwendungen	208.150	230.300	470.300	470.300	470.300	470.300
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	208.150	230.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.844	57.020	42.650	42.650	42.650	42.650
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.426	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	290	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	4.666	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	8.308	3.070	3.110	3.110	3.110	3.110
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.264	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.184	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.707	22.100	8.790	8.790	8.790	8.790
5446000	Versicherungen (ab 2018)	16.409	17.400	15.500	15.500	15.500	15.500
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	2					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	30					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5482100	Säumniszuschläge	13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.929	719.700	1.075.120	995.400	997.190	999.000
18	= Ordentliches Ergebnis	394.174	406.000	737.820	658.100	659.890	661.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	394.174	406.000	737.820	658.100	659.890	661.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	394.174	406.000	737.820	658.100	659.890	661.700
29	= Teilergebnis	394.174	406.000	737.820	658.100	659.890	661.700

Erläuterungen

KT 211020 SK 4141000 OGS Zuschuss

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

KT 211020 SK 5012000 Dienstaufwendungen TB

Personalkosten zuzüglich einer Schulsozialarbeiter-Stelle ab 05.2019

KT 211020 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II:
15.000 € Akustikdecken
50.000 € Sanierung Sockel Fenster

KT 211020 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
166.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
10.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
20.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000 € BAD, Unfallschutz
500 € Grünpflege (Ri)
FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

KT 211020 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

OGS-Beitrag Kooperationspartner, Vertragsanpassung, steigende Betreuungszahlen
Siehe auch Aufwendungen unter SK 4141000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.520	9.420	33.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.778	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.298	9.420	33.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.619	-90.000	-96.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.481	-60.730	-51.260	-22.000	-22.000	-22.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-138.100	-150.730	-147.260	-22.000	-22.000	-22.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-87.802	-141.310	-114.260	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211020 Extrageld J.-D.-Falk-Schule	-1.000	-14.360	0	0	0	0	0
I21102-001 J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-3.847	-26.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.560	-26.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21102-003 J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG)	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0
I21102-053 J.-D.-Falkschule: Wohnung	0	-40.000	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Erweiterung Lehrerzimmer Restarbeiten							
I21102-054 J.-D.-Falkschule: Gebäudeausstattung	-33.653	0	-33.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.653	0	-66.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Liegenschaften PV Anlage Gebäude Falkschule Warburg							
I21102-056 J.-D.-Falkschule: Sanierung Turnhalle	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I21102-057 J.D.-Falkschule; Anbau Betreuungsräume (InvFG)	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Anfinanzierungskosten für Förderantrag							
I21102-058 J.D.-Falkschule: EDV	-33.484	-23.310	-22.260	-12.000	-12.000	-12.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.438	9.420	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.922	-32.730	-22.260	-12.000	-12.000	-12.000	0
I21102-059 J.D.-Falkschule: EDV-Netzwerk	-53.596	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.596	0	0	0	0	0	0
I21102-060 J.-D.-Falk-Schule: An-Umbau OGS	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anfinanzierungskosten							
Summe	-125.580	-155.670	-114.260	-22.000	-22.000	-22.000	0
Gesamtsumme	-125.580	-155.670	-114.260	-22.000	-22.000	-22.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.610	-153.500	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
4141000	Zuweisungen vom Land	-74.063	-72.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-200					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-63.347	-81.300	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.918	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-29.918	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.818	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-5.818	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
10	= Ordentliche Erträge	-173.346	-209.400	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
11	- Personalaufwendungen	96.848	102.080	118.620	119.790	120.990	122.200
5011000	DA - Beamte	5.524	5.640	5.640	5.700	5.760	5.820
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	71.148	74.830	87.380	88.250	89.130	90.020
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.401	5.690	6.770	6.830	6.900	6.970
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	14.775	15.920	18.830	19.010	19.200	19.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.967	170.130	270.500	200.950	200.950	200.950
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	6.593	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche		1.700	3.250	3.250	3.250	3.250
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	116.313	138.000	204.500	177.000	177.000	177.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	161	200	200	200	200	200
5271000	Lernmittel	4.731	4.980	7.300	5.250	5.250	5.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.139	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	72.752	96.450	73.000	73.000	73.000	73.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.375	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	35	50	100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.342	43.400	18.400	18.400	18.400	18.400
15	- Transferaufwendungen	107.375	150.240	250.240	250.240	250.240	250.240
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	107.375	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		240	240	240	240	240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.850	61.980	54.590	54.590	54.590	54.590
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.011	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		150	150	150	150	150
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	309	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	2.418	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5423000	Leasing		17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	4.220	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.499	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.658	18.340	6.050	6.050	6.050	6.050
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	139	150	150	150	150	150
5446000	Versicherungen (ab 2018)	12.799	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	334					
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.792	580.880	766.950	698.570	699.770	700.980
18	= Ordentliches Ergebnis	271.446	371.480	548.450	480.070	481.270	482.480

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.446	371.480	548.450	480.070	481.270	482.480
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	271.446	371.480	548.450	480.070	481.270	482.480
29	= Teilergebnis	271.446	371.480	548.450	480.070	481.270	482.480

Erläuterungen

KT 211030 SK 4141000 OGS Zuschuss

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

KT 211030 SK 5238000 Schulschwimmen

Schulschwimmen, Kosten für die Nutzung des Schwimmbades im Jugendhaus Hardehausen

KT 211030 SK 5241100 Unterhaltung

FB II:
161.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
10.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
20.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000€ Bad, Unfallschutz
1.500 € Grünpflege (Ri)
FB III:
2.000 € pauschal

KT 211030 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

OGS-Beitrag Kooperationspartner, Vertragsanpassung, steigende Betreuungszahlen
Siehe auch Aufwendungen unter SK 4141000

KT 211030 SK 5423000 Leasing

Leasing von mobilen Klassenräumen

KT 211030 SK 5431030 Internet

Erhöhung Datenvolumen Internetanschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.752	12.660	37.500	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.107	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.859	12.660	37.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.624	0	-85.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.166	-48.470	-45.400	-18.000	-18.000	-18.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-171.790	-48.470	-130.400	-18.000	-18.000	-18.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-100.931	-35.810	-92.900	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211030 Extrageld Katholische Grundschule Scherfede	-100	-13.690	0	0	0	0	0
I21103-001 Kath. GS Scherf.-Rim: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-7.629	-16.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.629	-16.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21103-002 Kath. GS Scherf. OGS: Erwerb bew. Sachen AV	-9.776	-2.000	-3.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.776	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0
I21103-054 Kath GS Scherfede Gebäudeausstattung	-47.803	0	-37.500	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.803	0	-75.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: PV Anlage Gebäude KGS Scherfede - finanziert über Billigkeitsrichtlinie							
I21103-055 Kath. GS Scherfede: Anbau Klassen- u. Betreuungsr.	-7.981	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.981	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Anfinanzierungskosten für Förderantrag							
I21103-057 Kath. GS Scherfede: EDV	-24.785	-17.810	-16.400	-8.000	-8.000	-8.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.752	12.660	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.537	-30.470	-16.400	-8.000	-8.000	-8.000	0
I21103-058 Kath. GS Scherfede: EDV-Netzwerk	-61.064	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.064	0	0	0	0	0	0
Summe	-159.138	-49.500	-92.900	-18.000	-18.000	-18.000	0
Gesamtsumme	-159.138	-49.500	-92.900	-18.000	-18.000	-18.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.514	-62.100	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-8.686	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32.828	-32.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-150					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.591					
4562400	Versicherungsleistungen	-1.591					
10	= Ordentliche Erträge	-43.255	-62.100	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
11	- Personalaufwendungen	20.007	21.470	21.980	22.180	22.410	22.640
5011000	DA - Beamte	690	710	710	710	720	730
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	15.487	15.980	16.480	16.640	16.810	16.980
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.136	1.200	1.280	1.290	1.300	1.310
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	2.693	3.580	3.510	3.540	3.580	3.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.731	123.440	139.800	116.800	116.800	116.800
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	12.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		500	700	700	700	700
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	103.749	109.500	125.000	102.000	102.000	102.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		150	150	150	150	150
5271000	Lernmittel		2.290	2.450	2.450	2.450	2.450
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.102	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	36.168	35.100	36.400	36.400	36.400	36.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.786	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.382	16.500	15.400	15.400	15.400	15.400
15	- Transferaufwendungen	9.000	65.110	190.110	190.110	190.110	190.110
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000	65.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		110	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.299	15.280	16.990	16.990	16.990	16.990
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	45	100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		100	100	100	100	100
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	284	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	-175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	676	680	690	690	690	690
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	392	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	857	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.838	3.820	4.520	4.520	4.520	4.520
5446000	Versicherungen (ab 2018)	5.369	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.206	260.400	405.280	382.480	382.710	382.940
18	= Ordentliches Ergebnis	156.950	198.300	312.280	289.480	289.710	289.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	156.950	198.300	312.280	289.480	289.710	289.940
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	156.950	198.300	312.280	289.480	289.710	289.940
29	= Teilergebnis	156.950	198.300	312.280	289.480	289.710	289.940

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

KT 211040 SK 5215000 Instandhaltungen

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

KT 211040 SK 5241100 Unterhaltung Grundstücke

FB II:
86.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
10.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
15.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
10.000 € BAD, Unfallschutz
1.500 € Grünpflege (Ri)
FB III:
2.000 € Allgemein

KT 211040 SK 4141000 +5317000 Zuschüsse

OGS-Beitrag Kooperationspartner, neue Betreuung ab 2023
Siehe auch SK 4141000

KT 211040 SK 5431030 Telekommunikationsgebühren

Neuer Internetanschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.857	191.980	20.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.530	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.386	191.980	20.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.684	-156.700	-50.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.993	-102.270	-30.120	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-96.677	-258.970	-80.120	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-72.291	-66.990	-60.120	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211040 Extrageld Teilstandort Daseburg	200	0	0	0	0	0	0
I21104-001 Teilstandort Daseb.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-10.966	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.470	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I21104-002 Kath. GS Daseburg OGS: Erwerb bew. Sachen AV	0	-17.620	-10.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.530	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-89.150	-10.000	0	0	0	0
I21104-050 Teilstandort Daseburg: Gebäudeausstattung	-32.383	0	-20.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.383	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Liegenschaften PV Anlage Gebäude KG Pustebume Daseburg							
I21104-051 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverb.) EDV	-1.171	-8.120	-8.120	-5.000	-5.000	-5.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.352	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.523	-8.120	-8.120	-5.000	-5.000	-5.000	0
I21104-052 Teilstandort Daseburg (Schulverb.) EDV-Netzwerk	-40.808	-15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.808	-15.000	0	0	0	0	0
I21104-053 Kath. GS Daseburg: An-/Umbau OGS	-2.493	-21.250	-10.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.450	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.493	-141.700	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Anfinanzierungskosten für Förderantrag							
Summe	-87.620	-66.990	-60.120	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	-87.620	-66.990	-60.120	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.615	-76.700	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
4141000	Zuweisungen vom Land	-7.532	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-45.083	-36.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-720	-450	-450	-450	-450
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-720	-720	-450	-450	-450	-450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-627					
4562400	Versicherungsleistungen	-627					
10	= Ordentliche Erträge	-53.962	-77.420	-105.650	-105.650	-105.650	-105.650
11	- Personalaufwendungen	16.202	17.160	18.260	18.440	18.630	18.820
5011000	DA - Beamte	689	710	710	710	720	730
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	12.067	12.710	12.950	13.080	13.210	13.340
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	935	990	1.100	1.110	1.120	1.130
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	2.511	2.750	3.500	3.540	3.580	3.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.098	107.870	320.330	267.830	267.830	267.830
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	19.742	45.000	207.500	180.000	180.000	180.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		500	700	700	700	700
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	44.449	58.000	107.000	82.000	82.000	82.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		150	150	150	150	150
5271000	Lernmittel		2.970	3.730	3.730	3.730	3.730
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.907	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	50.115	43.000	50.300	50.300	50.300	50.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.894	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.220	11.000	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Transferaufwendungen	9.000	75.140	160.140	160.140	160.140	160.140
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		140	140	140	140	140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.107	32.960	18.800	18.800	18.800	18.800
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	20	100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		100	100	100	100	100
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	1.056	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000	Leasing		17.500				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	531	740	820	820	820	820
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	41	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	838	1.380	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.732	4.140	5.180	5.180	5.180	5.180
5446000	Versicherungen (ab 2018)	7.876	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.522	276.130	567.830	515.510	515.700	515.890
18	= Ordentliches Ergebnis	106.560	198.710	462.180	409.860	410.050	410.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	106.560	198.710	462.180	409.860	410.050	410.240
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	106.560	198.710	462.180	409.860	410.050	410.240
29	= Teilergebnis	106.560	198.710	462.180	409.860	410.050	410.240

Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Erläuterungen

KT 211050 SK 5215000 Instandhaltungen

60.000 € Renovierungsarbeiten im inneren Bereich
 10.000 € Umgestaltung Schulhof
 7.500 € Sanierung Toiletten
 100.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept (2023, 2024, 2025 je 100.000 €)
 30.000 € Energetische Maßnahmen

KT 211050 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
 78.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
 8.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
 8.500 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
 10.000 € BAD, Unfallschutz
 500 € Grünpflege (Ri)

FB III:
 2.000 € Allgemein

KT 211050 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Siehe auch SK 4141000

KT 211050 SK 5317000 SK 4141000 OGS

OGS-Beitrag Kooperationspartner, neue Betreuung ab 2023

KT 211050 SK 5423000 Leasing

Leasing von mobilen Klassenräumen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.511	8.500	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.065	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.576	8.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.481	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.576	-30.120	-26.120	-15.000	-15.000	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-84.058	-55.120	-46.120	-25.000	-25.000	-25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-58.482	-46.620	-46.120	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21105-001 Teilstandort Ossend: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-6.587	-17.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.587	-17.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I21105-002 Kath. GS Ossendorf OGS: Erwerb bew. Sachen AV	0	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21105-050 Teilstandort Ossendorf Gebäudeausstattung	-18.126	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276	0	0	0	0	0	0
I21105-051 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverb.) EDV	-2.202	-8.120	-8.120	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.511	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.713	-8.120	-8.120	0	0	0	0
I21105-052 Teilstandort Ossendorf (Schulverb.) EDV-Netzwerk	-43.310	-15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.310	-15.000	0	0	0	0	0
I21105-053 Kath. GS Ossendorf: An-/Umbau OGS	-4.321	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.321	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Anfinanzierungskosten für Förderantrag							
Summe	-74.547	-46.620	-46.120	-25.000	-25.000	-25.000	0
Gesamtsumme	-74.547	-46.620	-46.120	-25.000	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 212010 Hauptschule Warburg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212010	Hauptschule Warburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212010	Hauptschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-105.620	-200	-200	-200	-200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-147	-105.620	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-147	-105.620	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	51	27.350	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	46	27.000	100	100	100	100
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	5	350				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101					
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	5					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	96					
17	= Ordentliche Aufwendungen	152	27.350	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis	5	-78.270	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5	-78.270	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5	-78.270	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis	5	-78.270	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

KT 212010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 215010 Realschule Warburg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule Warburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215010 Realschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112	-22.600	-200	-200	-200	-200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-112	-22.600	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-112	-22.600	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	38	24.700	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38	24.200	100	100	100	100
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87					
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	6					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	81					
17	= Ordentliche Aufwendungen	125	24.700	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis	13	2.100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13	2.100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13	2.100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis	13	2.100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

KT 215010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215010 Realschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschule
Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-401.522	-331.480	-438.780	-438.780	-438.780	-438.780
4141000	Zuweisungen vom Land	-151.701	-170.280	-191.280	-191.280	-191.280	-191.280
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.415					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-247.406	-161.200	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.295					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-18.295					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.278	-23.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4562400	Versicherungsleistungen	-105					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-26.173	-23.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
10	= Ordentliche Erträge	-446.095	-354.980	-465.080	-465.080	-465.080	-465.080
11	- Personalaufwendungen	294.797	320.930	321.120	324.320	327.570	330.840
5011000	DA - Beamte	8.286	8.450	8.450	8.530	8.620	8.710
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	237.789	242.260	241.570	243.980	246.420	248.880
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	18.312	18.670	18.710	18.900	19.090	19.280
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	30.411	51.550	52.390	52.910	53.440	53.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.970	572.460	523.810	702.310	622.310	622.310
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	14.408	196.500	10.000	270.000	190.000	190.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	751	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	371.954	330.000	467.500	386.000	386.000	386.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		750	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.958	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000	Lernmittel	8.746	33.710	32.960	32.960	32.960	32.960
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	770					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.383	6.000	6.250	6.250	6.250	6.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	318.998	304.800	319.300	319.300	319.300	319.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	248.177	191.800	248.300	248.300	248.300	248.300
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	624	400	700	700	700	700
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	70.196	112.600	70.300	70.300	70.300	70.300
15	- Transferaufwendungen	122.684	161.340	161.340	161.340	161.340	161.340
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.138	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	83.246	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	1.340	26.340	26.340	26.340	26.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.309	168.200	111.960	111.960	111.960	111.960
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.532	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	429	1.000	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		300	300	300	300	300
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	294	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	9.055	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	18.273	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	948	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.185	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	15.707	79.330	16.590	16.590	16.590	16.590
5446000	Versicherungen (ab 2018)	49.875	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	2					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5					
5482100	Säumniszuschläge	4					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.758	1.527.730	1.437.530	1.619.230	1.542.480	1.545.750
18	= Ordentliches Ergebnis	801.663	1.172.750	972.450	1.154.150	1.077.400	1.080.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	801.663	1.172.750	972.450	1.154.150	1.077.400	1.080.670
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	801.663	1.172.750	972.450	1.154.150	1.077.400	1.080.670
29	= Teilergebnis	801.663	1.172.750	972.450	1.154.150	1.077.400	1.080.670

Erläuterungen

KT 216010 SK 4141000/5012000 Schulsozialarbeit

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

KT 216010 SK 5215000 Instandhaltungen

10.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude der Sekundarschule (2023 und 2024 je 30.000 €, 2025 mit 70.000 € - siehe Rückstellungen)

über Rückstellungen:

60.000 € „Renovierungsarbeiten im inneren Bereich 1.BA“ aus 2022

100.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept aus 2022 (2024 mit 180.000 €, 2025 und 2026 je weitere 100.000 € über Rückstellungen)

20.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude der Sekundarschule aus 2022

KT 216010 SK 5241100 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II:

400.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW

20.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)

20.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)

10.000 € BAD, Unfallschutz

10.000 € Anfinanzierungskosten (InnenarchitektIn)

3.000 € Wartungsprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume

1.500 € Grünpflege (Ri)

FB III:

3.000 € Allgemein Spileplatzunterhaltung

KT 216010 SK 5312000 Zuweisungen

Durchführung der Maßnahme "Geld oder Stelle"

Weiterleitung der Landesmittel an den Teilstandort Borgentreich

KT 216010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner
"Projekt Begegnung gGmbH" (siehe auch SK 4141000)

KT 216010 SK 5317000 Zuschüsse an private Untern.

Übermittagbetreuung durch Kooperationspartner

KT 216010 SK 5318000 Zuschüsse...

Zuschüsse private digitale Endgeräte, Schulwandern, SV wird jetzt unter 5431090 verplant

KT 216010 SK 5422000 Einsatz von WLAN-Druckern

KT 216010 SK 5422000 Mieten

Mietaufwendungen für die Kopierer

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschule
Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.453	62.830	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.176	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.629	62.830	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.243	-101.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.996	-142.480	-90.340	-67.000	-67.000	-67.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-260.240	-243.480	-90.340	-67.000	-67.000	-67.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-97.611	-180.650	-90.340	-67.000	-67.000	-67.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-216010 Extrageld Sekundarschule	0	-64.290	0	0	0	0	0
I21601-001 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-18.837	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.837	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
I21601-054 Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
I21601-055 Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude	-7.728	-70.700	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.300	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.294	-101.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.435	0	0	0	0	0	0
I21601-058 Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof	-17.703	-9.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.171	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.533	-9.000	0	0	0	0	0
I21601-060 Sekundarschule Wbg.: EDV	-121.738	-73.950	-60.340	-42.000	-42.000	-42.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.453	32.530	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.192	-106.480	-60.340	-42.000	-42.000	-42.000	0
I21601-061 Sekundarschule Wbg.: EDV-Netzwerk	-60.779	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.779	0	0	0	0	0	0
Summe	-226.786	-244.940	-90.340	-67.000	-67.000	-67.000	0
Gesamtsumme	-226.786	-244.940	-90.340	-67.000	-67.000	-67.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.414	-214.500	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
4141000	Zuweisungen vom Land	-70.257	-19.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-64					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-189.094	-195.000	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-400	-400
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften		-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.213	-16.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4562400	Versicherungsleistungen	-6.897					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-19.316	-16.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
10	= Ordentliche Erträge	-285.703	-231.700	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
11	- Personalaufwendungen	165.285	203.680	167.560	169.220	170.910	172.610
5011000	DA - Beamte	6.214	6.340	6.340	6.400	6.460	6.520
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	123.916	153.910	124.620	125.860	127.120	128.390
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.466	11.420	9.640	9.740	9.840	9.940
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	25.688	32.010	26.960	27.220	27.490	27.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.112	420.140	685.420	663.920	613.920	613.920
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	129.290	157.500	200.000	220.000	170.000	170.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	211.783	225.000	446.500	405.000	405.000	405.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel	23.748	27.640	28.170	28.170	28.170	28.170
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.701	7.500	8.250	8.250	8.250	8.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	228.277	232.300	228.400	228.400	228.400	228.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	178.743	175.200	178.800	178.800	178.800	178.800
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	48.248	55.800	48.300	48.300	48.300	48.300
15	- Transferaufwendungen	19.124	33.110	39.110	39.110	39.110	39.110
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.874	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	1.110	15.110	15.110	15.110	15.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.908	111.210	78.140	78.140	78.140	78.140
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	174	200	200	200	200	200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	561	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	3.957	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	14.713	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.668	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.500	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	18.337	43.200	10.130	10.130	10.130	10.130
5446000	Versicherungen (ab 2018)	38.944	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	10					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.706	1.000.440	1.198.630	1.178.790	1.130.480	1.132.180

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	586.003	768.740	964.130	944.290	895.980	897.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	586.003	768.740	964.130	944.290	895.980	897.680
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	586.003	768.740	964.130	944.290	895.980	897.680
29	= Teilergebnis	586.003	768.740	964.130	944.290	895.980	897.680

Erläuterungen

KT 217010 SK 4141000 Landeszuschüsse

Landesmittel "Geld oder Stelle", Lehrerfortbildungen

KT 217010 SK 5215000 Instandsetzungen

190.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept 2023/Sanierung Sicherheitsbeleuchtung (2024 mit 150.000 €, 2025 + 2026 je weitere 100.000 €)
 10.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude (2024 und 2025 je 30.000 €)
 Sanierung innerer Bereich 2024 bis 2026 je 40.000 €
 über Rückstellungen:
 30.000 € Reovierungsarbeiten innerer Bereich
 60.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept aus 2022
 20.000 € Energetische Maßnahmen

KT 217010 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
 363.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
 20.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
 25.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
 10.000€ BAD, Unfallschutz
 7.500 € Blitzschutz, Wartung
 12.500 € Grünes Klassenzimmer
 3.000 € Wartungsprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume
 500 € Grünpflege (Ri)

FB III:
 5.000 € Unterhaltung Spielgeräte

KT 217010 SK 5271000 Lernmittel

KT 217010 SK 5291000 sonstige Dienstleistungen

Erweiterung der Ausstattung der Schulräume mit CO² Messgeräten

KT 217010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Übermittagbetreuung durch Kooperationspartner

KT 217010 SK 5318000 Zuschüsse...

Zuschüsse private digitale Endgeräte, Schulwandern, SV wird jetzt unter 5431090 verplant

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.337	10.080	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.756	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.094	10.080	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.162	-55.000	-25.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.274	-188.490	-78.290	-60.000	-60.000	-60.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-163.436	-243.490	-103.290	-60.000	-60.000	-60.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-50.343	-233.410	-103.290	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-217010 Extrageld Gymnasium Marianum	-908	-34.310	0	0	0	0	0
I21701-001 Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-20.883	-22.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.723	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.606	-22.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
I21701-003 Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr.	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I21701-005 Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen AV Mensa	0	0	-3.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I21701-051 Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	0	-155.000	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-25.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 25.000 € Vorbereitungsraum							
I21701-057 Gymn. Marianum: EDV	-53.054	-51.410	-50.290	-32.000	-32.000	-32.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.614	10.080	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.668	-61.490	-50.290	-32.000	-32.000	-32.000	0
I21701-060 Gymn. Marianum: EDV-Netzwerk	-65.162	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.162	0	0	0	0	0	0
Summe	-140.007	-267.720	-103.290	-60.000	-60.000	-60.000	0
Gesamtsumme	-140.007	-267.720	-103.290	-60.000	-60.000	-60.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.787	-349.400	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
4141000	Zuweisungen vom Land	-36.048	-26.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.070					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-275.669	-323.100	-275.700	-275.700	-275.700	-275.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-101.892					
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	-101.892					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744	-750	-750	-750	-750	-750
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-744	-750	-750	-750	-750	-750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.215	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4562400	Versicherungsleistungen	-215					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-6.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-424.639	-351.150	-316.450	-316.450	-316.450	-316.450
11	- Personalaufwendungen	216.087	223.720	242.160	244.560	247.000	249.470
5011000	DA - Beamte	8.286	8.450	8.450	8.530	8.620	8.710
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	161.867	167.060	180.210	182.010	183.830	185.670
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.421	12.790	13.940	14.080	14.220	14.360
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	33.513	35.420	39.560	39.940	40.330	40.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.061	738.970	849.580	696.080	696.080	696.080
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	243.355	292.500	340.000	240.000	240.000	240.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	408	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	351.998	394.500	455.500	402.000	402.000	402.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	3.040	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Lernmittel	20.824	35.470	35.980	35.980	35.980	35.980
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	285.065	323.050	285.400	285.400	285.400	285.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	244.383	225.500	244.500	244.500	244.500	244.500
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.640	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	39.042	96.150	39.200	39.200	39.200	39.200
15	- Transferaufwendungen	25.242	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.912	42.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	330	1.420	19.420	19.420	19.420	19.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.294	161.080	101.600	101.600	101.600	101.600
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	632	600	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	460	800	800	800	800	800
5422000	Mieten, Pachten	9.751	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	11.386	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.511	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	791	13.800	10.110	10.110	10.110	10.110
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	35.564	58.310	12.620	12.620	12.620	12.620
5446000	Versicherungen (ab 2018)	50.337	61.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	8					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.820					
5482100	Säumniszuschläge	8					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.750	1.490.240	1.522.160	1.371.060	1.373.500	1.375.970
18	= Ordentliches Ergebnis	856.112	1.139.090	1.205.710	1.054.610	1.057.050	1.059.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	856.112	1.139.090	1.205.710	1.054.610	1.057.050	1.059.520
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	856.112	1.139.090	1.205.710	1.054.610	1.057.050	1.059.520
29	= Teilergebnis	856.112	1.139.090	1.205.710	1.054.610	1.057.050	1.059.520

Erläuterungen

KT 217020 SK 4141000 Landeszuweisungen

Ggf. Zuschüsse des Landes

KT 217020 SK 5215000 Instandhaltungen

30.000 € Beschattung
 20.000 € Anfinanzierungskosten (Innenarchitektur)
 260.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept (2023 und 2024 je weitere 100.000 €)
 30.000 € Energetische Maßnahmen am Gebäude (2023 und 2024 je 30.000 €; 2025: 70.000 €)
 Über Rückstellungen:
 40.000 € Sanierung Treppe u. Podest, Toiletten
 75.000 € Sanierung Toilettenanlage 3. BA (Altbau)

KT 217020 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
 364.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
 20.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
 30.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
 10.000 € BAD, Unfallschutz
 10.000 € Palisadenwand Sanierung Bereich Toilette (unter Neubau)
 15.000 € Fluchtweg Altbau
 3.000 € Wartungsprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume
 1.500 € Grünpflege (Ri)
 FB III:
 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

KT 217020 SK 5317000 Zuweisungen

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

KT 217020 SK 5317000 Zuschüsse

Übermittagbetreuung durch Kooperationspartner

KT 317020 SK 5318000 Zuschüsse...

Zuschüsse private digitale Endgeräte, Schulwandern, SV wird jetzt unter 5431090 verplant

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.704	27.710	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.180	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.884	27.710	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.310	-1.215.000	-280.000	-30.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.823	-122.790	-99.000	-165.000	-75.000	-75.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-141.133	-1.337.790	-379.000	-195.000	-75.000	-75.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-56.249	-1.310.080	-379.000	-195.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-217020 Extrageld Hüffertgymnasium Wbg.	0	-47.360	0	0	0	0	0
I21702-001 Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	-27.026	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.434	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.461	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
I21702-050 Hüffertgymn. Ausstattung BGA	-314	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314	0	0	0	0	0	0
I21702-051 Hüffertgymn.: Übermittagbetreuung; Mensa	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I21702-055 Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Fachräume	-913	0	0	-120.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-913	0	0	-30.000	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 30.000 € Baumaßnahmen							
I21702-059 Hüffertgymn. Wbg.: Schulhof	-16.370	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.370	0	0	0	0	0	0
I21702-063 Hüffertg. Wbg.: Sanierung/Modernisierung Schulgeb.	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 30.000 € Schließanlage (Modernisierung)							
I21702-065 Hüffertgymn. Wbg.: Lüftungsanlage Neubau	0	-1.200.000	-250.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-250.000	0	0	0	0
I21702-067 Hüffertgymnasium: EDV	-55.779	-63.680	-61.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.270	24.110	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.049	-87.790	-61.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
I21702-068 Hüffertgymnasium: Fernwärmeversorgung	-3.823	-8.400	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.823	-12.000	0	0	0	0	0
I21702-069 Hüffertgymnasium: EDV-Netzwerk	-203	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203	0	0	0	0	0	0
Summe	-104.428	-1.357.440	-379.000	-195.000	-75.000	-75.000	0
Gesamtsumme	-104.428	-1.357.440	-379.000	-195.000	-75.000	-75.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-27.800				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4	-27.800				
10	= Ordentliche Erträge	-4	-27.800				
11	- Personalaufwendungen		200	200	200		
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte		200	200	200		
14	- Bilanzielle Abschreibung		37.400				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		37.400				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	4.000	4.000	4.000		
5446000	Versicherungen (ab 2018)		4.000	4.000	4.000		
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1	41.600	4.200	4.200		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3	13.800	4.200	4.200		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3	13.800	4.200	4.200		
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3	13.800	4.200	4.200		
29	= Teilergebnis	-3	13.800	4.200	4.200		

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.393	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-38.393	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-38.393	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
11	- Personalaufwendungen	25.860	27.110	27.910	28.190	28.480	28.770
5011000	DA - Beamte	2.762	2.820	2.820	2.850	2.880	2.910
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	18.228	19.180	19.810	20.000	20.200	20.400
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.409	1.480	1.530	1.550	1.570	1.590
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	3.461	3.630	3.750	3.790	3.830	3.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.561	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.360.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.089.561	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.421	1.327.210	1.348.010	1.368.290	1.388.580	1.388.870
18	= Ordentliches Ergebnis	1.077.028	1.309.710	1.330.510	1.350.790	1.371.080	1.371.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.077.028	1.309.710	1.330.510	1.350.790	1.371.080	1.371.370
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.077.028	1.309.710	1.330.510	1.350.790	1.371.080	1.371.370
29	= Teilergebnis	1.077.028	1.309.710	1.330.510	1.350.790	1.371.080	1.371.370

Erläuterungen

KT 241010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Belastungsausgleich bei den Schülerbeförderungskosten - Zahlung vom Land NRW

KT 241010 SK 5291000 Schülerbeförderungskosten

Obwohl die Anzahl der Schüler geringer geworden ist, besteht die grundsätzliche Notwendigkeit der Anzahl der Schulfahrten. Eine Reduzierung der Fahrtkosten ist damit nicht verbunden.

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

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.609	-11.450	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-163.687	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.922	-6.450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.581	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4481000	Erstattungen vom Land	-18.581					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
10	= Ordentliche Erträge	-190.190	-35.450	-67.500	-37.500	-37.500	-37.500
11	- Personalaufwendungen	29.623	5.760	39.540	39.940	40.340	40.740
5011000	DA - Beamte	3.452	3.520	3.520	3.560	3.600	3.640
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	727	1.710	27.850	28.130	28.410	28.690
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	24.347					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	58	130	2.180	2.200	2.220	2.240
5029000	BzV - Sonstige Beschäftigte	370					
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	129	400	5.990	6.050	6.110	6.170
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte	541					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733	29.000	46.500	10.500	10.500	10.500
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	124	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.609	23.500	41.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.282	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.393	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	218	200	300	300	300	300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.671	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	28.188	86.600	85.600	58.100	58.100	58.100
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.500	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.888					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	69.500	72.500	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.030	12.650	14.500	12.000	12.000	12.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	3.000	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		2.200	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	694	600	600	600	600	600
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	2.463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.133	900	900	900	900	900
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	38					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	55.397	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.249	450	1.500	1.500	1.500	1.500
5482100	Säumniszuschläge	10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.856	140.910	194.540	128.940	129.340	129.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.335	105.460	127.040	91.440	91.840	92.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.335	105.460	127.040	91.440	91.840	92.240
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.335	105.460	127.040	91.440	91.840	92.240
29	= Teilergebnis	-53.335	105.460	127.040	91.440	91.840	92.240

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben
Hansestadt Warburg
Erläuterungen
KT 242010 SK 4141000 Landeszuweisungen
5.000 € eventuelle Landeserstattungen über den "Pendlererlass" 30.000 € Kostenübernahme Ausbau OSG (Planungsleistungen) s. SK 5291000
KT 242010 SK 4142000 Zuweisungen
KT 242010 SK 4482000 Erstattungen Gemeinde
Erstattung der Schul-Administrationskosten durch den Kreis HX
KT 242010 SK 5238000 "Pendlererlass"
Es handelt sich hier um die Erstattungen aufgrund des Pendlererlasses; entspr. Erträge sind unter Sachkonto 4481000 verplant.
KT 242010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen
30.000 € Planung/Anfinanzierung Ausbau OGS 2.000 € Konzept Schulsozialarbeit 3.000 € Tag der Offenen Betriebstür 6.000 € Studie digitale Schulentwicklung
KT 242010 SK 5312000 Zuweisungen
3.500 € Regionales Bildungsmanagement 6.000 € Tandemklasse
KT 242010 SK 5315000 Stipendium
Übernahme Stipendium
KT 242010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche
10.000 € Umweltbildungsaktivitäten der Schulen 10.000 € Aufholen nach Corona 35.000 € Beschulung von Schüler und Schülerinnen an der Petrus-Damian-Schule 17.500 € Bezuschussung von Schulmensen
KT 242010 SK 5412010 Aus- und Fortbildung
u.a. Superversion Schulsozialarbeit
KT 242010 SK 5431090 sonst. Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für schulübergreifende kleinere Anschaffungen; davon 3.000 € für Mediathek AOSF

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.567	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.567	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-4.567	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I24201-001 Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	-3.974	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.974	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Allgemeine Ausstattungsgegenstände für schulübergreifende Maßnahmen sowie für die Errichtung einer zentralen Werkstatt für die Schulhausmeister							
I24201-002 Sonst. schulische Angeleg.: Fahrzeuge u.a.	-593	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.567	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-4.567	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.483	-20.400	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-42.483	-20.400	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329	-250	-750	-750	-750	-750
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-329	-250	-750	-750	-750	-750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-48					
10	= Ordentliche Erträge	-42.860	-20.650	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
11	- Personalaufwendungen	201.671	198.480	207.060	209.120	211.210	213.310
5011000	DA - Beamte	2.071	2.110	2.110	2.130	2.150	2.170
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	155.037	151.280	157.990	159.570	161.170	162.780
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.599	11.710	12.230	12.350	12.470	12.590
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	32.964	33.380	34.730	35.070	35.420	35.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.914	28.500	65.500	53.000	53.000	53.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	30.339	25.500	61.500	50.000	50.000	50.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	59.364	26.050	59.600	59.600	59.600	59.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	56.755	24.900	56.900	56.900	56.900	56.900
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	432	350	500	500	500	500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.176	800	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	2.701	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.701	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130	15.200	13.300	8.300	8.300	8.300
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	28	500	300	300	300	300
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	291	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten		1.800	200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	128	750	750	750	750	750
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	539	750	750	750	750	750
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	337	500	400	400	400	400
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	155	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	3.653	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.780	272.630	349.860	334.420	336.510	338.610
18	= Ordentliches Ergebnis	256.920	251.980	306.510	291.070	293.160	295.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.920	251.980	306.510	291.070	293.160	295.260
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	256.920	251.980	306.510	291.070	293.160	295.260
29	= Teilergebnis	256.920	251.980	306.510	291.070	293.160	295.260

Erläuterungen

KT 252010 SK 5241100 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II:
54.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW); Allgemeine Kostensteigerung und Neuvergabe
Wartungsarbeiten nach Sanierungsmaßnahmen)
7.500 € Bauunterhaltung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv
Hansestadt Warburg
KT 252010 SK 5255000 Unterhaltung Vermögen
Sanierung der Stühle im Beyer-Saal
KT 252010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen
u.a. 1.000 € Substanzerhaltung Archivgut
KT 252010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.
4.400 € Zuschuss Hansestadt Warburg für den Museumsverein
KT 252010 SK 5412010 Aus- und Fortbildung
Fortbildungen etc.
KT 252010 SK 5412050 Dienstausrüstung
Neuer Ansatz für Hausmeister
KT 252010 SK 5422000 Mieten, Pachten
200 € Aufschaltung Meldeanlage
KT 252010 SK 5431090 Geschäftsaufwendungen
Erhöhter Ansatz aufgrund der Katalogisierung Vermächtnis Dr. Lohmann

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	10.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.756	-30.000	-15.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.187	-8.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-173.943	-38.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-173.943	-8.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 252010 Museum / Archiv

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I25201-001 Museum....: Erwerb bewegl. Sachen AV	-4.903	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.903	-8.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I25201-002 Museum....: Museum Umbaumaßnahmen	-169.040	0	-15.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.756	-30.000	-15.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Beleuchtung im Erdgeschoss mit Objektbeleuchtung							
Summe	-173.943	-8.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Gesamtsumme	-173.943	-8.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-100				
10	= Ordentliche Erträge		-100				
11	- Personalaufwendungen	4.595	4.980	4.600	4.640	4.690	4.740
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	3.720	3.720	3.720	3.760	3.800	3.840
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte		380				
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte	875	880	880	880	890	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung		150				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		150				
15	- Transferaufwendungen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	157	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.474	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	54	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.681	10.680	10.150	10.190	10.240	10.290
18	= Ordentliches Ergebnis	8.681	10.580	10.150	10.190	10.240	10.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.681	10.580	10.150	10.190	10.240	10.290
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.681	10.580	10.150	10.190	10.240	10.290
29	= Teilergebnis	8.681	10.580	10.150	10.190	10.240	10.290

Erläuterungen

KT 272010 SK 5318000 Zuschüsse

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I27201-001 Bücherei; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Summe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Sonstige Kulturveranstaltungen: Veranstaltungen der bildenden Kunst; Durchführung von Lyrikertreffen; sonstige kulturelle Veranstaltungen; Kulturförderung: Kulturförderung in Form von Projektförderung, Vereinsförderung und sonstiger Förderung, z.B. Förderpreise Stadtjubiläen 2011 = 975 Jahr Feierlichkeiten der Stadt Warburg Stadtjubiläen 2036 = 1.000 Jahr Feierlichkeiten der Stadt Warburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Stärkung des Kulturangebots / Unterstützung der Kulturvereine	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.096	-41.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
4140500	Zuweisungen vom Bund	-14.873					
4141000	Zuweisungen vom Land	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-4.750	-500	-500	-500	-500	-500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-28.970	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.503	-5.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.970	-40.300	-42.800	-42.800	-41.500	-41.500
4412000	Sonst. privatr. Erträge 7 % USt		-1.300	-1.300	-1.300		
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-8.900	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-24					
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-7.388	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-6.658	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-84.066	-81.600	-80.900	-80.900	-79.600	-79.600
11	- Personalaufwendungen	12.913	13.270	13.520	13.660	13.810	13.960
5011000	DA - Beamte	3.452	3.520	3.520	3.560	3.600	3.640
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	7.361	7.540	7.740	7.820	7.900	7.980
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	569	590	600	610	620	630
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.530	1.620	1.660	1.670	1.690	1.710
12	- Versorgungsaufwendungen	912					
5119000	VA - sonstige Beschäftigte	912					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.263	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	300					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	495					
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	2.579	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	451	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.834					
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	31.369	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	24.235	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.858	7.050	8.100	8.100	8.100	8.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.847	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.012	900	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	23.640	52.750	50.250	40.250	40.250	40.250
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.000	32.750	28.250	18.250	18.250	18.250
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.640	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.882	269.760	212.840	123.490	123.490	123.490
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	5.600	15.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5422000	Mieten, Pachten		250				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	58	500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	37.045	252.780	206.050	116.700	116.700	116.700
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		500	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	178	130	190	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.468	426.830	368.710	269.500	269.650	269.800
18	= Ordentliches Ergebnis	67.402	345.230	287.810	188.600	190.050	190.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.402	345.230	287.810	188.600	190.050	190.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.402	345.230	287.810	188.600	190.050	190.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80					
29	= Teilergebnis	67.482	345.230	287.810	188.600	190.050	190.200

Erläuterungen

KT 281010 SK 4141000 / 5318000 Heimatpreis

u.a. 5.000 € Heimatpreis (100 % Förderung durch das Land NRW)
Siehe auch SK 5318000

KT 281010 SK 4141000 Zuweisungen Land

5.000 € Heimatpreis
5.000 € Coronaerstattungen

KT 281010 SK 5291010 Dienstleist. Meisterkonzerte

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

KT 281010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

10.000 € Zuschuss Musikschule gGmbH
10.000 € Zuschuss Schießsportverein 2. Anteil
2.500 € Übertrag nicht abgerufener Mittel aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2022" RV Warburger Land – Erneuerung Hallenboden 2.500,00 € (Restbetrag)
2.500 € Kulturforum
1.000 € KIS
2.250 € Pauschalbetrag

KT 281010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

FB II: 5.000 € Heimatpreis (100 % Förderung durch das Land NRW; siehe auch SK 4141000)
FB III: 10.000 € Corona-Kulturfond, 2.000 Kulturpreis ,3.000 € Allgemein

KT 281010 SK 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen Ortsheimatpfleger für Aufwendungen der ehrenamtlichen + sonst. Tätigkeit

KT 281010 SK 5431090 Geschäftsaufwendungen FB III

u.a.
2.500 € Allgemeines
2.000 € Kulturpreis
700 € Mitgliedsbeiträge allgemein
ab 2024: Verplanung der Ortsbudgets

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.897	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-8.897	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-3.897	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I28101-001 Theater Konzerte: Betriebs- + Geschäftsausstattung	-170	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bewegliche Sachen des Anlagevermögens; lfd. Bedarf							
I28101-002 Heimatpflege: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129	0	0	0	0	0	0
OR001 Ortsbudget Bonenburg	-1.710	-12.160	-9.700	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR002 Ortsbudget Calenberg	-93	-11.520	-7.580	-5.000	-5.000	-5.000	0
OR003 Ortsbudget Dalheim	-494	-3.450	-2.920	-1.500	-1.500	-1.500	0
OR004 Ortsbudget Daseburg	-2.221	-16.060	-12.830	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.153	0	0	0	0	0	0
OR005 Ortsbudget Dössel	-2.538	-11.800	-1.660	-7.500	-7.500	-7.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.145	0	0	0	0	0	0
OR006 Ortsbudget Germete	-1.500	-18.420	-16.220	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR007 Ortsbudget Herlinghausen	-556	-9.440	-8.830	-5.000	-5.000	-5.000	0
OR008 Ortsbudget Hohenwepel	-145	-15.110	-10.990	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR009 Ortsbudget Menne	-3.000	-14.620	-12.460	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR010 Ortsbudget Nörde	-2.577	-10.980	-2.960	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-490	-21.280	-17.650	-10.000	-10.000	-10.000	0
OR012 Ortsbudget Rimbeck	-7.052	-14.500	-7.750	-10.000	-10.000	-10.000	0
OR013 Ortsbudget Scherfede	-1.033	-57.380	-21.700	-10.000	-10.000	-10.000	0
OR015 Ortsbudget Welda	-471	-14.960	-11.940	-7.500	-7.500	-7.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300	0	0	0	0	0	0
OR016 Ortsbudget Wormeln	-1.766	-15.900	-6.660	-7.500	-7.500	-7.500	0
SA001 Sachkostenpauschale Bonenburg	-90	0	0	0	0	0	0
SA008 Sachkostenpauschale Hohenwepel	-213	0	0	0	0	0	0
SA015 Sachkostenpauschale Welda	-90	0	0	0	0	0	0
Summe	-26.338	-250.080	-153.850	-113.500	-113.500	-113.500	0
Gesamtsumme	-26.338	-250.080	-153.850	-113.500	-113.500	-113.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	
	- Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Höxter	
Zielgruppe	Kreis Höxter	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis		100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis		100	100	100	100	100

Erläuterungen

KT 312010 SK 4484000 Kostenerstattung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.173.299	-650.000	-1.621.200	-950.000	-650.000	-650.000
4140500	Zuweisungen vom Bund			-671.200			
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.173.299	-650.000	-950.000	-950.000	-650.000	-650.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-18.163	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-16.044	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211170	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-2.119	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.157	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.157					
10	= Ordentliche Erträge	-1.194.620	-740.400	-1.656.600	-985.400	-685.400	-685.400
11	- Personalaufwendungen	109.667	166.690	138.570	139.950	141.340	142.760
5011000	DA - Beamte	47.311	48.520	36.810	37.180	37.550	37.930
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	52.162	91.860	77.350	78.120	78.900	79.690
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	200					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.748	7.120	6.390	6.450	6.510	6.580
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	6.246	19.190	18.020	18.200	18.380	18.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	24.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.130					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.305					
15	- Transferaufwendungen	979.761	871.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	313.479	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	100.927	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	202.154	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)		100	100	100	100	100
5331131	Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	95.253	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	146.240	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	114.021	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	7.688	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber		100	100	100	100	100
5331152	Lernmittel für Asylbewerber		100	100	100	100	100
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		100	100	100	100	100
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		100	100	100	100	100
5482100	Säumniszuschläge	14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.397	1.052.290	1.214.170	1.215.550	1.216.940	1.218.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.223	311.890	-442.430	230.150	531.540	532.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.223	311.890	-442.430	230.150	531.540	532.960
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.223	311.890	-442.430	230.150	531.540	532.960

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis	-74.223	311.890	-442.430	230.150	531.540	532.960

Erläuterungen

KT 313010 SK 4140500 Zuweisungen Flüchtlinge

631.200 € Zuweisungen für die Unterbringung geflüchteter Personen (Schnellbrief, 609/2022) Bundesmittel
40.000 € Bundesmittel für geflüchtete Personen 2023

KT 313010 SK 4141000 Landeszuweisungen

Monatlichen FlüAG-Leistungen vom Land NRW
Integrationspauschale (Anmerkung: Die Aufwendungen für Personalkosten werden nicht erstattet)
Für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen vom Land NRW i.H.v. jährlich voraussichtlich 300.000 €.

KT 313010 SK 4482000 Kostenerstattungen

Personalkostenerstattung Implementierung KIM (Kommunales Integrationsmanagement)

KT 313010 SK 5232000 Erstattungen..

Solidarfonds Kosten der Krankenbehandlung
Siehe auch SK 4482000 Erstattung von Gemeinden

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 313020 UKRAINE - Leistungen für Asylbewerber		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313020	UKRAINE - Leistungen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Die notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen	
Zielgruppe	Anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313020 UKRAINE - Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313020	UKRAINE - Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-210.750			
4140500	Zuweisungen vom Bund			-150.750			
4141000	Zuweisungen vom Land			-60.000			
03	+ Sonstige Transfererträge			-5.000			
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.			-5.000			
10	= Ordentliche Erträge			-215.750			
11	- Personalaufwendungen			88.120			
5011000	DA - Beamte			20.830			
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte			51.960			
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte			4.040			
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte			11.290			
15	- Transferaufwendungen			122.500			
5331131	Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)			50.000			
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)			50.000			
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)			10.000			
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)			10.000			
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			1.000			
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber			500			
5331152	Lernmittel für Asylbewerber			500			
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber			500			
17	= Ordentliche Aufwendungen			210.620			
18	= Ordentliches Ergebnis			-5.130			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-5.130			
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-5.130			
29	= Teilergebnis			-5.130			

Erläuterungen

KT 313020 SK 4140500 Zuweisungen Ukraine

90.750 € 3. Tranche Bundesmittel Ukraine-Unterbringung
60.000 € Bundesmittel für geflüchtete Personen 2023 Ukraine

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 313020 UKRAINE - Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313020	UKRAINE - Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufgaben Beratung in Renten- und Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Rentenanträgen; Aufnahme von Anträgen für Heilmaßnahmen; Kontenklärung; Versorgungsausgleich; Durchführung von Sozialwahlen; Sonst. soziale Hilfestellungen; Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen; Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen; Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Fluechtlingsgesetz; Unterstützungsleistungen für 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 Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-893		-900	-900	-900	-900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-893		-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-893		-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	32.611					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	24.222					
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	1.400					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.876					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	5.113					
14	- Bilanzielle Abschreibung	916		1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	916		1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.802					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.802					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	125					
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.453		1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	34.561		100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.561		100	100	100	100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.561		100	100	100	100
29	= Teilergebnis	34.561		100	100	100	100

Erläuterungen

KT 315010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §§ 41 bis 46 SGB XII Die Hansestadt Warburg nimmt diese Aufgaben für den Kreis Höxter wahr; Die Erträge und Aufwendungen werden im Rahmen der durchlaufenden Gelder verbucht, soweit nicht eigene Kosten anfallen.	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einkommenschwacher Bürgerinnen und Bürger.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	SGB XII	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	87.143	93.010	65.980	66.620	67.290	67.970
5011000	DA - Beamte	50.686	51.850	38.990	39.370	39.760	40.160
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	28.265	31.990	20.910	21.120	21.330	21.540
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.191	2.480	1.620	1.630	1.650	1.670
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	6.001	6.690	4.460	4.500	4.550	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.305	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	150					
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.598	96.510	69.480	70.120	70.790	71.470
18	= Ordentliches Ergebnis	90.598	96.510	69.480	70.120	70.790	71.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	90.598	96.510	69.480	70.120	70.790	71.470
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	90.598	96.510	69.480	70.120	70.790	71.470
29	= Teilergebnis	90.598	96.510	69.480	70.120	70.790	71.470

Erläuterungen

KT 333010 SK 52591000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-717.930	-702.200	-755.600	-755.600	-755.600	-755.600
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.161					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-689.173	-680.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-25.597	-22.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.279					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.297					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-982					
10	= Ordentliche Erträge	-721.210	-702.200	-755.600	-755.600	-755.600	-755.600
11	- Personalaufwendungen	634.958	682.740	805.730	813.780	821.920	830.140
5011000	DA - Beamte	2.762	2.820	2.820	2.850	2.880	2.910
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	498.317	523.370	623.170	629.400	635.690	642.050
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	41.242	41.670	48.300	48.780	49.270	49.760
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	92.636	114.880	131.440	132.750	134.080	135.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.044	68.000	95.500	87.000	87.000	87.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	19.040					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	97.296	50.000	70.500	62.000	62.000	62.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.597	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.248	24.580	27.400	27.400	27.400	27.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.058	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	156	180	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.034	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777	12.950	13.250	13.250	13.250	13.250
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	944	800	800	800	800	800
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	893	700	700	700	700	700
5422000	Mieten, Pachten		200	200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	860	500	600	600	600	600
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	110	700	700	700	700	700
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	862	750	750	750	750	750
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.364	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.688	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5470500	Wertminderung bei immateriellem Vermögen	1					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	798					
5482100	Säumniszuschläge	7					
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.027	788.270	941.880	941.430	949.570	957.790
18	= Ordentliches Ergebnis	99.817	86.070	186.280	185.830	193.970	202.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	99.817	86.070	186.280	185.830	193.970	202.190
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	99.817	86.070	186.280	185.830	193.970	202.190
29	= Teilergebnis	99.817	86.070	186.280	185.830	193.970	202.190

Erläuterungen

KT 365010 SK 5241100 Unterhaltungskosten

FB II:

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

43.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW))
7.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
15.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
1.500 € Grünpflege (Ri)
FB III:
4.000 € Unterhaltung Kinderspielplatz

KT 365010 SK 5281030

Buchung der Einnahmen unter 365040.4461300

KT 365010 SK 5291000 sonstige Dienstleistungen

Erweiterung Ausstattung der Räume mit CO² Messgeräten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.123	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.698	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-10.821	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-10.821	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen

KT 365010 SK 0811### Erwerb bewegl. Sachen des AV

Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Kindergarten Daseburg"

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365010 Kindergarten Daseburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36501-001 KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-5.698	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.698	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
I36501-050 KG Daseburg: An- Umbau Betriebsgebäude	-5.123	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.123	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.821	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
Gesamtsumme	-10.821	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-827.510	-1.075.900	-1.031.900	-1.031.900	-1.031.900	-1.031.900
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.161					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-767.558	-1.060.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-20					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-56.772	-15.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.418					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.418					
10	= Ordentliche Erträge	-828.928	-1.075.900	-1.031.900	-1.031.900	-1.031.900	-1.031.900
11	- Personalaufwendungen	670.822	928.000	989.400	999.290	1.009.290	1.019.380
5011000	DA - Beamte	2.762	2.820	2.820	2.850	2.880	2.910
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	542.400	719.980	761.970	769.580	777.280	785.050
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	42.224	52.460	59.050	59.640	60.240	60.840
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	83.436	152.740	165.560	167.220	168.890	170.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.694	97.250	123.250	130.750	118.750	118.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	5.729			12.000		
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	96.033	64.500	88.500	84.000	84.000	84.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.049	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	53.749	71.100	54.100	54.100	54.100	54.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.433	70.000	26.600	26.600	26.600	26.600
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	139	100	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.177	1.000	27.300	27.300	27.300	27.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.980	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	171	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	57	500	500	500	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	906	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.967	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	32					
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.245	1.117.350	1.188.150	1.205.540	1.203.540	1.213.630
18	= Ordentliches Ergebnis	39.317	41.450	156.250	173.640	171.640	181.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.317	41.450	156.250	173.640	171.640	181.730
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.317	41.450	156.250	173.640	171.640	181.730
29	= Teilergebnis	39.317	41.450	156.250	173.640	171.640	181.730

Erläuterungen

KT 365020 SK 5215000 Instandhaltungen

Für das Jahr 2024 ist die Instandsetzung der alten Toilettenanlage im Altbau des Kindergartens mit 12 T€ vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

KT 365020 SK 5241100 Unterhaltungskosten

FB II:

70.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW); Kostensteigerung wegen Inbetriebnahme Neubau)

5.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)

7.500 € Bauunterhaltung (Kosmetik)

2.000 € Grünpflege (Ri)

FB III:

4.000 € Unterhaltung Spielplatz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	693.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.037	-100.000	0	-305.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.585	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.296.622	-115.000	-10.000	-315.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-603.622	-115.000	-10.000	-315.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

KT 365020 SK 0811#### Erwerb bewegl. Sachen des AV

Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Kindergarten Daseburg"

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36501-001 KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-264	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264	0	0	0	0	0	0
I36502-001 KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-7.927	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.927	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I36502-050 KG Ossendorf: An- Umbau Betriebsgebäude	-1.282.635	-100.000	0	-305.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.217.241	-100.000	0	-305.000	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.394	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der zunächst für 2023 geplante Umbau im Altbau des Kindergartens Ossendorf / Umgestaltung bzw. Anbau der Gruppenräume wird auf 2024 verschoben.							
Summe	-1.290.826	-115.000	-10.000	-315.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	-1.290.826	-115.000	-10.000	-315.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.476	-249.000	-239.100	-239.100	-239.100	-239.100
4141000	Zuweisungen vom Land	-274					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-236.228	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.974	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.200					
4480500	Erstattungen vom Bund	-11.200					
10	= Ordentliche Erträge	-261.676	-249.000	-239.100	-239.100	-239.100	-239.100
11	- Personalaufwendungen	247.748	289.460	239.470	241.860	244.270	246.710
5011000	DA - Beamte	2.071	2.110	2.110	2.130	2.150	2.170
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	196.113	222.260	183.160	184.990	186.840	188.710
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	14.768	17.210	14.190	14.330	14.470	14.610
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	34.796	47.880	40.010	40.410	40.810	41.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.951	31.300	47.200	41.300	41.300	41.300
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	11.726	23.000	38.900	33.000	33.000	33.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	814	800	800	800	800	800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83					
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.245	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.397	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	132	100	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.716	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714	9.800	10.170	10.170	10.170	10.170
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.235	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	184	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	454	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		250	300	300	300	300
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	389	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	249	300	300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	798	800	800	800	800	800
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	737	750	770	770	770	770
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.657	344.360	311.340	307.830	310.240	312.680
18	= Ordentliches Ergebnis	23.982	95.360	72.240	68.730	71.140	73.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.982	95.360	72.240	68.730	71.140	73.580
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.982	95.360	72.240	68.730	71.140	73.580
29	= Teilergebnis	23.982	95.360	72.240	68.730	71.140	73.580

Erläuterungen

KT 365030 SK 5241100 Unterhaltung/Bewirtschaftung

FB II:
23.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW))
5.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
7.500 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
400 € Grünpflege (Ri)
FB III:

Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

3.000 € Unterhaltung Spielgeräte

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.955	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.955	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365030 Kindergarten Welda							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36503-001 KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-1.955	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	0
Summe	-1.955	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme	-1.955	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.230	-40.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.420	-44.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
11	- Personalaufwendungen	27.785	27.220	27.170	27.430	27.690	27.960
5011000	DA - Beamte	25.013	24.290	24.150	24.390	24.630	24.880
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	2.187	2.300	2.380	2.400	2.420	2.440
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	169	180	190	190	190	190
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	415	450	450	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.508	26.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.508	26.000	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Transferaufwendungen	324.329	466.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	324.329	466.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000			
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.622	519.220	511.670	506.930	507.190	507.460
18	= Ordentliches Ergebnis	318.202	475.220	454.670	449.930	450.190	450.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	318.202	475.220	454.670	449.930	450.190	450.460
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	318.202	475.220	454.670	449.930	450.190	450.460
29	= Teilergebnis	318.202	475.220	454.670	449.930	450.190	450.460

Erläuterungen

KT 365040 SK 5291000 anteil. Fahrtkostenübernahme

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

KT 365040 SK 5318000 Zuschüsse

"Trägerdrittel":
Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten sowie Elterninitiativen
Jährliche Steigerung der Kibiz-Pauschalen und zusätzliche Bezuschussung der 2. Gruppe in Bonenburg
Weitere Kindergärten in Trägerschaft Dritter

KT 365040 SK 5412010

KT 365040 SK 5431090 sonst. Geschäftsaufwendungen

Anschaffungen durch den neuen Hausmeister für die drei städtischen Kindergärten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36504-001 Kindergartenverwaltung	0	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
Summe	0	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme	0	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Jugendzentrum Mönchehof

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.318	-57.950	-91.300	-61.300	-61.300	-61.300
4141000	Zuweisungen vom Land	-32.907	-32.500	-64.000	-34.000	-34.000	-34.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.700					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-27.211	-25.450	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
10	= Ordentliche Erträge	-66.318	-57.950	-91.300	-61.300	-61.300	-61.300
11	- Personalaufwendungen	85.330	87.550	89.760	90.650	91.560	92.480
5011000	DA - Beamte	2.762	2.820	2.820	2.850	2.880	2.910
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	64.199	65.470	67.240	67.910	68.590	69.280
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.967	5.070	5.200	5.250	5.300	5.350
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	13.403	14.190	14.500	14.640	14.790	14.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577	48.750	99.750	53.750	53.750	53.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		10.000	30.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	11.796	37.000	68.000	52.000	52.000	52.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		250	250	250	250	250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	242	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.693	28.410	29.000	29.000	29.000	29.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.938	26.850	27.100	27.100	27.100	27.100
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	121	60	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.634	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	987	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	237					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361	7.080	6.360	6.460	6.360	6.360
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit			100	200	100	100
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen		80	110	110	110	110
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	93	250	250	250	250	250
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	35	250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	302	1.250	350	350	350	350
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.268	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.947	181.790	234.870	189.860	190.670	191.590
18	= Ordentliches Ergebnis	64.629	123.840	143.570	128.560	129.370	130.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	64.629	123.840	143.570	128.560	129.370	130.290
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	64.629	123.840	143.570	128.560	129.370	130.290
29	= Teilergebnis	64.629	123.840	143.570	128.560	129.370	130.290

Erläuterungen

KT 366010 SK 4141000 Instandhaltungen

Austausch der einfach verglasten Holzfenster im Jugendzentrum Mönchehof (untere Etage); die Maßnahme wird aus der Billigkeitsrichtlinie zu 100% finanziert SK 5215000.

KT 366010 SK 4147000 Zuschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Jugendzentrum Mönchehof

Hansestadt Warburg

KT 366010 SK 4483000 Kostenerstattung ZV

KT 366010 SK 5215000 Instandhaltungen

Austausch der einfach verglasten Holzfenster im Jugendzentrum Mönchehof (untere Etage); die Maßnahme wird aus der Billigkeitsrichtlinie zu 100% finanziert SK 4141000..

KT 366010 SK 5241100 Unterhaltung

FB II:
 30.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW))
 10.000 € Sanierung des Sockelputzes am Jugendzentrum Mönchehof (Em)
 5.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
 7.500 € Bauunterhaltung (Kosmetik)
 15.000 € Anfinanzierungskosten, Fassade, Fenster, Denkmal

KT 366010 SK 5291000 Ferienbetreuung

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

KT 366010 SK 5318000 Zuschüsse

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Jugendzentrum Mönchehof

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.704	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.704	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-2.704	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 366010 Jugendzentrum Mönchhof							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36601-001 Jugendzentrum Mönchhof Geschäftsausstattung	-2.704	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.704	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Summe	-2.704	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Gesamtsumme	-2.704	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.844	-22.000	-150.100	-150.100	-24.600	-24.600
4140500	Zuweisungen vom Bund			-125.500	-125.500		
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-24.544	-22.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-278					
10	= Ordentliche Erträge	-25.122	-22.000	-150.100	-150.100	-24.600	-24.600
11	- Personalaufwendungen	20.820	21.410	21.990	22.210	22.430	22.650
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	16.196	16.580	17.020	17.190	17.360	17.530
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.253	1.290	1.320	1.330	1.340	1.350
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.370	3.540	3.650	3.690	3.730	3.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.755	167.480	177.280	95.760	95.760	95.760
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	78.106	149.480	159.280	77.760	77.760	77.760
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	124	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	33.352	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.545	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.808		1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	9.116	21.100	155.950	148.300	8.300	8.300
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	7.252	16.100	15.950	8.300	8.300	8.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.865	5.000	140.000	140.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164	1.450	3.950	1.450	1.450	1.450
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	281	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	291	350	350	350	350	350
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	10		2.500			
5446000	Versicherungen (ab 2018)	580	700	700	700	700	700
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.207	241.440	392.670	301.220	161.440	161.660
18	= Ordentliches Ergebnis	131.085	219.440	242.570	151.120	136.840	137.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	131.085	219.440	242.570	151.120	136.840	137.060
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	131.085	219.440	242.570	151.120	136.840	137.060
29	= Teilergebnis	131.085	219.440	242.570	151.120	136.840	137.060

Erläuterungen

KT 366020 SK 4140500 Zuschüsse Bund

Fördermaßnahme Demokratie Leben; s.A.SK 5318000

KT 366020 SK 5241100 Spielplatzbudget

Im Rahmen des Spielplatzbudgets wird jährlich ein kombinierter Ansatz aus laufenden Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen je Stadtteil zur Verfügung gestellt. Die Grünflächenpflege und die vierteljährliche Funktionskontrolle erfolgt durch das KUW. Für die Sichtkontrollen und die Instandsetzung ist ein pauschaler Betrag in Höhe von 1.500,00 € / Spielplatz festgesetzt (ab 2021 + 300 €). Die Anzahl der Spielplätze wird jedoch fiktiv pro 1.000 Einwohner ermittelt und richtet sich nicht nach der tatsächlichen Anzahl der Spielplätze. Als Investitionszuschuss wird ein Betrag in Höhe von 430 € / fiktiv errechneten Spielplatz zur Verfügung gestellt. Das Budget wird in Absprache mit dem jeweiligen Ortsvorsteher / Bezirksverwaltungsstellenleiter durch den Fachbereich III verwaltet. Die Mittel sind übertragbar, sodass z.B. auch Mittel für größere Investitionen für Großspielgeräte "angespart" werden können. Die bereitgestellten Mittel der Spielplatzbudgets werden ab 2021 jeweils unter einer separaten I.-Nr. verplant und bebucht.

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

Hansestadt Warburg

KT 366020 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

Umstellung des Drucks der Programmhefte durch Externe

KT 366020 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Aufwendungen für die Spielplatz-TÜV-Kontrollen und -Abnahme mit 1/4-jährliche Funktionskontrolle wird an Externe vergeben.

KT 366020 SK 5318000 Jugendförderung

60.000 € Externe Koordinierungsstelle
 50.000 € Aktionsfonds für externe Projekte
 15.000 € Jugendfonds
 12.500 € Öffentlichkeits-u. Vernetzungsarbeit

KT 366020 SK 5431090 Jugendförderung

2.500 € Endabwicklung des Projektes "Jugend entscheidet!"

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	104.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.976	-208.000	-30.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.096	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-13.071	-208.000	-30.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	25.929	-104.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36602-002 Offener Treff Dössel	0	-104.000	-30.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-208.000	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I36602-003 Jugendarbeit: Projekt "Jugend entscheidet"	-158	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158	0	0	0	0	0	0
JU001 Jugendförderbudget Bonenburg	0	-330	-330	-330	-330	-330	0
JU002 Jugendförderbudget Calenberg	0	-800	-950	-150	-150	-150	0
JU003 Jugendförderbudget Dalheim	-80	-30	-30	-30	-30	-30	0
JU004 Jugendförderbudget Daseburg	0	-390	-390	-390	-390	-390	0
JU005 Jugendförderbudget Dössel	0	-1.350	-1.540	-190	-190	-190	0
JU006 Jugendförderbudget Germete	0	-1.640	-1.140	-300	-300	-300	0
JU007 Jugendförderbudget Herlinghausen	0	-260	-390	-130	-130	-130	0
JU008 Jugendförderbudget Hohenwepel	-210	-210	-210	-210	-210	-210	0
JU009 Jugendförderbudget Menne	-490	-230	-230	-230	-230	-230	0
JU010 Jugendförderbudget Nörde	0	-770	-980	-210	-210	-210	0
JU011 Jugendförderbudget Ossendorf	0	-2.140	-2.620	-480	-480	-480	0
JU012 Jugendförderbudget Rimbeck	-600	-680	-600	-600	-600	-600	0
JU013 Jugendförderbudget Scherfede	0	-910	-910	-910	-910	-910	0
JU014 Jugendförderbudget Warburg	-4.000	-6.790	-4.860	-3.670	-3.670	-3.670	0
JU015 Jugendförderbudget Welda	-270	-270	-270	-270	-270	-270	0
JU016 Jugendförderbudget Wormeln	0	-600	-500	-200	-200	-200	0
SP001 Spielplatzbudget Bonenburg	-3.744	-5.390	-5.270	-2.430	-2.430	-2.430	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.288	0	0	0	0	0	0
SP002 Spielplatzbudget Calenberg	0	-10.270	-10.520	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP003 Spielplatzbudget Dalheim	-315	-13.590	-15.930	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP004 Spielplatzbudget Daseburg	-2.174	-9.910	-12.760	-4.860	-4.860	-4.860	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441	0	0	0	0	0	0
SP005 Spielplatzbudget Dössel	-843	-3.860	-4.990	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP006 Spielplatzbudget Germete	-1.009	-1.820	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP007 Spielplatzbudget Herlinghausen	-3.497	600	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP008 Spielplatzbudget Hohenwepel	-1.220	-6.450	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP009 Spielplatzbudget Menne	-549	-6.660	-8.240	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP010 Spielplatzbudget Nörde	-4.828	-5.450	-6.050	-2.430	-2.430	-2.430	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.856	0	0	0	0	0	0
SP011 Spielplatzbudget Ossendorf	-2.893	-11.230	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	0
SP012 Spielplatzbudget Rimbeck	-6.649	-8.580	-11.330	-4.860	-4.860	-4.860	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.433	0	0	0	0	0	0
SP013 Spielplatzbudget Scherfede	-4.734	-25.640	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	0
SP014 Spielplatzbudget Warburg	-18.809	-53.410	-54.830	-26.730	-26.730	-26.730	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.246	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.650	0	0	0	0	0	0
SP015 Spielplatzbudget Welda	-686	-4.150	-5.060	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP016 Spielplatzbudget Wormeln	-1.767	-1.220	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	0
Summe	-59.524	-288.430	-205.230	-86.060	-86.060	-86.060	0
Gesamtsumme	-59.524	-288.430	-205.230	-86.060	-86.060	-86.060	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Denise Wille (Vertretung)
Kurzbeschreibung		Unterbringung von Wohnungslosen in Notsituationen.
		Unterhaltung und Bewirtschaftung von den städtischen Obdachlosenunterkünften.
Allgemeine Ziele		Vermeidung der Obdachlosigkeit.
Zielgruppe		Wohnungslose
Auftragsgrundlage		Ordnungsbehördengesetz, Dienstanweisungen und Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.181	-38.600	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-417					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-36.764	-38.600	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.992	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4321280	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-15.992	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-53.173	-63.600	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
11	- Personalaufwendungen	115.173	118.510	122.130	123.330	124.560	125.800
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	89.848	92.090	94.990	95.930	96.890	97.860
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.921	7.100	7.330	7.400	7.470	7.540
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.404	19.320	19.810	20.000	20.200	20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.431	104.500	184.500	160.500	160.500	160.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	95.105	104.000	184.000	160.000	160.000	160.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	317	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9					
14	- Bilanzielle Abschreibung	45.098	46.130	45.200	45.200	45.200	45.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.636	42.880	43.700	43.700	43.700	43.700
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	13	50				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.448	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.941	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	75	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	315	750	750	750	750	750
5422000	Mieten, Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	112					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	739	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5446000	Versicherungen (ab 2018)	5.723	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	45.640					
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.643	285.590	368.280	345.480	346.710	347.950
18	= Ordentliches Ergebnis	263.471	221.990	306.480	283.680	284.910	286.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	263.471	221.990	306.480	283.680	284.910	286.150
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	263.471	221.990	306.480	283.680	284.910	286.150
29	= Teilergebnis	263.471	221.990	306.480	283.680	284.910	286.150

Erläuterungen

KT 374010 SK 5241100 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II:
166.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
8.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)
10.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.746	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.746	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.746	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I37401-001 Soz. Einricht. (Wohnungsl.): Betr.- und Gesch.ausst.	-1.746	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.746	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe	-1.746	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-1.746	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin Denise Wille (Vertretung)
Kurzbeschreibung		Unterbringung von Asylbewerbern. Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Asylbewerberwohnheime.
Allgemeine Ziele		Unterbringung von Asylbewerbern als Pflichtaufgabe.
Zielgruppe		Asylbewerber
Auftragsgrundlage		Flüchtlingsaufnahmegesetz, Dienstanweisungen und Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.264	-78.200	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-833					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-74.930	-71.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.884	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-136.884	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	= Ordentliche Erträge	-224.147	-228.200	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
11	- Personalaufwendungen	147.442	155.740	136.540	137.900	139.280	140.680
5011000	DA - Beamte	10.495	10.770	10.660	10.760	10.870	10.980
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	106.361	111.860	97.150	98.120	99.100	100.090
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.229	8.660	7.510	7.590	7.670	7.750
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	22.357	24.450	21.220	21.430	21.640	21.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.866	334.500	393.800	362.500	362.500	362.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	550	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	170.663	247.000	371.300	340.000	340.000	340.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	634	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18					
14	- Bilanzielle Abschreibung	91.627	89.100	91.900	91.900	91.900	91.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.403	86.000	87.600	87.600	87.600	87.600
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	27	50	100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.197	3.050	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.932	27.900	35.900	30.900	30.900	30.900
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	194	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	630	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten		2.000				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.487	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	14.276	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5446000	Versicherungen (ab 2018)	11.447	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	91.416					
5482100	Säumniszuschläge	4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.866	607.240	658.140	623.200	624.580	625.980
18	= Ordentliches Ergebnis	308.719	379.040	426.140	391.200	392.580	393.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	308.719	379.040	426.140	391.200	392.580	393.980
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	308.719	379.040	426.140	391.200	392.580	393.980
29	= Teilergebnis	308.719	379.040	426.140	391.200	392.580	393.980

Erläuterungen

KT 375010 SK 5215000 Instandhaltungen

Allgemeine Instandhaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

KT 375010 SK 5241100 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II:

333.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

20.000 € Bauunterhaltung (Reparaturen)

15.000 € Bauunterhaltung (Kosmetik)

3.300 € Grünpflege (Ri)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.983	0	-1.200.000	-1.000.000 (-1.000.000)	0 (0)	0 (0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.793	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.276	-7.500	-1.205.000	-1.005.000 (-1.000.000)	-5.000 (0)	-5.000 (0)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.876	-7.500	-1.205.000	-1.005.000 (-1.000.000)	-5.000 (0)	-5.000 (0)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I37501-001 Soz. Einricht. (Asyl): Betr.- und Gesch.ausst. 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.793 -4.793	-7.500 -7.500	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0
I37501-003 Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.983 -43.983	0 0	-1.200.000 -1.200.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
Erläuterungen: 2021 erfolgte der Abriss des Hauses Nr. 3; In der Folgezeit erfolgt die Prüfung eines Neubaus der Unterkunft "Flüchtlingsheim Dössel" Aus baulichen und energetischen Gründen ist die Prüfung zur Errichtung eines Neubaus oportun. Eine Bezuschussung der Einzel-Maßnahme wird geprüft. Evtl. kann eine Förderung aus der Ausgleichszahlung für geduldete Personen vom Land NRW i.H.v. voraussichtlich je 300.000 € (2023+2024) verwandt werden; siehe KT 313010 SK 4141000 KSt 40000							
Summe	-48.776	-7.500	-1.205.000	-1.005.000	-5.000	-5.000	-1.000.000
Gesamtsumme	-48.776	-7.500	-1.205.000	-1.005.000	-5.000	-5.000	-1.000.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung / Leistungen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	376	Andere soziale Einrichtungen / Leistungen
Produkt	376010	Andere soziale Einrichtung / Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufgaben: Beratung in Renten- und Angelegenheiten der Sozialversicherung, Aufnahme von Rentenanträgen; Aufnahme von Anträgen für Heilmaßnahmen; Kontenklärung; Versorgungsausgleich; Durchführung von Sozialwahlen, sonst. soziale Hilfestellungen, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Fluechtlingsgesetz, Unterstützungsleistungen fuer Senioren.. Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Durchführung der freiwilligen Hilfen, z.B. für Spätaussiedler, für ausländische Arbeitskräfte	
Allgemeine Ziele	Hilfestellung bei der Beantragung von Leistungen der Rentenversicherungsträger; Hilfestellung bei der Klärung des Versicherungsverlaufs; Verbesserung der sozialen Situation aller Bürger Hilfestellung bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Durchführung der freiwilligen Hilfen	
Zielgruppe	Versicherungspflichtige und Rentenberechtigte Bürger-Innen, Senioren Migant-Innen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung / Leistungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	376	Andere soziale Einrichtungen / Leistungen
Produkt	376010	Andere soziale Einrichtung / Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-900				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.514		-5.000			
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-18.514					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			-5.000			
10	= Ordentliche Erträge	-18.714	-900	-5.000			
11	- Personalaufwendungen	21.507	60.120	78.350	78.690	79.060	79.380
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	16.692	46.720	60.280	60.500	60.750	60.950
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.293	3.620	4.770	4.790	4.810	4.830
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.521	9.780	13.300	13.400	13.500	13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.000				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.000				
15	- Transferaufwendungen	995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	750	750	750	750
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.000	250	250	250	250
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		500	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		200	200	200	200	200
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.502	99.020	114.100	94.440	94.810	95.130
18	= Ordentliches Ergebnis	3.787	98.120	109.100	94.440	94.810	95.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.787	98.120	109.100	94.440	94.810	95.130
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.787	98.120	109.100	94.440	94.810	95.130
29	= Teilergebnis	3.787	98.120	109.100	94.440	94.810	95.130

Erläuterungen

KT 376010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

10.000 € Erstellung Integrationskonzept (aus 2021)
10.000 € Erstellung Seniorenmappe (aus 2021)

KT 376010 SK 5318000 Zuweisungen Zuschüsse

1.200 € AWO, Sozialdienst Kath. Frauen, Kinderschutzbund
1.000 € evtl. Zuschüsse für soziale Zwecke,
500 € Sonstige Zuschüsse (Romfahrt u.a.)
250 € Armenstiftung
7.000 € Familienförderung (Familienpass, Bezuschussung, Klassenfahrten und pauschale Beihilfen)
5.000 € Diakonie für Personalgestaltung Flüchtlingsbetreuung

KT 376010 SK 5412010 Aus- und Fortbildung...

Fortbildungskurs Zertifizierung "Soziale Altenarbeit"

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung / Leistungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	376	Andere soziale Einrichtungen / Leistungen
Produkt	376010	Andere soziale Einrichtung / Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 411010 Gesundheitsdienste	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Gesundheitsdienste
Produkt	411010 Gesundheitsdienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Armin Sander Andreas Fornefeld (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung. Im städt. Haushalt sind die Zahlungsströme brutto darzustellen. Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum. ... Der satzungsgemäße Zweck des Krankenhauszweckverbandes Warburg ist mit der Abtretung sämtlicher Geschäftsanteile an der St. Petri Hospital gGmbH entfallen. Die Auflösung des Zweckverbandes ist mit Ablauf des 31.12.2016 rechtswirksam beschlossen und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Die einzig verbliebene Aufgabe des Verbandes besteht darin, die Zahlung der Versorgungsbezüge (Pensionen und Beihilfen) seiner ehemaligen Beamten und heutigen Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen sicherzustellen. Mit der Auflösung des Verbandes erfolgt die Veranschlagung der noch bestehenden Pension- und Beihilfeverpflichtungen. Dabei erfolgt eine Bruttoverplanung. Abzüglich des Anteils des Kreises Höxter in Höhe von 60 % verbleiben letztlich 40 % bei der Hansestadt Warburg.
Zielgruppe	Land NRW, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Gesundheitsdienste
Produkt	411010	Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.820	-82.000	-80.000	-81.000	-82.500	-84.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-80.820	-82.000	-80.000	-81.000	-82.500	-84.500
10	= Ordentliche Erträge	-80.820	-82.000	-80.000	-81.000	-82.500	-84.500
12	- Versorgungsaufwendungen	140.264	133.500	134.950	136.300	137.670	139.050
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	114.311	115.000	115.600	116.760	117.930	119.110
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	25.953	18.500	19.350	19.540	19.740	19.940
15	- Transferaufwendungen	345.101	355.000	377.500	380.000	381.000	382.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)	345.101	355.000	377.500	380.000	381.000	382.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.365	488.500	512.450	516.300	518.670	521.050
18	= Ordentliches Ergebnis	404.545	406.500	432.450	435.300	436.170	436.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	404.545	406.500	432.450	435.300	436.170	436.550
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	404.545	406.500	432.450	435.300	436.170	436.550
29	= Teilergebnis	404.545	406.500	432.450	435.300	436.170	436.550

Erläuterungen

KT 411010 SK 5121000 Versorgungsbezüge

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

KT 411010 SK 5399000 Krankenhausfinanzierung

Krankenhausfinanzierungsbeitrag:

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden mit 40 v. H. an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) beteiligt.
Wie Kapitel 11 070 des Haushaltsplanentwurfs 2023 des Landes zu entnehmen ist, wächst die kommunale Beteiligung in 2023 gegenüber dem laufenden Jahr um 38 Mio. Euro (40 % von zusätzlichen 95 Mio. Euro) an.
Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.
Eine Verrechnung mit Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist möglich.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Gesundheitsdienste
Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421010 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-494					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-340					
10	= Ordentliche Erträge	-834					
11	- Personalaufwendungen	1.381	1.410	1.410	1.420	1.430	1.440
5011000	DA - Beamte	1.381	1.410	1.410	1.420	1.430	1.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.325					
15	- Transferaufwendungen	85.871	164.250	83.500	140.000	140.000	140.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	85.316	164.250	83.500	140.000	140.000	140.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	555					
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.577	165.660	84.910	141.420	141.430	141.440
18	= Ordentliches Ergebnis	87.743	165.660	84.910	141.420	141.430	141.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.743	165.660	84.910	141.420	141.430	141.440
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	87.743	165.660	84.910	141.420	141.430	141.440
29	= Teilergebnis	87.743	165.660	84.910	141.420	141.430	141.440

Erläuterungen

KT 421010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

1.700 € Tennisplätze
9.660 € Sportheime
415 € Turnhalle ESV
50 € Stadtsportverband
20.000 € Sportliche Nutzung Gemeindehallen
31.500 € Rasenpflege Sportplätze,
4.700 € Übertrag nicht abgerufener Mittel aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2022" Warburger SV – Sanierung „altes“ Sportheim
15.300 € pauschal für Einzelanträge

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421010 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 421010 Sportförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
OR010 Ortsbudget Nörde	-1.200	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.335	-194.100	-216.700	-220.600	-224.800	-229.300
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	-74.926	-77.700	-86.200	-90.100	-94.300	-98.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-130.409	-116.400	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.678	-10.000	-5.000	-12.000	-14.000	-14.000
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-2.678	-10.000	-5.000	-12.000	-14.000	-14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.279	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-2.279	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.767	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.767	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.433	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4562400	Versicherungsleistungen	-3.178					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-3.256	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	= Ordentliche Erträge	-219.493	-212.700	-230.300	-241.200	-247.400	-251.900
11	- Personalaufwendungen	117.440	120.130	101.870	102.870	103.900	104.940
5011000	DA - Beamte	3.969	3.990	3.980	4.010	4.050	4.090
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	88.300	90.450	75.730	76.480	77.240	78.010
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.741	6.790	5.750	5.810	5.870	5.930
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.430	18.900	16.410	16.570	16.740	16.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.097	318.000	440.000	391.000	391.000	391.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	109.759	97.500	82.500	77.500	77.500	77.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	150.737	155.000	316.000	280.000	280.000	280.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	360		1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	14.222	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.020	40.000	15.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	180.956	157.100	181.100	181.100	181.100	181.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	178.793	157.000	178.900	178.900	178.900	178.900
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.163	100	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	983					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	983					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035	8.990	9.690	9.690	9.690	9.690
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	507	400	400	400	400	400
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		150	150	150	150	150
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	224	800	800	800	800	800
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		200	200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	240	340	340	340	340	340
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	5.000	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.509	604.220	732.660	684.660	685.690	686.730
18	= Ordentliches Ergebnis	416.017	391.520	502.360	443.460	438.290	434.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	416.017	391.520	502.360	443.460	438.290	434.830
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	416.017	391.520	502.360	443.460	438.290	434.830
29	= Teilergebnis	416.017	391.520	502.360	443.460	438.290	434.830

Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Erläuterungen

KT 424010 SK 4141020 Sportpauschale

Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der Erfüllung kommunaler Aufgaben im Sportbereich.
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sind die Zuweisungen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, Neuanlagen, Wieder-aufbauen, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen.
Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Die Sportpauschale darf nicht zur Deckung von Personalaufwendungen der Gemeinde eingesetzt werden.
Siehe u.a. SK 5215000 sowie evtl. investiv veranschlagte Maßnahmen.

KT 424010 SK 4321270 Benutzungsgebühren

Aufgrund von Corona wird eine geringere Nutzung der Turnhallen erwartet.

KT 424010 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II,
20.000 € Sonnenschutz Florenbergturnhalle
20.000 € Licht Florenbergturnhalle 2. BA
35.000 € Sanierung Flutlichtmasten
7.500 € Planung/Anfinanzierung Sanierung Zuweg Florenbergturnhalle

KT 424010 SK 5241100 Unterhaltung

FB II: u.a.
280.000 € Bewirtschaftungskosten
20.000 € Bauunterhaltung allgemein,
10.000 € Reinigung/Sanierung Kunstrasen+Laufbahnen
1.000 € Grünpflege

KT 424010 SK 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen

Sportgeräte Turnhallenrevision

KT 424010 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

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

KT 424010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

5.000 € Sportstättenentwicklungsplan
5.000 € Baumschnitt Bäume
5.000 € Allgemeines

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	328.700	249.800	60.000	60.000	60.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.200	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.200	328.700	249.800	60.000	60.000	60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.305	-613.000	-375.000	-240.000	-100.000	-100.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.899	-13.000	-122.500	-16.000	-16.000	-16.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-470.203	-626.000	-497.500	-256.000	-116.000	-116.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-202.003	-297.300	-247.700	-196.000	-56.000	-56.000

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I42401-001 Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-10.299	-13.000	-22.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.299	-13.000	-22.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Erläuterungen: 4.000 € Anschaffung von Geräten / Maschinen für neuen Hausmeister 1.500 € GWG (<=800 €) 11.500 € allgemeine Turnhallenüberprüfung: Dieser Betrag wird jährlich als Pauschalbetrag im Rahmen der Turnhallenrevision benötigt. 5.000 € Ausstattung der ehem. Hausmeisterwohnung als Lagerraum							
I42401-050 Sportstätten: Sanierung Lüftung Dreifachturnhalle	-330.936	-270.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.336	-315.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.600	0	0	0	0	0	0
I42401-054 Sportstätten: An- Umbau Turnhalle Daseburg	0	0	0	-70.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0
I42401-055 Sportstätten: An- Umbau Turnhalle Ossendorf	0	0	0	-70.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0
I42401-056 Sportstätten: Freizeitanlage Diemelaue, Warburg	-100.371	105.700	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.700	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.371	0	0	0	0	0	0
I42401-059 Sportstätten: Kunstrasenplatz Scherfede	-25.091	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.091	0	0	0	0	0	0
I42401-060 Sportstätten: Multifunktionsfreizeitplatz Welda	0	0	-38.700	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau und Erhaltung des Multifunktionsfreizeitplatzes im Naherholungsbereich des Dorfzentrums Welda.							
I42401-061 Sportstätten: WormelnerAktivZentrum	-1.365	-87.000	-85.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	163.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.365	-250.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0
Erläuterungen: WormelnerAktivZentrum und Gemeinschaftseinrichtung „Twistehalle“ Gesamtinvestition: 249.368,56 €, beantragte Förderung: 162.089,56 €, Eigenanteil 82.279 € Eine evtl. Übertragung von Haushaltsmitteln ist zu gegebener Zeit zu überprüfen! ... Ersatzneubau eines Multifunktionsspielfeldes mit Kunststoffbelag an Stelle des Bolzplatzes mit Neubau von zwei Boulplätzen und Errichtung von diversen Fitnessgeräten (Calistenicsanlage, Slackline) und Anbau eines Geräteraumes im Bereich der Gemeindehalle und des Sportplatzes in Wormeln. Ertüchtigung des Küchenbereichs in der Gemeindehalle. Gesamtinvestition 249.368,56 €.							
I42401-062 Klima und Freizeitpark Laurentiushöhe	0	-18.000	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	78.000	60.000	60.000	60.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten für die Errichtung eines Klima- und Freizeitparks Laurentiushöhe							
I42401-063 Sportstätten: Skaterbahn Diemelaue	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Bau einer Skaterbahn in der Diemelaue. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit Leader-Mitteln (50 %) gefördert.							
I42401-200 Sportstätten: Instandhaltungen	-2.142	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142	0	0	0	0	0	0
Summe	-470.203	-297.300	-247.700	-196.000	-56.000	-56.000	0
Gesamtsumme	-470.203	-297.300	-247.700	-196.000	-56.000	-56.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511010	Stadtplanung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.165	-320.800	-139.200	-60.200	-60.200	-60.200
4141000	Zuweisungen vom Land	-28.000	-320.800	-139.000	-60.000	-60.000	-60.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-165		-200	-200	-200	-200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75					
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-75					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.005	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-332	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.673	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-33.245	-333.300	-151.700	-72.700	-72.700	-72.700
11	- Personalaufwendungen	143.492	145.830	151.830	153.380	154.910	156.460
5011000	DA - Beamte	20.155	20.560	20.120	20.360	20.560	20.770
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	96.369	97.690	102.860	103.890	104.930	105.980
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.460	7.560	7.960	8.040	8.120	8.200
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	19.508	20.020	20.890	21.090	21.300	21.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.364	531.000	375.000	100.000	100.000	100.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		25.000				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236.364	506.000	375.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	166		200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	166		200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	41.393	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.393	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	22	200	200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	18					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	71					
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	1.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.859	732.630	562.830	289.380	290.910	292.460
18	= Ordentliches Ergebnis	389.614	399.330	411.130	216.680	218.210	219.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	389.614	399.330	411.130	216.680	218.210	219.760
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	389.614	399.330	411.130	216.680	218.210	219.760
29	= Teilergebnis	389.614	399.330	411.130	216.680	218.210	219.760

Erläuterungen

KT 511010 SK 4487000 Erstattung priv. Unternehmen

Kostenerstattungen durch private Unternehmen im Rahmen der Bauleitplanung.

KT 511010 SK 4488000 Erstattung übrige Bereiche

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

KT 511010 SK 5291000 sonst. Dienstleistungen

50.000 € Bauleitplanung
10.000 €; Förderung 28.000 € Leaderprojekt Hardehausen Förderung; siehe auch SK 5219000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

35.000 €; Förderung 21.000 € Handlungskonzept "Mobilität und Wohnen auf der Laurentiushöhe"
30.000 €; Förderung 18.000 € Fortführung für das Quartiersmanagement "Laurentiushöhe" - Phase 1
100.000 €; Förderung 60.000 € Erarbeitung städtebaulich - freiraumplanerischer Entwurf Laurentiushöhe
20.000 €; Förderung 12.000 € Einrichtung eines Verfügungsfonds Laurentiushöhe
50.000 € Erstellung ISEK Innenstadt; Förderung noch unklar
25.000 € Neuaufstellung Einzelhandels- und Zentrenkonzept
5.000 € Dorfwerkstätten
50.000 € Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (40.000 € Begleitung Fachbüro + 10.000 € Begleitung Fachanwaltsbüro)

KT 511010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

30.000 € Fassadenförderung (Durchschnitt der letzten Jahre)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511010	Stadtplanung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-166	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-166	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I51101-001 Stadtplanung; Erwerb bewegl. Sachen AV	-166	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166	0	0	0	0	0	0
Summe	-166	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-166	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Nadine Büscher
		Rainer Ehle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren, bei der Bauüberwachung und Überprüfung; Abgabe von Stellungnahmen an die Baugenehmigungsbehörde; Durchführung von Kenntnisabgabe-, Freistellungs- und Teilungsverfahren; Erlass von Gestaltungssatzungen; Beratung und Information außerhalb des Genehmigungsverfahrens	
Allgemeine Ziele	Mitwirkung bei Baugenehmigungen und Durchsetzen der städt. Interessen Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Anträge.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Investoren, Architekten, Bauherren	
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Raumordnungsgesetz, etc.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht

Hansestadt Warburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-800	-800	-800	-800	-800
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	-1.150	-800	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-160	-160	-160	-160	-160
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		-160	-160	-160	-160	-160
10	= Ordentliche Erträge	-1.150	-960	-960	-960	-960	-960
11	- Personalaufwendungen	65.906	69.440	128.930	130.210	131.500	132.810
5011000	DA - Beamte	6.718	6.860	6.720	6.790	6.860	6.930
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	46.011	49.230	94.450	95.390	96.340	97.300
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.558	3.810	7.310	7.380	7.450	7.520
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.619	9.540	20.450	20.650	20.850	21.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		150	150	150	150	150
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		100	100	100	100	100
5446000	Versicherungen (ab 2018)	375	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.341	70.440	129.930	131.210	132.500	133.810
18	= Ordentliches Ergebnis	65.191	69.480	128.970	130.250	131.540	132.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.191	69.480	128.970	130.250	131.540	132.850
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.191	69.480	128.970	130.250	131.540	132.850
29	= Teilergebnis	65.191	69.480	128.970	130.250	131.540	132.850

Erläuterungen

KT 521010 SK 4485000 Erstattungen verbund. Untern.

Erstattung Haftpflichtversicherung von verbundenen Unternehmen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht

Hansestadt Warburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Ilina Felle
		Rainer Ehle (Vertretung)
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; Veranlassen von archäologischen/bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	Pflege und Erhaltung von Boden- und Baudenkmälern, Pflege und Erhaltung des historischen Stadtkerns	
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Architekten, Amt für Denkmalpflege, Handwerksfachbetriebe	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW, Dorferneuerungsrichtlinien, Förderrichtlinien, etc.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.675	-73.530	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
4141000	Zuweisungen vom Land	-15.000	-36.900	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		-36.450				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-675	-180	-700	-700	-700	-700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.649	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-1.649	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240	-150	-150	-150	-150	-150
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-240	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-17.565	-75.180	-55.350	-55.350	-55.350	-55.350
11	- Personalaufwendungen	24.239	26.110	28.090	28.360	28.650	28.940
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	18.800	20.170	21.660	21.880	22.100	22.320
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.455	1.560	1.680	1.690	1.710	1.730
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.984	4.380	4.750	4.790	4.840	4.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.601	212.800	169.500	105.000	75.000	75.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	29.394	187.800	144.500	80.000	50.000	50.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.178					
14	- Bilanzielle Abschreibung	677	200	700	700	700	700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	182	200	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	495		500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	23.528	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.528	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	395	350	350	350	350	350
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	103	100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	80					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	60	100	100	100	100	100
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	18					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.725	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.425	266.460	225.640	161.410	131.700	131.990
18	= Ordentliches Ergebnis	68.860	191.280	170.290	106.060	76.350	76.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	68.860	191.280	170.290	106.060	76.350	76.640
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	68.860	191.280	170.290	106.060	76.350	76.640
29	= Teilergebnis	68.860	191.280	170.290	106.060	76.350	76.640

Erläuterungen

KT 523010 SK 4141000Zuwendungen

33.000 € Zuschuss priv. Denkmalpflege zum SK 5318000. Aufgrund der Streichung der Leerstands- und Fassadenförderung wird eine Erhöhung der Zuwendungen seitens des Landes erwartet. Der städtische Eigenanteil beträgt voraussichtlich 22.000 €; siehe SK 5318000.
20.000 € Zuschuss für die Sanierung der Grabstätte "Rosskam" Scherfede-West; 1. BA umgestürzte Mauer (Eine Zusage hierzu liegt bisher noch nicht vor) - siehe SK 52411000
Hinweis: Durch den Wegfall bzw. Umschichtung der Förderung werden Fördermittel an Dritte nur noch in Höhe von insgesamt 55.000 € an Stelle von 75.000 € in 2022 bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

KT 523010 SK 5215000 Instandhaltungen

5.000 € Eulenturm (Altstädter Warte) in Calenberg, Bauuntersuchung / Mängel
 10.000 € Ertüchtigung der Stadtmauer - pauschale Mittel zur Gefahrenabwehr
 10.000 € Maßnahme historische Stützmauer auf dem Friedhof Calenberg

KT 523010 SK 5241100 Unterhaltung Denkmäler

FB II:
 40.000 € Sanierung Erbbegräbnis Scherfedo Roskam s.a. SK 4141000 4147000 (Sanierung nur bei entspr. Förderzusage der Zuwendungsgeber) - Eigenanteil danach dann ~ 20.000 €;
 5.000 € Sicherung Mauer Asseler Burg
 3.000 € Wartung Kreuzweg Bonenburg
 15.000 € fortwährende Sanierung der 100 städtischen Bildstöcke (u.a. 3 Maßnahmen in Menne)
 25.000 € Wieherborn, Wormeln
 7.000 € Bildstock Wormeln
 7.000 € Kreuzwegstationen / Bildstock Ossendorf Dauerwartungsvertrag
 5.000 € Unterhaltungsarbeiten am Denkmal "Molscher Grund" über der ehem. Zuckerfabrik Warburg. (Denkmal am Molschen Grund: Das Grundstück wurde der Zuckerfabrik mit Überfassungsvertrag übertragen. Die Stadt ist verpflichtet die Unterhaltung des Denkmals vorzunehmen. Damals wurden russische Zwangsarbeiter auf dem Grundstück bestattet, die jedoch mittlerweile umgebettet wurden. In Gedenken an diese Zwangsarbeiter wurde dort ein Ehrenmal aufgestellt, welches von der Stadt zu unterhalten ist).
 5.000 € Erneuerung der Abdichtung des Halbturmes Hinter der Mauer (FSt)
 10.000 € Ertüchtigung der Stadtmauer (Sacktor-Vorwerk) (Em)
 3.500 € Sicherung des Bildstocks an der Johannistorstraße
 3.500 € Ausbesserungsarbeiten an der Holsterburg
 3.500 € Ausbesserungsarbeiten am Heinturm
 2.000 € Sanierung des Ehrenmals in Hohenwepel; Kostenprüfung durch Fachbüro; ggfls. Verplanung in 2024

KT 523010 SK 5318000 Private Denkmalförderung

Ab dem HHJ 2020 werden 25.000 € für private Denkmalfördermittel bereitgestellt. Die Maßnahmen werden seitens des Landes mit 60 % gefördert (siehe auch SK 4141000).
 (15 T€ Zuschuss Land NRW + 10 T€ Eigenanteil)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.600	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-26.095	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-26.095	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I52301-001 Denkmalschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-495	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495	0	0	0	0	0	0
I52301-053 Denkmalschutz: Holsterburg	-25.600	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.600	0	0	0	0	0	0
OR010 Ortsbudget Nörde	-150	0	0	0	0	0	0
Summe	-26.245	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-26.245	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-606.527	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-606.527	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
10	= Ordentliche Erträge	-606.527	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278					
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	278					
17	= Ordentliche Aufwendungen	278					
18	= Ordentliches Ergebnis	-606.249	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-606.249	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-606.249	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
29	= Teilergebnis	-606.249	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.493	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-45.493	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-45.493	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.000				
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.493	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.493	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.493	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis	-45.493	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

KT 532010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212.212	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-212.212	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
10	= Ordentliche Erträge	-212.212	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.795					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.795					
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.418	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-204.418	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-204.418	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
29	= Teilergebnis	-204.418	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Wolfgang Voss
		Sören Spönlein (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.	
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbetreibende der Hansestadt Warburg.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.022	-65.350	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-103.022	-65.350	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
10	= Ordentliche Erträge	-103.022	-65.350	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
11	- Personalaufwendungen	6.247	6.370	6.250	6.310	6.370	6.430
5011000	DA - Beamte	6.247	6.370	6.250	6.310	6.370	6.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.757	10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	116.757	87.250	116.800	116.800	116.800	116.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	116.757	87.250	116.800	116.800	116.800	116.800
15	- Transferaufwendungen		30.000				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.762	140.620	130.050	130.110	130.170	130.230
18	= Ordentliches Ergebnis	22.740	75.270	26.950	27.010	27.070	27.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.740	75.270	26.950	27.010	27.070	27.130
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.740	75.270	26.950	27.010	27.070	27.130
29	= Teilergebnis	22.740	75.270	26.950	27.010	27.070	27.130

Erläuterungen

KT 536010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

KT 536010 SK 531800 Beteiligung Breitbandausbau

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687.802	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.802	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	687.802	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I53601-050 Informationstechnologie: Breitbandausbau	687.802	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687.802	0	0	0	0	0	0
Summe	687.802	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	687.802	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49		-100	-100	-100	-100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-49		-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.592	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-45.988	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt	-24.604	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-70.641	-71.000	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.373	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	8.254	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136.119	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	316	16.770	400	400	400	400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	316	270	400	400	400	400
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		16.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.689	149.770	133.400	133.400	133.400	133.400
18	= Ordentliches Ergebnis	74.048	78.770	62.300	62.300	62.300	62.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.048	78.770	62.300	62.300	62.300	62.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	74.048	78.770	62.300	62.300	62.300	62.300
29	= Teilergebnis	74.048	78.770	62.300	62.300	62.300	62.300

Erläuterungen

KT 537010 SK 4482000 Kostenerstattung Kreis

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

KT 537010 SK 4487010 Erstattung DSD

Erstattung der Kosten im Rahmen des DSD (Duales System Deutschland) durch den Kreis. Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig.

KT 537010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen einschl. der Sonderreinigung von Containerstellflächen; Entleerung, Anschaffung, Anbringung Straßenpapierkörbe; Entsorgung illegaler Müllentsorgung; Grundwasseruntersuchung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537010	Leistungen der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Markus Engemann

Markus Peters (Vertretung)

Kurzbeschreibung**Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen:**

Erstellung eines Straßenkatasters; Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln; Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen; Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und regelnder Anlagen; Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung; Verkehrsentwicklungsplanung; Bau- und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit Zurverfügungstellung von öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Organisationspläne, Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.526.979	-950.000	-1.524.100	-1.524.100	-1.524.100	-1.524.100
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.900					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.524.079	-950.000	-1.524.100	-1.524.100	-1.524.100	-1.524.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-909.124	-1.400.750	-908.850	-908.850	-908.850	-908.850
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-750	-750	-750	-750	-750
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-908.043	-1.400.000	-908.100	-908.100	-908.100	-908.100
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG	-1.081					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411290	Pachten (allgemein)	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.443.042	-2.360.750	-2.442.950	-2.442.950	-2.442.950	-2.442.950
11	- Personalaufwendungen	211.661	221.710	230.890	233.200	235.530	237.890
5011000	DA - Beamte	6.718	6.860	6.720	6.790	6.860	6.930
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	159.733	167.110	174.670	176.420	178.180	179.960
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.372	12.940	13.520	13.660	13.800	13.940
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	32.837	34.800	35.980	36.330	36.690	37.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.037	2.471.510	2.200.870	1.510.000	1.510.000	1.510.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	945.707	508.000	216.000	150.000	150.000	150.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		1.000				
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.803.236	1.862.510	1.964.870	1.340.000	1.340.000	1.340.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.093	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.742.067	2.604.000	2.742.200	2.742.200	2.742.200	2.742.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.738.638	2.600.000	2.738.700	2.738.700	2.738.700	2.738.700
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.429	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	16.471					
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	16.471					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008	2.400	5.150	5.150	5.150	5.150
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	620	1.000	800	800	800	800
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	301	200	550	550	550	550
5422000	Mieten, Pachten	21		100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	181	250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	882	800	800	800	800	800
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK			2.500	2.500	2.500	2.500
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.849.243	5.299.620	5.179.110	4.490.550	4.492.880	4.495.240
18	= Ordentliches Ergebnis	3.406.202	2.938.870	2.736.160	2.047.600	2.049.930	2.052.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.406.202	2.938.870	2.736.160	2.047.600	2.049.930	2.052.290
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.406.202	2.938.870	2.736.160	2.047.600	2.049.930	2.052.290
29	= Teilergebnis	3.406.202	2.938.870	2.736.160	2.047.600	2.049.930	2.052.290

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Erläuterungen

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

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

KT 541010 SK 4487000 Kostenerstattungen

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

KT 541010 SK 5216000 Instandhaltungen

Straßenbudgets siehe separate Einzelverplanung über I-Nr.

80.000 € Sanierung Eichendorfstraße Warburg (En); über Rückstellungen 80.000 €
 20.000 € Instandsetzung von Stützmauern im Stadtgebiet
 18.000 € Erneuerung Beschilderung der Radwege & Wanderwege im Stadtgebiet (Ko)
 20.000 € Anfinanzierungskosten/ Anfinanzierung Neubau Radwege (Ko)
 30.000 € Zaunanlage und Stützmauer An der Burg (En)
 10.000 € Anfinanzierungskosten Wirtschaftsweg / Radweg zwischen Gut Neu Calenberg und Volkmarser Weg (Ko)
 5.000 € Anfinanzierungskosten für die Anlegung eines öffentl. Platzes an der Johann Conrad Schlaun Straße in Nörde (Ko)
 8.000 € Anfinanzierungskosten/-leistungen für Instandsetzung Radweg Dalheim Richtung Huedar (Ko)
 5.000 € Anfinanzierungskosten/-leistungen für die Sanierung des Wirtschaftsweges zwischen THW und Diemelhütte (En)
 20.000 € Sanierung der Northeimer Straße, Hohenwepel Höhe der Firmen Jürgen Freytag GmbH & Co. KG und BMS Brechtken Metall- und Stahlbau GmbH

über Rückstellungen 200.000 € Sanierung Mühlenweg Rimbeck
 über Rückstellungen 18.000 € Fahrbahnsanierung Teilstück Siekweg Wbg. (Pe)
 über Rückstellungen 10.000 € Sanierung Alter Postweg Wbg. Anfinanzierungskosten (En)
 über Rückstellungen 80.000 € Sanierung Eichendorfstraße Warburg (En);

KT 541010 SK 5242000 Bewirtschaftung Unterhaltung

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

über FB II:
 Bei den z.T. gestiegenen Ansätzen wurden gegenüber dem Vorjahren dringend notwendige zusätzliche Unterhaltungsarbeiten verplant, die aufgearbeitet werden müssen.

490.000 € Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung
 360.000 € Stromkosten der Straßenbeleuchtung (bisher ohne Preisanpassung)
 350.000 € Aufstockungsbetrag Straßenbudget nach Kataster (Änderungsantrag CDU)
 12.000 € Sanierung Stützwand Driburger Straße in Scherfede - Anfinanzierungskosten/-leistungen
 20.000 € Unterhaltungsarbeiten aufgrund von Sturmschäden im Stadtgebiet
 80.000 € Unterhaltung der Radwege im Stadtgebiet (Richter)
 50.000 € Beschilderung Radwege- und Gehwegnetze (Kolditz)
 60.000 € Kleinflächige Straßenunterhaltung (FB / VZ usw.) Stadtgebiet
 35.000 € Abriss ehm. Eisenbahntunnel Lütger Weg Nörde
 50.000 € Unterhaltungsarbeiten Wegeseitengräben & Vorflutgräben im Stadtgebiet
 50.000 € Reinigung der rd. 5.600 Regeneinläufe im Stadtgebiet
 25.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen barrierefreier Ausbau Innenstadt Warburg
 26.000 € Rep. und Unterhaltungsmaßnahmen an den städt. Brückenbauwerken (39 Straßen- und 32 Fußgängerbrücken)
 18.000 € Ingenieurleistungen für Brückenprüfungen
 36.000 € Unterhaltung und Reinigung der städt. Durchlassbauwerke / Brücken gem. LWG
 10.000 € Laub Entsorgung
 9.000 € Rep.- und Unterhaltung der Ruhebänke im Stadtgebiet ()
 25.000 € Unterhaltung Wanderwege (Diemeltaler Schmetterlingssteig usw.) im Stadtgebiet Warburg (Ko)
 25.000 € Sanierung der Setzungen im Bereich der Innenstadt Warburg
 22.000 € Manuelle Wildkrautbeseitigung befestigte Flächen (Fußwege usw.)
 2.000 € Stützmauer an der Straße Trift zwischen den Einmündungen Briloner Straße und Erbsenbreite - Anfinanzierung

Straßen- und Wirtschaftswegebudget Ortsteile (BUDGET)
 Unterhaltung Einzelbäume im Stadtgebiet (BUDGET)
 Pflegeschnittarbeiten Windschutzhecken / Begleithecken im Stadtgebiet (BUDGET)

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

Hansestadt Warburg

Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Bestandteil des Gesamtbudget)
siehe Einzelverplanung über "I-Nr."

KT 541010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

20.000 € Anfinanzierungskosten Straßen allgemein

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.600	827.700	526.470	261.000	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	868.309	250.000	220.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.909	1.077.700	746.470	331.000	70.000	70.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-10.000	-270.000	-70.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.911.624	-3.538.400	-1.973.500	-1.473.000	-45.000	-80.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.234	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.919.858	-3.548.400	-2.033.500	-1.748.000	-120.000	-85.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.832.949	-2.470.700	-1.287.030	-1.417.000	-50.000	-15.000

Erläuterungen

KT 541010 SK 2321300 BauGB Beiträge

Verplanung von Erschließungsbeiträge; Vorausleistungen durch den Verkauf von städt. Bauplätzen, die zunächst keiner Inv. Nr. zugewiesen werden können.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
BA001 Baumbudget Bonenburg	-941	-4.150	-150	0	0	0	0
BA002 Baumbudget Calenberg	-266	-2.550	-170	0	0	0	0
BA003 Baumbudget Dalheim	-1.599	-2.340	-1.750	0	0	0	0
BA004 Baumbudget Daseburg	-1.768	-19.140	-5.030	0	0	0	0
BA005 Baumbudget Dössel	-6.648	2.750	0	0	0	0	0
BA006 Baumbudget Germete	-4.587	-2.150	0	0	0	0	0
BA007 Baumbudget Herlinghausen	-272	-3.160	0	0	0	0	0
BA008 Baumbudget Hohenwepel	-5.501	-3.420	0	0	0	0	0
BA009 Baumbudget Menne	-874	-5.250	0	0	0	0	0
BA010 Baumbudget Nörde	-970	-9.380	-4.210	0	0	0	0
BA011 Baumbudget Ossendorf	-2.282	-6.390	0	0	0	0	0
BA012 Baumbudget Rimbeck	-340	-20.680	-15.270	0	0	0	0
BA013 Baumbudget Scherfede	-5.068	-18.580	-2.040	0	0	0	0
BA014 Baumbudget Warburg	-23.328	-6.080	0	0	0	0	0
BA015 Baumbudget Welda	-6.230	-4.360	0	0	0	0	0
BA016 Baumbudget Wormeln	-276	-9.900	-8.170	0	0	0	0
GR001 Straßenbegleitgrün Bonenburg	-529	-3.670	-500	0	0	0	0
GR002 Straßenbegleitgrün Calenberg	-213	-1.200	0	0	0	0	0
GR003 Straßenbegleitgrün Dalheim	-2.485	-2.370	-2.370	0	0	0	0
GR004 Straßenbegleitgrün Daseburg	0	-18.040	-7.900	0	0	0	0
GR005 Straßenbegleitgrün Dössel	-2.071	-630	-630	0	0	0	0
GR006 Straßenbegleitgrün Germete	-711	-3.380	0	0	0	0	0
GR007 Straßenbegleitgrün Herlinghausen	-1.595	-810	0	0	0	0	0
GR008 Straßenbegleitgrün Hohenwepel	-2.285	-3.290	0	0	0	0	0
GR009 Straßenbegleitgrün Menne	-2.739	-1.390	0	0	0	0	0
GR010 Straßenbegleitgrün Nörde	-4.771	-1.910	-1.490	0	0	0	0
GR011 Straßenbegleitgrün Ossendorf	0	-6.840	0	0	0	0	0
GR012 Straßenbegleitgrün Rimbeck	-1.960	-6.180	-2.390	0	0	0	0
GR013 Straßenbegleitgrün Scherfede	-5.171	-15.760	-2.660	0	0	0	0
GR014 Straßenbegleitgrün Warburg	-4.783	-7.900	0	0	0	0	0
GR015 Straßenbegleitgrün Welda	-3.190	-2.730	0	0	0	0	0
GR016 Straßenbegleitgrün Wormeln	-47	-6.620	-5.290	0	0	0	0
HE001 Windschutzhecken Bonenburg	0	-5.870	-520	0	0	0	0
HE002 Windschutzhecken Calenberg	0	-1.990	-1.700	0	0	0	0
HE003 Windschutzhecken Dalheim	-956	-3.870	-3.870	0	0	0	0
HE004 Windschutzhecken Daseburg	0	-20.980	-5.120	0	0	0	0
HE005 Windschutzhecken Dössel	-3.270	420	0	0	0	0	0
HE006 Windschutzhecken Germete	0	-6.690	0	0	0	0	0
HE007 Windschutzhecken Herlinghausen	0	-1.290	0	0	0	0	0
HE008 Windschutzhecken Hohenwepel	-2.739	-4.210	0	0	0	0	0
HE009 Windschutzhecken Menne	0	-5.980	0	0	0	0	0
HE010 Windschutzhecken Nörde	-1.673	-4.630	-3.590	0	0	0	0
HE011 Windschutzhecken Ossendorf	-674	-15.350	-6.120	0	0	0	0
HE012 Windschutzhecken Rimbeck	-7.604	-13.960	-10.770	0	0	0	0
HE013 Windschutzhecken Scherfede	-2.346	-18.580	-15.850	0	0	0	0
HE014 Windschutzhecken Warburg	0	-12.640	0	0	0	0	0
HE015 Windschutzhecken Welda	-2.580	-4.360	0	0	0	0	0
HE016 Windschutzhecken Wormeln	-3.507	-9.890	-8.890	0	0	0	0
IS4101-001 ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-1.217	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.217	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: 5.000 € lfd. Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 45.000 € Softwareprodukte Infrastrukturmateriale (Straße, Baum, Grünflächen und Spielplatz) für die Stadt Warburg Da die Software sowohl bei der Stadt als auch bei den Stadtwerken / KUW im Einsatz sein soll, erfolgt eine anteilige Beteiligung / Kostenerstattung 1/3 - 2/3							
I54101-050 ö.Vf.: Erschließ. BG "Trift - Hammerweg", Scherf.	9.523	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.523	0	0	0	0	0	0
I54101-052 ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns	-6.055	16.100	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.100	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.055	0	0	0	0	0	0
I54101-054 ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wormeln	-107.390	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.390	-30.000	0	0	0	0	0
I54101-056 ö.Vf.: Erschließ. BG "Übern/Alter Stadtweg" Ossen.	0	-361.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-361.000	0	0	0	0	0
I54101-060 ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	-876.467	-100.000	-150.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876.467	-100.000	0	0	0	0	0
I54101-071 ö.Vf.: Baustraße Kleebrade, Warburg	0	-260.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0
I54101-076 ö.Vf.: Erschließ. BG "Kansteinweg" Welda	0	-15.000	-10.000	-330.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	-330.000	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierung Endausbau							
I54101-078 ö.Vf.: Erschließ. BG "Auf dem oberen Holz" Herling	-106.435	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.435	0	0	0	0	0	0
I54101-084 ö.Vf.: Sonst. Aufbauten Infrastrukturvermögen	-7.707	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.707	0	0	0	0	0	0
I54101-085 ö.Vf.: Sonstige Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-16.126	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.162	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.529	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.758	0	0	0	0	0	0
I54101-086 ö.Vf.: Neubau von Radwegen	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I54101-087 ö.Vf.: Erschließung BG "Auf'm Profit", Warburg	-326.787	-160.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.787	-160.000	0	0	0	0	0
I54101-092 ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten 1.000 €							
I54101-094 ö.Vf.: Erschließung BG Huedaer Straße, Daseburg	0	-5.000	-10.000	-250.000	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-10.000	-250.000	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten für den Straßenendausbau im Baugebiet Alte Ziegelei Daseburg							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I54101-095 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	0	0	-10.000	-100.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten/-leistungen für den Neubau der Straßenentwässerung / Mischwasserabschlag des KUV im Mühlenweg Rimbeck.							
I54101-098 ö.Vf.: Endausbau Baugebiet "Am Heidhügel", Rimbeck	-28.901	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.901	0	0	0	0	0	0
I54101-099 ö.Vf.: Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg.	-378.446	77.600	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	267.600	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.446	-190.000	0	0	0	0	0
I54101-100 ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	22.678	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.678	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Pauschalansatz Erschließung / Endausbau von Baugebieten							
I54101-101 ö.Vf.: Radweg in Wormeln Twistetalstraße L552	-1.458	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.458	0	0	0	0	0	0
I54101-104 ö.Vf.: Großenerer Weg, Wbg. Teilausbau	-246.241	103.600	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.600	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.241	0	0	0	0	0	0
I54101-105 ö.Vf.: Erschließung BG Liebfrauentwete, Wbg.	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Errichtung einer Stützmauer zur Hangsicherung im Bereich der Einmündung zur Calenberger Straße							
I54101-108 Bau Fußgängerbrücke über die Naure, Bonenburg	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten/-leistungen für den Neubau einer Fußgängerbrücke über die Naure In Bonenburg. Förderfähigkeit nach WRRL ist noch abzustimmen. 30.000 € Förderung über Kreis HX ist nicht endgültig geklärt. Umsetzung nach Förderzusage							
I54101-109 Gehwegenerweiterung Calenberg "Am Falkenberg" ...	-60.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
I54101-110 ö.Vf.: Geh-/Radweg Wethener Straße, Ossendorf	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Führung von Grundstücksverhandlungen Bereich Wethener Straße intensivieren (kleine Rad- Gehweglösung Kreuzung Heinbergweg bis Ohnmeweg)							
I54101-111 ö.Vf.: Baugebiet "Am Wormelner Berg II" Calenberg	-25.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
I54101-112 ö.Vf.: Baugebiet "Auf'm Plan" Menne	-116.310	0	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.310	0	-30.000	0	0	0	0
I54101-113 ö.Vf.: Baugebiet "Kleine Worth" Ossendorf	-24.162	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.162	0	0	0	0	0	0
I54101-114 ö.Vf.: Radweg R8 Diemelradweg Scherfede	0	-5.900	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.100	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-118.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I54101-116 ö.Vf.: WW "Alte Scherfeder Straße" im OT Scherfede	-3.879	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.879	0	0	0	0	0	0
I54101-118 ö.Vf.: Prozessionsweg in Warburg	-184.219	-133.700	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.300	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.219	-182.000	0	0	0	0	0
I54101-119 ö.Vf.: Baugebiet Herlinghausen	-30.428	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.428	0	0	0	0	0	0
I54101-123 ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg	0	-208.000	-208.000	-277.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	56.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-208.000	-208.000	-333.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Deckschicht (Fahrbahn + Gehwege) und der Borde. Baumaßnahme soll in zwei Bauabschnitte unterteilt werden: 1. Abschnitt von Bahnhof- bis Kriminixstraße (208.000,- €) 2. Abschnitt von Kriminixstraße bis Prozessionsweg (179.000,- €) + Abschnitt von Prozessionsweg bis Ende (154.000,- €). Gesamtinvestition 541.000,- €. Förderung 56.000,- €. Eigenanteil 485.000,- €. Wird die Maßnahme als Gesamtmaßnahme ausgeführt, so reduzieren sich die Gesamtkosten um ca. 30.000,- € auf 511.000,- € und ein zusammenhängender Abschnitt wird erneuert. Somit wäre die Maßnahme als investiv zu beurteilen. Die Maßnahme wird über die Jahre 2023..2024 aufgeteilt. Entspr. Verpflichtungsermächtigungen sind eingeplant.							
I54101-128 ö.Vf.: Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen	0	-10.000	-133.030	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	216.970	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-350.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um den geplanten, erstmaligen Neubau des Radwegs Dalheim – Herlinghausen. In 2022 erfolgten die Anfinanzierungskosten/-leistungen mit anschl. Bauausführung in 2023. Ein Antrag auf Zuwendung wurde 2020 gestellt.							
I54101-129 ö.Vf.: Sanierung Desenbergstraße, Warburg	-171.528	-252.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.528	-252.000	0	0	0	0	0
I54101-130 ö.Vf.: Wegesanierung Bahnunterführung Nörde/Rimb.	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	227.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-227.500	0	0	0	0
Erläuterungen: 2022: Anfinanzierungskosten/-leistungen; 2023: Wegesanierung im Bereich der Bahnunterführung Nörde/Rimbeck mit Brückensanierung und Wegebauarbeiten Die Planung sieht eine 100 % Kostenbeteiligung der DB vor.							
I54101-131 ö.Vf.: Erschließung Laurentiushöhe I, Warburg	0	-49.000	-49.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.000	-49.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung Laurentiushöhe I (vormals Uhlenbreite IV). 30.000,- € Anfinanzierungskosten 19.000 € Anfinanzierungskosten für die Errichtung eines Lärmschutzwand entlang der B7 im Zuge der Neuerschließung von Bauplätzen							
I54101-134 ö.Vf.: Erschließung Baugrundstücke Wormelner Twete	-2.508	-80.000	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.508	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung von 6 Baugrundstücken an der Wormelner Twete in Warburg = 80.000,- €. Neubau einer Baustraße bis zur bituminösen Tragschicht.							
I54101-135 ö.Vf.: Neubau eines Bürgerradweges an der L552 in	-2.669	-510.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.669	-510.000	0	0	0	0	0
I54101-136 ö.Vf.: Wirtschaftsweg Sielheimer Feld, Wbg.	0	0	0	-140.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Sanierung WW Sielheimer Feld Wbg., 140.000,- €.							
I54101-137 ö.Vf.: Sanierung Göringsgraben	-194.505	-200.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.505	-200.000	0	0	0	0	0
I54101-138 ö.Vf.: Baugebiet Milanhöhe Calenberg	0	-15.000	-5.000	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-5.000	-150.000	0	0	0
Erläuterungen: 2023 Anfinanzierungskosten/-leistungen Bürgerbeteiligung 2024 Ausbau (Kostenschätzung)							
I54101-139 Erschließung Baugebiet Dösseler Str. Süd Daseburg	0	-230.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0
I54101-140 Erschließung Baugebiet Trift / Schwarzer Weg Scher	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
I54101-141 Endausbau Baugebiet Laurentiusweg Warburg	0	-15.000	-175.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-175.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Endausbau Baugebiet Laurentiusweg Warburg							
I54101-142 Endausbau Karl-Lippert-Weg Hohenwepel	0	-15.000	0	-120.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-120.000	0	0	0
Erläuterungen: Endausbau Karl-Lippert-Weg Hohenwepel							
I54101-143 Erschließung Baugebiet in Hohenwepel "Heierweg"	0	-15.000	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-80.000	0	0	0	0
I54101-144 Erschließung Baugebiet Germete "Obere Bergstraße"	0	-15.000	-18.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-18.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten für Ersterschließung							
I54101-145 Erschließung Baugebiet in Rimbeck N.N.	0	-15.000	-18.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-18.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten/-leistungen für Ersterschließung							
I54101-146 Umgestaltung Vorplatz Spritzenhaus Ossendorf	0	-5.000	0	-45.000	-25.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-45.000	-25.000	0	0
Erläuterungen: Umgestaltung Altes Spritzenhaus einschl. Vorplatz zu einem Dorfgemeinschaftstreffpunkt; 2024 1. BA Außenbereich 45.000 € 2025 Innenbereich 25.000 € ggfls. Beantragung von Zuwendungen Baubeginn der Maßnahme nach Abschluss eines Betreibervertrags - vorbehaltlich Förderscheid							
I54101-147 Radweg Calenberg Wettelingen	0	-9.400	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.400	0	0	0	0	0
I54101-148 Geh- und Radweg in das IG Lütkefeld	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	125.000	125.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-135.000	-135.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Geh- und Radweges zwischen K11 und Kreisverkehrsplatz Lütkefeld Anfinanzierungskosten/-leistungen Der Ausbau wird voraussichtlich mit 90 % gefördert.							
I54101-149 Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen	0	-8.000	-10.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-72.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Lückenschluss zwischen 2 Wirtschaftswegen zur Nutzung als Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen Anfinanzierungskosten/-leistungen							
I54101-150 Radweg zwischen Dössel und Lütgeneder	0	-5.000	-5.000	-20.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten/-leistungen							
I54101-151 ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Rösebeck	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I54101-152 Projekt „Waschplatz Scherfede“	0	-20.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
I54101-153 Anlegung eines Gehweges parallel zum Ohmebach	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0
Erläuterungen: Anlegung eines Gehweges parallel zum Ohmebach ab B7 bis Wethener Straße in wassergebundener Ausführung; vorbereitende Maßnahmen einschl. Vermessung in 2024 = 20.000 € Umsetzung in 2025 = 70.000 €							
I54101-154 Linksabbiegespur Briloner Str. Schwarzer Weg Scher	0	0	-160.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0	0
I54101-155 Parkplätze Holsterburg Wbg./Instandsetzung Zuwegung	0	0	0	0	0	-60.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
Erläuterungen: Schrittweiser Ausbau des Weges zur Holsterburg; zunächst Anlegung von Ausweichbuchten							
I54101-156 ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung	0	0	-260.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Löschwasserversorgung Anton-Böhlen-Straße. 240.000,- € In Abstimmung mit den Stadtwerken wurde die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt und erneut nach 2023 verschoben. Federführend bei der Maßnahme sind die Stadtwerke.							
SA001 Sachkostenpauschale Bonenburg	-570	-660	-650	-650	-650	-650	0
SA002 Sachkostenpauschale Calenberg	-718	-320	-310	-310	-310	-310	0
SA003 Sachkostenpauschale Dalheim	-50	-50	-60	-60	-60	-60	0
SA004 Sachkostenpauschale Daseburg	-405	-890	-880	-880	-880	-880	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92	0	0	0	0	0	0
SA005 Sachkostenpauschale Dössel	-572	-460	-480	-480	-480	-480	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
SA006 Sachkostenpauschale Germete	-110	-700	-690	-690	-690	-690	0
SA007 Sachkostenpauschale Herlinghausen	-124	-300	-290	-290	-290	-290	0
SA008 Sachkostenpauschale Hohenwepel	-250	-460	-470	-470	-470	-470	0
SA009 Sachkostenpauschale Menne	-485	-540	-550	-550	-550	-550	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168	0	0	0	0	0	0
SA010 Sachkostenpauschale Nörde	-470	-470	-480	-480	-480	-480	0
SA011 Sachkostenpauschale Ossendorf	-986	-980	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	0
SA012 Sachkostenpauschale Rimbeck	-200	-1.080	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	0
SA013 Sachkostenpauschale Scherfedde	-219	-2.050	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	0
SA015 Sachkostenpauschale Welda	-410	-590	-570	-570	-570	-570	0
SA016 Sachkostenpauschale Wormeln	-440	-450	-450	-450	-450	-450	0
ST001 Straßenbudget Bonenburg	-67.375	-45.540	-34.200	-22.770	-22.770	-22.770	0
ST002 Straßenbudget Calenberg	0	-50.240	-290	-9.930	-9.930	-9.930	0
ST003 Straßenbudget Dalheim	-15.194	-28.770	-38.580	-9.810	-9.810	-9.810	0
ST004 Straßenbudget Daseburg	-43.033	-93.550	-32.930	-32.850	-32.850	-32.850	0
ST005 Straßenbudget Dössel	0	-21.950	-25.110	-15.210	-15.210	-15.210	0
ST006 Straßenbudget Germete	0	-61.600	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620	0
ST007 Straßenbudget Herlinghausen	-21.353	-21.120	-29.730	-10.560	-10.560	-10.560	0
ST008 Straßenbudget Hohenwepel	0	-72.980	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	0
ST009 Straßenbudget Menne	0	-53.440	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960	0
ST010 Straßenbudget Nörde	-269	-89.930	-14.990	-14.280	-14.280	-14.280	0
ST011 Straßenbudget Ossendorf	-195	-97.170	-23.580	-23.580	-23.580	-23.580	0
ST012 Straßenbudget Rimbeck	-69.278	-68.730	-29.950	-27.480	-27.480	-27.480	0
ST013 Straßenbudget Scherfedde	-100.743	-102.540	-51.270	-51.270	-51.270	-51.270	0
ST014 Straßenunterhaltung Kernstadt	-38.838	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
ST015 Straßenbudget Welda	-62.859	-42.400	-12.490	-21.960	-21.960	-21.960	0
ST016 Straßenbudget Wormeln	0	-71.710	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470	0
Summe	-3.430.229	-4.079.740	-2.036.900	-1.847.000	-480.000	-445.000	0
Gesamtsumme	-3.430.229	-4.079.740	-2.036.900	-1.847.000	-480.000	-445.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-10	-100	-100	-100	-100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9	-10	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-9	-10	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	9.350	9.810	10.530	10.640	10.750	10.860
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	7.050	7.570	8.120	8.200	8.280	8.360
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	200					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	545	590	630	640	650	660
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.494	1.650	1.780	1.800	1.820	1.840
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	61					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.973	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	318.000					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	39					
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	445.933	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	10	10	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10	10	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.333	409.820	410.630	410.740	410.850	410.960
18	= Ordentliches Ergebnis	773.323	409.810	410.530	410.640	410.750	410.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	773.323	409.810	410.530	410.640	410.750	410.860
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	773.323	409.810	410.530	410.640	410.750	410.860
29	= Teilergebnis	773.323	409.810	410.530	410.640	410.750	410.860

Erläuterungen

KT 545010 SK 5242000 Reinigungsaufwand

Aufwand für die Sommer-, Winter- und Regeneinläuferreinigung. Der Umfang der Aufwendungen richtet sich im Wesentlichen nach der Winterintensität. Straßenkehrlicht (KUW); Straßenreinigung nach Unfällen
Die Entwicklung der Aufwendungen in den vergangenen Jahren macht eine deutliche Anpassung erforderlich.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.149	-4.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.149	-4.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.723	-145.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4321010	Parkgebühren	-103.723	-145.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.239	-95.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-18.619	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4561020	Verwarngelder des ruhenden Straßenverkehrs	-45.621	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-175.111	-244.600	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
11	- Personalaufwendungen	66.419	67.900	69.320	70.000	70.700	71.410
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	51.541	52.640	53.740	54.270	54.810	55.360
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	256					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.964	4.050	4.160	4.200	4.240	4.280
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	10.580	11.210	11.420	11.530	11.650	11.770
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	78					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.145	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	21.552	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	5.587	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.006		1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.591	5.650	6.700	6.700	6.700	6.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.591	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		250				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116	2.930	3.080	3.080	3.080	3.080
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		250	100	100	100	100
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	260	380	380	380	380	380
5422000	Mieten, Pachten	1.793	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		500	100	100	100	100
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	59					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		500	500	500	500	500
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.271	117.480	117.100	117.780	118.480	119.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.840	-127.120	-107.200	-106.520	-105.820	-105.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.840	-127.120	-107.200	-106.520	-105.820	-105.110
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.840	-127.120	-107.200	-106.520	-105.820	-105.110
29	= Teilergebnis	-66.840	-127.120	-107.200	-106.520	-105.820	-105.110

Erläuterungen

KT 546010 SK 5241100 Bewirtschaftung

FB II
14.000 € laufende Bewirtschaftung der Tiefgaragen
4.000 € Bauunterhaltung)
FB IV;
6.000 € Lfd. Kosten für die Unterhaltung der städtischen Parkscheinautomaten.

KT 546010 SK 5242000 Parkplatzunterhaltung

FB IV:

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

Betriebskosten Tiefgarage Klockenstraße sowie TG Unterstraße; sowie lfd. Unterhaltungsarbeiten an den Parkplätzen und -flächen im Stadtgebiet mit Kennzeichnung von Parkflächen (Hinweis der örtl. Polizei)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.997	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-84.997	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-84.997	0	0	0	0	0

Erläuterungen

KT 546010 SK 0491### Parkscheinautomaten

Aufstellung neuer Parkscheinautomaten im Stadtgebiet.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I54601-010 Parkflächen am Kurgarten in Germete	-81.015	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.015	0	0	0	0	0	0
I54601-011 Schotterparkplatz Friedhof Menne	-3.982	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.982	0	0	0	0	0	0
Summe	-84.997	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-84.997	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.254	-46.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
4141000	Zuweisungen vom Land	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-46.754	-39.100	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.916	-47.600	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
11	- Personalaufwendungen	30.743	31.430	34.010	34.340	34.690	35.040
5011000	DA - Beamte	5.042	4.930	4.740	4.790	4.840	4.890
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	19.914	20.530	22.570	22.800	23.030	23.260
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.541	1.590	1.750	1.760	1.780	1.800
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.245	4.380	4.950	4.990	5.040	5.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211	81.400	81.400	41.400	41.400	41.400
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	9.770	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.416	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25	40.000	40.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	50.239	41.000	50.300	50.300	50.300	50.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.239	41.000	50.300	50.300	50.300	50.300
15	- Transferaufwendungen	14.885	116.000	638.000	849.760	826.760	826.760
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		23.000	23.000	23.000		
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.885	7.500	10.600	10.600	10.600	10.600
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen		85.500	604.400	816.160	816.160	816.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	6					
5422000	Mieten, Pachten	1.936	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.022	273.830	805.710	977.800	955.150	955.500
18	= Ordentliches Ergebnis	54.105	226.230	750.410	922.500	899.850	900.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.105	226.230	750.410	922.500	899.850	900.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	54.105	226.230	750.410	922.500	899.850	900.200
29	= Teilergebnis	54.105	226.230	750.410	922.500	899.850	900.200

Erläuterungen

KT 547010 SK 5241100 Unterhaltung

3.000 € Unterhaltung der baulichen Anlagen des ÖPNV durch Externe
17.400 € öffentliche Toiletten Bahnhof Warburg

KT 547010 SK 5242000 Buswartehallenreinigung

10.000 € jährliche Reinigung der Buswartehallen (Glas) im Stadtgebiet.
10.000 € Maßnahmen zur Verbesserung des Bahnhofsumfeldes (Beschildungen, Markierungsarbeiten, Reinigung, Grünanlagen etc.)

KT 547010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

37.500 € Erstellung eines Entwicklungskonzepts zur Verbesserung des Bahnhofsumfeldes in Warburg (lt. Ratsbeschluss)
2.500 € Vorplanung/Anfinanzierung Mobilstation Scherfede

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

KT 547010 SK 5312000 car-sharing

Beteiligung der Hansestadt Warburg an dem kreisweiten Projekt "car-sharing" lt. Ratsbeschluss

KT 547010 SK 5318000 Zuschüsse übrige Bereiche

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

KT 547010 SK 5376000 nph Umlage; Mehrbelastung KU

Verbandsumlage Nahverkehrsverband Paderborn-Höxter (nph)

Die Verbandsumlage ist mit der Umstellung der eigenwirtschaftlichen Verkehre auf gemeinwirtschaftliche Verkehre erforderlich. Damit geht das Erlösrisiko auf den nph über. Die 12 Linienbündel auf dem Gebiet des Zweckverbandes werden sukzessive in gemeinwirtschaftliche Verkehre überführt.

Da den aktuellen Berechnungen beträgt die Verbandsumlage ~ 4.316 T€; davon hat die Hansestadt Warburg 18,91 % zu tragen = 816.160 €.

Mehrbelastung Beitrag Diemelwasserverband Warburg

prognostizierter Beitrag = 16.300 €

KT 547010 SK 5422000 Mieten Pachten

Anpassungen von Pachtzinsleistungen für Buswartehäuser pp.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.000	240.300	445.300	60.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	240.300	445.300	60.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.167	-305.100	-583.100	-70.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-251.167	-315.100	-583.100	-70.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-13.167	-74.800	-137.800	-10.000	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I54701-001 ÖPNV: Verbesserung des ÖPNV	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I54701-008 ÖPNV: Bushaltestelle Herlinghausen Mitte	-800	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800	0	0	0	0	0	0
I54701-009 ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln	73.650	0	0	-10.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.000	0	0	60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.350	0	0	-70.000	0	0	0
I54701-012 ÖPNV: Bushaltestelle Bonenburg	14.200	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.200	0	0	0	0	0	0
I54701-013 ÖPNV: Bushaltestelle Daseburg	62.500	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.500	0	0	0	0	0	0
I54701-014 ÖPNV: Bushaltestellen Warburg	50.113	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.100	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.987	0	0	0	0	0	0
I54701-015 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Nörde-Kirche	-92.027	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.027	0	0	0	0	0	0
I54701-017 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Calenb. Burg	-47.254	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.254	0	0	0	0	0	0
I54701-018 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Menne-Bahnhof	-66.769	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.769	0	0	0	0	0	0
I54701-019 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Dalheim-Mitte	-6.779	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.779	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 70.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Dalheim Mitte I 50.000 € Förderung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe							
I54701-021 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Wbger Post	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.000	103.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtausgaben : 129.723,24 €; Fördergelder: 103.003,99 €; Eigenanteil: 23.981,47 €							
I54701-022 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Os.-Wbger Tor	0	-26.800	-36.800	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.000	103.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-129.800	-139.800	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtausgaben : 131.456,68 €; Fördergelder: 104.200,00 €; Eigenanteil: 27.256,68 €							
I54701-023 ÖPNV Barrierefreiheit Bush. Scherf. Kasseler Tor	0	-11.000	-22.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.300	34.300	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.300	-56.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtausgaben : 45.287,17 €; Fördergelder: 34.300,00 €; Eigenanteil: 10.987,17 €							
I54701-024 ÖPNV Barrierefreiheit BHS Hohenwepel Kirche	0	0	-18.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
I54701-025 ÖPNV Barrierefreiheit BHS Bahnhof Scherfede (Rim)	0	0	-22.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	93.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	0
I54701-026 ÖPNV Barrierefreiheit BHS Welda Wittmarstraße	0	0	-12.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	0	0	0	0
Summe	-13.167	-74.800	-137.800	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	-13.167	-74.800	-137.800	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.516	-8.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-10.516	-8.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-13.016	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
11	- Personalaufwendungen	99.903	131.140	138.170	139.540	140.930	142.340
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	87.562	111.210	117.560	118.730	119.920	121.120
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.332	5.400	5.430	5.480	5.530	5.590
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.010	14.530	15.180	15.330	15.480	15.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.373	965.000	1.126.860	1.002.500	1.002.500	1.002.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	867.446	940.200	895.700	850.000	850.000	850.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	12.927	2.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		22.800	81.160	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.458	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.281	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.176	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411	550	1.650	450	450	450
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360	300	1.500	300	300	300
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		200	100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten	26	50	50	50	50	50
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.145	1.111.690	1.282.380	1.158.190	1.159.580	1.160.990
18	= Ordentliches Ergebnis	983.130	1.098.090	1.269.280	1.145.090	1.146.480	1.147.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	983.130	1.098.090	1.269.280	1.145.090	1.146.480	1.147.890
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	983.130	1.098.090	1.269.280	1.145.090	1.146.480	1.147.890
29	= Teilergebnis	983.130	1.098.090	1.269.280	1.145.090	1.146.480	1.147.890

Erläuterungen

KT 551010 SK 4487000 Erstattung priv. Unternehmen

Anteilige Kostenerstattung der Weihnachtsbeleuchtung

KT 551010 SK 5241100 Unterhaltung/Bewirtschaftung

FB II: u.a.
 24.500 € Bewirtschaftung Brunnenanlagen
 25.000 € Weihnachtsbeleuchtung
 8.000 € Grünpflege kirchl. Einrichtungen
 10.200 € Weihnachtsbäume Warburg & Ortsteile
 30.000 € Grünpflegearbeiten außerhalb des Pflegeauftrags KUW
 524.000 € Pflegeauftrag KUW - eine Abrechnung nach tatsächlichen Leistungen wird voraussichtlich in 2023 umgesetzt werden
 171.500 € Abrechnung Friedhofs- und Bestattungswesen
 30.000 € Neueinsaat Blühflächen im Stadtgebiet
 3.000 € Reparatur Bänke im Stadtgebiet
 20.000 € Neuanpflanzungen im Stadtgebiet (Bäume, Hecken u.a.)
 40.000 € Pauschalansatz für Baumpflegearbeiten, die sich aus der Verkehrssicherungspflicht ergeben
 3.000 € Infotafel am Werkgraben Warburg
 4.500 € Unterhaltung eines Weges im Bereich Kurpark Germete, Aufbringung von Sabalith
 2.000 € Dorfbrunnen Wormeln- Leitungsanschluss vom Brunnenbecken in den Regenwasserkanal der L552 - Planungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

KT 551010 SK 5242000 Baum-, Hecken-, Begleitgrün

Aufgrund der sehr angespannten Finanzlage werden das Baumbudget, Windschutzheckenbudget sowie das Straßenbegleitgrünbudget reduziert und in Summe verplant. Bisher wurden 210.020 € bereitgestellt; die Mittel wurden auf 150.000 € begrenzt.
Die Abrechnung erfolgt jedoch weiterhin budgetbezogen je Stadtteil.

KT 551010 SK 5291000 Streuobstwiesen-Baumkataster

Projekt: "Streuobstwiesen und Heimatapfel"

Gesamtkonzept zum Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Höxter; Heribert Gensicki; Stiftung Natur, Heimat, Kultur im Steinheimer Becken

Heiko Böddeker - Regionalmarke Kulturland (GfW)

Kostenbeitrag: Eigenbeteiligung der 10 Kommunen jährlich zwischen 1.800,00 € und 2.800,00 € (je nach Größe der Kommune)

Grünflächenkataster: 78.660 €

Baumkataster: Der ursprünglich für 2023 vorgesehene 2., Abschlag wird schon vorzeitig in 2022 fällig, da die Arbeiten zügiger erledigt werden konnten.
Zudem sind zusätzliche Beauftragung von 2.500 Bäumen im Baumkataster zu erfassen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-21.469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-10.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

KT 551010 SK 0812### Erwerb bewegl. Sachen des AV

Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Öffentliches Grün"
Grünflächenmobiliar

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55101-001 Öffentl. Grün; Anschaffung bewegl. AV	-495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
I55101-051 Öffentl. Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung	-9.021	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.821	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
OR001 Ortsbudget Bonenburg	-638	0	0	0	0	0	0
OR002 Ortsbudget Calenberg	-1.152	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.152	0	0	0	0	0	0
OR004 Ortsbudget Daseburg	-737	0	0	0	0	0	0
OR005 Ortsbudget Dössel	-865	0	0	0	0	0	0
OR008 Ortsbudget Hohenwepel	-214	0	0	0	0	0	0
OR012 Ortsbudget Rimbeck	-225	0	0	0	0	0	0
OR016 Ortsbudget Wormeln	-28	0	0	0	0	0	0
Summe	-13.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-13.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.420	-97.230	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
4141000	Zuweisungen vom Land	-77.730	-52.730				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-56.690	-44.500	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.578	-23.800	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-23.578	-23.800	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
10	= Ordentliche Erträge	-157.998	-121.030	-80.700	-81.200	-81.700	-82.200
11	- Personalaufwendungen	46.212	47.600	50.330	50.820	51.320	51.840
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	35.959	36.940	38.970	39.350	39.740	40.140
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.784	2.860	3.020	3.050	3.080	3.110
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	7.468	7.800	8.340	8.420	8.500	8.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.840	424.540	239.040	177.000	177.000	177.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	75.801					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	223.999	225.540	182.040	150.000	150.000	150.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197.000	197.000	55.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	57.354	44.500	57.400	57.400	57.400	57.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.354	44.500	57.400	57.400	57.400	57.400
15	- Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5379000	Zweckverbandsumlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958	2.630	2.680	2.680	2.680	2.680
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	766	350	400	400	400	400
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	285	250	250	250	250	250
5422000	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	23	30	30	30	30	30
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.584	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.363	549.270	379.450	317.900	318.400	318.920
18	= Ordentliches Ergebnis	446.365	428.240	298.750	236.700	236.700	236.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	446.365	428.240	298.750	236.700	236.700	236.720
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	446.365	428.240	298.750	236.700	236.700	236.720
29	= Teilergebnis	446.365	428.240	298.750	236.700	236.700	236.720

Erläuterungen

KT 552010 SK 4483000 Kostenerstattung

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

KT 555020 SK 4483000 Erstattung PK Diemelwasserv.

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

KT 552010 SK 5241100 Unterhaltung

2.000 € lfd. Unterhaltungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

KT 552010 SK 5242000 Bewirtschaftung Unterhaltung

75.000 € Unterhaltung im Rahmen der Gewässerunterhaltungspflicht
 25.000 € Unterhaltung der Ufervegetation
 2.840 € Jährliche Prüfgebühr HRB Teichmühle
 8.500 € Gem. Betriebsplan durchzuführende Unterhaltungsarbeiten / Wartungsarbeiten am HRB Teichmühle
 2.500 € Unterhaltungspauschale HRB Hörler Bach
 1.200 € Unterhaltung Hochwasserpumpwerke Pauschalansatz
 15.000 € Unterhaltungsansatz Hochwasserschutzdeiche
 42.000 € Hochwasserschutz Warburg, Räumung Retentionsbecken Diemel
 10.000 € Hochwasserschutz Scherfede West, Instandsetzung Deich (Hochwasseraktionsplan) Anfinanzierungskosten Maßnahmen Nr. HX-WA-M44

KT 552010 SK 5291000 Deiche Statusbericht

Erstellung der Statusberichte und Standsicherheitsnachweise für die HWS Deiche; das beauftragte Büro konnte aufgrund der krankheitsausfälle das Vorhaben im laufenden Haushaltsjahr nicht abschließen.
 Eine Rückstellungsbildung scheidet aus. Für die Maßnahme wurden bereits Zuweisungen gewährt.

KT 552010 SK 5379000 Umlage Diemelwasserverband

Der Diemelwasserverband Warburg hat für die Jahre 2020 und 2021 keine Umlagebeträge erhoben, da der Kassenbestand einen entspr. hohen Überschuss ausgewiesen hat. Ab 2022 fallen wieder Umlage-Beiträge an.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	147.500	327.500	389.000	-9.000	-588.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.759	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.759	147.500	327.500	389.000	-9.000	-588.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.313	-410.000	-1.018.000	-1.559.000	-870.000	-390.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-38.313	-450.000	-1.058.000	-1.559.000	-870.000	-390.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	19.446	-302.500	-730.500	-1.170.000	-879.000	-978.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
BA014 Baumbudget Warburg	-4.165	0	0	0	0	0	0
I55201-001 Hochwasserschutz: Erwerb bewegl. Sachen AV	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erwerb von mobilen Hochwasserschutzelementen zum Einsatz im Stadtgebiet Es wurde zunächst eine Förderung von 50 % eingeplant, die allerdings nicht feststeht.							
I55201-053 Hochwasserschutz Wormeln - Bessel	0	-22.500	-22.500	-58.000	-41.000	-44.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	127.500	127.500	381.000	179.000	196.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-439.000	-220.000	-240.000	0
I55201-057 Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle Germete	-6.815	-212.000	-320.000	-260.000	-150.000	-150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.815	-212.000	-320.000	-260.000	-150.000	-150.000	0
Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen am HRB Teichmühle gem. der Feststellungen im Rahmen der vertieften Überprüfung. Neubau der Sickerwasserleitung / Grobrechen HRB Teichmühle bauliche Inst./ Arbeits-/ Ing.-Leis. Betriebsvorschriften gem. der vertieften Überprüfung							
I55201-058 Hochwasserschutz HRB "Hörler Bach" Welda	-4.846	-30.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	400.000	400.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.846	-30.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0
Erläuterungen: Herstellung der linearen Durchgängigkeit am HRB "Hörler Bach" Anfinanzierungskosten/-leistungen in 2022, Genehmigungsplanung ab 2023 und Folgejahre Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80 % gefördert.							
I55201-059 Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel, Germete	0	-10.000	-160.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-160.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Renaturierungsprojekt Strahlursprung Nr. 254 (Germete); die Maßnahme wurde dem Bezirksausschuss Germete am 10.01.19 vorgestellt. Der Bezirksausschuss Germete hat sich ebenso wie der Diemelwasserverband Warburg einstimmig für die 1. Variante „schmales Tal“ ausgesprochen, die vorsieht, die Strecke von 850 m auf 970 m zu verlängern. Das Sohlgefälle soll von 2,5 % auf 2,2 % sinken. Derzeit werden die Unterlagen bzgl. die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zum o. g. Projekt fertiggestellt Die Kostenberechnungen sehen derzeit Gesamtkosten i.H.v. rd. 820 T€ vor. Der Eigenanteil der Hansestadt beträgt 20 %. Der Bau des Strahlursprungs ist planerisch für das Jahr 2022 und 2023 vorgesehen, sofern die entspr. Genehmigungen vorliegen. Die Leistungen der Stadt werden dann spätestens 2023 fällig.							
I55201-060 Hochwasserschutz: Erser Str./ Schrattweg Herlingh.	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Unter Berücksichtigung des zu erstellenden Hochwasserschutzkonzeptes werden zunächst Anfinanzierungskosten von 8.000 € berücksichtigt.							
I55201-061 Hochwasser .: Flussbegegnungspunkt Warburgs Mühlen	-26.653	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.653	0	0	0	0	0	0
I55201-063 Hochwasserschutz: Stützwand Twiste, Welda	0	0	-180.000	-360.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-360.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau HWS & Stützwand Twiste Höhe Wasserkraftanlage "Schütt"; Anfinanzierungskosten Neubau HWS Stützwand Twiste 2023: Feinabstimmung im Tiefbau - Umsetzung 2023/2024							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe	-42.478	-302.500	-730.500	-778.000	-291.000	-194.000	0
Gesamtsumme	-42.478	-302.500	-730.500	-778.000	-291.000	-194.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.170	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
4141000	Zuweisungen vom Land	-8.170	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.829	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.829	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10	= Ordentliche Erträge	-11.998	-11.960	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
11	- Personalaufwendungen	6.060	6.530	7.030	7.090	7.150	7.220
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.700	5.040	5.420	5.470	5.520	5.580
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	364	390	420	420	420	420
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	996	1.100	1.190	1.200	1.210	1.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.285	73.000	180.000	180.000	35.000	35.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	26.285	73.000	180.000	180.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	50	150	150	150	150	150
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.394	79.680	187.180	187.240	42.300	42.370
18	= Ordentliches Ergebnis	20.396	67.720	175.120	175.180	30.240	30.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.396	67.720	175.120	175.180	30.240	30.310
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.396	67.720	175.120	175.180	30.240	30.310
29	= Teilergebnis	20.396	67.720	175.120	175.180	30.240	30.310

Erläuterungen

KT 553010 SK 4141000 Landeszuweisungen

7.300 € Zuweisungen des Landes NRW für die Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe
860 € Ruherechtsentschädigung (Offiziersfriedhof Dössel)

KT 553010 SK 4482000 Zuwendungen Kreis HX

Zuwendungen des Kreises HX für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber im Stadtgebiet

KT 553010 SK 5241100 Bewirtschaftung Unterhaltung

U.a. auch wegen der Bezuschussung ist eine umfangreichere Pflege und Unterhaltung der Juden-/Polengräber u. Ehrenmäler vorgesehen.
3.000 € Sanierung Ehrenmal Rimbeck, barrierefreier Zugang
5.000 € Fugensanierung des Ehrenmals für gefallene Soldaten
7.000 € Ausbesserungsarbeiten Mauer zwischen jüd. Friedhof u. Burgfriedhof; Beseitigung des Efeubewuchses
4.500 € jährliche Pflegekosten an den Ehrenmalen im gesamten Stadtgebiet
7.500 € jährliche Pflegekosten der jüdischen Friedhöfe (ohne Instandsetzungen)
9.000 € Bewirtschaftungskosten
14.000 € für Standsicherungsmaßnahmen jüdischer Friedhof in Warburg; 2024 -'30 je 9.000 €)
130.000 € Kosten für die Sanierung der Mauer am Burgfriedhof 1. BA; in 2024 werden voraussichtlich weitere 150 T€ im Rahmen eines 2. BA anfallen (M. Engemann) Eine evtl. Förderung durch das Land NRW wird derzeit geprüft.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.141	-557.600	-286.920	-150.200	-150.200	-150.200
4141000	Zuweisungen vom Land		-497.600	-236.720	-100.000	-100.000	-100.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.000					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-40					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-50.101	-60.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.623	-46.400	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-371	-200	-250	-250	-250	-250
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.190	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten		-100	-100	-100	-100	-100
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % Ust		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse	-3.088	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-2.974	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.697.358	-929.000	-965.200	-720.600	-721.000	-721.400
4411210	Jagd pacht Eigenbezirke 19 % USt	-20.520	-38.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4411220	Jagd pacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-6.489	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4411290	Pachten (allgemein)	-49.349	-50.000	-63.600	-64.000	-64.400	-64.800
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-1.621.000	-835.000	-875.000	-630.000	-630.000	-630.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.400	-230	-2.550	-2.650	-2.750	-2.850
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.147		-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-253	-230	-250	-250	-250	-250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-839					
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	-499					
4562400	Versicherungsleistungen	-340					
10	= Ordentliche Erträge	-1.808.360	-1.533.230	-1.267.120	-885.900	-886.400	-886.900
11	- Personalaufwendungen	353.367	287.820	292.590	295.510	298.460	301.450
5011000	DA - Beamte	123.681	63.060	61.830	62.450	63.070	63.700
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	178.467	174.620	178.270	180.050	181.850	183.670
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	13.746	13.440	13.720	13.850	13.990	14.130
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	37.474	36.700	38.770	39.160	39.550	39.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.482	674.250	664.500	626.000	627.500	629.000
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	2.387	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	810.644	550.000	540.000	500.000	500.000	500.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	35.197	26.250	24.000	24.000	24.000	24.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	23.695	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.451	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.419	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	688	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.678	120.500	43.800	43.800	43.800	43.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.428	115.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.			12.300	12.300	12.300	12.300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.250	5.000				
15	- Transferaufwendungen	147.217	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	147.217	135.000				
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)			135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.040	41.250	42.150	42.150	42.150	42.150
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		500	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	2.438	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten, Pachten	400					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	254	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	456	450	300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.218	2.400	1.250	1.250	1.250	1.250
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	7.710	1.000				
5446000	Versicherungen (ab 2018)	44.130	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	11.161					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.784	1.258.820	1.178.040	1.142.460	1.146.910	1.151.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.575	-274.410	-89.080	256.560	260.510	264.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-316.575	-274.410	-89.080	256.560	260.510	264.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-316.575	-274.410	-89.080	256.560	260.510	264.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80					
29	= Teilergebnis	-316.655	-274.410	-89.080	256.560	260.510	264.500

Erläuterungen

KT 555010 SK 4141000 Landeszuweisungen

Gewährung einer Klima- und Forstpauschale im Rahmen der Leistungen nach dem GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz)

KT 555010 SK 4321000 Jagdbetriebskostenanteile

Jagdbetriebskostenanteile für die Bürger- und Gästejagd

KT 555010 SK 4411210 Jagdentgelte USt

Jagdpachtentgelte der Pirschbezirkseinhaber und Jagdpächter

KT 555010 SK 4421100 Holzerlöse

Auch wenn in 2023 noch von einem relativ hohen Ertrag aus Holzerlösen ausgegangen wird, ist wegen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung mit deutlich geringeren Holzerträgen zu rechnen.

KT 555010 SK 5238000 Auszahlung Jagdgeld

Auszahlungen Jagdgeld an private Grundstücksbesitzer

KT 555010 SK 5241100 Bewirtschaftungskosten

Die Aufwendungen beinhalten neben den Kosten der Holzerte auch die Kosten des Kulturplans sowie der sonstigen Kosten. der "sonstigen Produkte". Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für Waldschutz, Maschinen, Geräte, Kosten der Jagd, Verkehrssicherung, Waldpädagogik u.a.

Investiv sind zudem pro Revier weiter Neuanpflanzungen (= Zugänge des Anlagevermögens) berücksichtigt.

KT 555010 SK 5241100 FB II

3 000 € Instandsetzung / Unterhaltung kleine Jagdhütte Jägerpfad (Fenster, Boden, Bestuhlung)
1.500 € Instandsetzung / Unterhaltung Rimbecker Jagdhütte Scherfedefenster, Dach)
15.500 € Instandsetzung / Unterhaltung Betriebsräume Forst Bezirksverwaltungsstelle Scherfedefenster, Dach)

KT 555010 SK 5251000 Fahrzeugunterhaltung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

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

KT 555010 SK 5291000 sonstige Dienstleistungen

Kosten der Personalstellung der Beförsterung im Stadtwald Warburg.

Hier wurden zunächst die Personalkosten als auch Sachaufwendungen u.a. für die Benutzung eines Dienstfahrzeugs geschätzt erfasst.

KT 555010 SK 5379000 Umlage GFV Willebadessen

Aufgrund der deutlich erhöhten Derbholzeinschlag ergaben sich in 2021 deutlich gestiegene Kosten bei der Verbandsumlage. Da der exakte Derbholzeinschlag zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung noch nicht feststand, wird nach Rücksprache mit dem Kreis Pb. von einem Mittelwert ausgegangen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.179	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.679	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.299	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458.297	-78.000	-55.000	-10.000	-10.000	-410.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-777.597	-478.000	-455.000	-410.000	-410.000	-410.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-769.918	-478.000	-455.000	-410.000	-410.000	-410.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55501-001 Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	-20.944	-55.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.179	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.124	-55.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen: 15.000 € Kosten für die Anschaffung von Kleingerätschaften 40.000 € Es zeichnet sich ab, dass der bisherige Transporter abgängig ist und ausgetauscht werden muss. Hierfür werden Kosten i.H.v. 40.000 € eingestellt, um ggfls. eine Bulli mit großer Fahrgastzelle und Pritsche anschaffen zu können.							
I55501-003 Neuanpflanzungen im Stadtwald Warburg	-749.472	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.299	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-430.173	0	0	0	0	-400.000	0
Erläuterungen: 400.000 EUR außerordentliche Neuanpflanzungen auf den zerstörten Fichten-Flächen.							
I55501-004 Forst: Erstellung eines Forsteinrichtungswerks	0	-23.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-23.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Zum 01.01.22 wird das Forsteinrichtungswerk des Stadtwaldes Warburg neu ermittelt. Das Gutachten hat eine Gültigkeit von 10 Jahren bis zum 31.12.2031. Nach derzeitiger Prüfung geht die Verwaltung davon aus, dass die Möglichkeit besteht, die Kosten des Gutachtens zu aktivieren und über die Laufzeit (10 Jahre) abzuschreiben, da es sich nämlich ein „Lizenzähnliches“-Gutachten handelt; damit würde eine Rückstellungsbildung entfallen.							
Summe	-770.417	-478.000	-455.000	-410.000	-410.000	-410.000	0
Gesamtsumme	-770.417	-478.000	-455.000	-410.000	-410.000	-410.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 561010 Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Stefanie Hüser
		Rainer Ehle (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	25.095	66.750	62.680	63.310	63.950	64.590
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	19.473	51.770	48.390	48.870	49.360	49.850
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.509	4.010	3.750	3.790	3.830	3.870
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.113	10.970	10.540	10.650	10.760	10.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412	33.000	26.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.412	33.000	26.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215	2.550	3.350	3.350	3.350	3.350
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.125		1.900	1.900	1.900	1.900
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	90	300	200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		250	250	250	250	250
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940
18	= Ordentliches Ergebnis	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940
29	= Teilergebnis	27.723	102.300	92.030	86.660	87.300	87.940

Erläuterungen

KT 561010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

14.000 € Klimaschutz Restzahlung der Neuaufstellung einschl. 2.000 € Werbemaßnahmen
12.000 € Klimaprojekte

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	20.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	20.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-110.000	-20.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 561010 Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I56101-010 Klimaschutz-Billigkeitsregelungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	20.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Neben der Förderung von PV-Anlagen, dem Fensteraustausch im Jugendzentrum Mönchehof ist noch die Mittelaufstockung für Fahrradständer (Befestigung) und Anschaffung von Energiemessgeräten vorgesehen; s. I21102-054, I21104-050; I21103-050; I366010-							
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373	-57.000	-117.400	-400	-400	-400
4141000	Zuweisungen vom Land		-56.500	-117.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-373	-500	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.896	-63.000	-31.000			
4411000	Mieten (allgemein)	-5.604	-63.000	-31.000			
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % Ust	-14.292					
10	= Ordentliche Erträge	-20.269	-120.000	-148.400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	108.850	157.480	87.650	88.520	89.390	90.270
5011000	DA - Beamte	3.359	3.430	3.360	3.390	3.420	3.450
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	82.509	120.420	64.650	65.300	65.950	66.610
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte			700	700	700	700
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.384	9.320	5.000	5.050	5.100	5.150
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	16.598	24.310	13.940	14.080	14.220	14.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.506					
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.	19.506					
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.885	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.842	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	43	50	100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		100				
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.809	286.110	239.050	77.300	77.300	77.300
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			3.650	1.650	1.650	1.650
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	73	150	900	650	650	650
5422000	Mieten, Pachten	24.157	120.960	76.000			
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	134					
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	8.555					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	42.890	165.000	158.500	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.049	466.340	348.700	187.820	188.690	189.570
18	= Ordentliches Ergebnis	185.780	346.340	200.300	187.420	188.290	189.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	185.780	346.340	200.300	187.420	188.290	189.170
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	185.780	346.340	200.300	187.420	188.290	189.170
29	= Teilergebnis	185.780	346.340	200.300	187.420	188.290	189.170

Erläuterungen

Förderprogramm Soforthilfe Innenstadt

SK 4141000 Landeszuweisung zum Programm "Soforthilfe Innenstadt", siehe auch SK 441100, + 5422000
Förderung des Landes NRW "Mietförderung" = Mietaufwendungen abzügl. private Mietzahlungen - 90 % davon = Landeszuweisung
Förderung zusätzlicher Maßnahmen aus dem Programm "Schaufensterbeklebung"
U.U ergeben sich Teilwiderufe der Förderung, sodass der nicht in Anspruch genommene Anteil der Förderung zu erstatten ist.

KT 571010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Je nach Antragsingang fallen entspr. Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

KT 571010 SK 5422000 "Soforthilfe Innenstadt"

Siehe auch Sachkonten 4141000 + 4411000

KT 571010 SK 5431090 sonst. Geschäftsaufwendungen

Citymarketing 17.000 €

- Feierabendmarkt Ausrichtung und weitere Werbemaßnahmen – 15.000€
- Gemeinschaftsprojekte Warburger Hanse (Einzelhandel) – 2.000€

Standortmarketing 32.000 €

- Kulturförderung / Veranstaltungsmarketing 3.000€
- Wettbewerbsausrichtungen zu Förderprojekten (Bewerbungen Marketing) 1.000€
- Digitale Vermarktung è Homepage / Soziale Medien, Bild/Video- und Werbematerial, 10.000€
- Marketingmaßnahmen 12.000€
- Weihnachtskugeln 1.000€
- Zuschuss Klimawandel Weg Germete / Naturpark Teutoburger Wald – 5.000€

Netzwerkveranstaltungen 24.500 €

- Unternehmerfrühstück 1.500€
- Unternehmabend 1.500€
- Netzwerkveranstaltungen z.B. IHK / WJ PB/HX – 1.500€
- Beiträge Netzwerk Tourismus e.V., BANG, WIH, RegiopolREGION PB, Netzwerk Innenstadt - 20.000€

Sofortprogramm Innenstadt: 85.000 €

85.000 € Anschaffung von Blumenkübeln, Schaufensterbeklebung (externe Dienstleistung) und digitale Plattformen) bei 90 % Förderung siehe SK 4141000 (Zuwendung erfolgt bereits in 2022)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-12.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	-12.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57101-002 Wirtschaftsförderung; bewegliche Sachen des AV	0	0	-2.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I57101-051 Wirtschaftsförderung; Werbemittel	0	0	-10.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Neubau BAB-44-Hinweisschild Hardehausen							
Summe	0	0	-12.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Julia Homburg
		Annika Wiegard (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der städt. Mehrzweckhallen etc.;	
	Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Bürger	
Auftragsgrundlage	Satzungen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.943	-50.950	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-54.943	-50.950	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.030	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-6.153	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-475	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-5.403	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500					
4562400	Versicherungsleistungen	-2.500					
10	= Ordentliche Erträge	-73.474	-90.950	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
11	- Personalaufwendungen	49.069	49.270	48.290	48.760	49.250	49.740
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	38.239	38.380	37.360	37.730	38.110	38.490
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.882	2.900	2.890	2.910	2.940	2.970
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.948	7.990	8.040	8.120	8.200	8.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.557	158.500	225.700	183.500	183.500	183.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	481.756		30.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	209.229	158.000	195.200	183.000	183.000	183.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.572					
14	- Bilanzielle Abschreibung	98.264	93.950	98.500	98.500	98.500	98.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.293	93.450	93.400	93.400	93.400	93.400
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.972	500	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	67.275	124.000	285.000	30.000	30.000	30.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	66.657	124.000	285.000	30.000	30.000	30.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	618					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.024	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		150	150	150	150	150
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	141					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	145	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	16.502	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	12.089	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5448000	Schadensfälle (ab 2018)	1.148					
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.189	461.270	693.040	396.310	396.800	397.290
18	= Ordentliches Ergebnis	867.716	370.320	597.940	301.210	301.700	302.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	867.716	370.320	597.940	301.210	301.700	302.190
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	867.716	370.320	597.940	301.210	301.700	302.190
29	= Teilergebnis	867.716	370.320	597.940	301.210	301.700	302.190

Erläuterungen

KT 573010 SK 5215000 Instandhaltungen

Es handelt sich um Kosten der Beseitigung eines Regenwasserschadens an dem Pädagogischen Zentrum; eine Erstattung durch die Gebäudeversicherung kommt nicht in betracht.

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

KT 573010 SK 5241100 Unterhaltung/Bewirtschaftung

158.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW); einschl. Eigenanteil aus Versicherungsleistungen/Schadensfälle)
 30.000 € Bauliche Unterhaltungen an den öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle, PZ, Diemelhütte, Waldhütten, öffentliche WC-Anlagen)
 7.200 € Grünpflege (Ri)

KT 573010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

5.000 € Pauschalansatz
 80.000 € Umsetzung von Brandschutzaufgaben in den Gemeindehallen

200.000 € Sanierung des Daches der Gemeindehalle Menne

Fußbodensanierung Herlingihalle Herlinghausen neu beantragen (Prüfung der Notwendigkeit und ggfls. Förderung bei 50 % Eigenanteil)
 Bestuhlung Holsterbachhalle Calenberg neu beantragen (Prüfung der Notwendigkeit und ggfls. Förderung bei 50 % Eigenanteil)
 Bestuhlung Twistetalhalle Wormeln (Prüfung der Notwendigkeit und ggfls. Förderung bei 50 % Eigenanteil)

...

Die Bezuschussung erfolgt vorbehaltlich der Erbringung von entspr. Eigenleistungen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	186.900	91.400	49.500	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.483	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.483	186.900	91.400	49.500	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.235	-145.130	-195.000	-141.370	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.172	-43.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-663.407	-188.130	-204.000	-150.370	-9.000	-9.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-652.924	-1.230	-112.600	-100.870	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57301-001 Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-25.172	-43.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.172	-43.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
I57301-050 Öffentl.Gem.einr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.	-3.770	-77.600	-174.600	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.400	20.400	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.770	-98.000	-195.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Da die Ertüchtigung der Lüftungsanlage in der Stadthalle Wbg. - Austausch des Lüftungsgerätes einschl. der Luftreinigung (Covid Filter) bei 20 % Förderung in 2022 nicht umgesetzt werden konnte, erfolgt eine Neuveranschlagung im HHJ 2023							
I57301-054 Öffentl.Gem.einr.: Sanierungsmaßnahmen PZ	-403.836	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.836	0	0	0	0	0	0
I57301-057 Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim	-230.629	150.000	71.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	71.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.629	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die "Alte Schule" in Dalheim soll zu einem Multifunktionshaus umgebaut werden. Mittel werden über das Förderprogramm „Dorferneuerung 2019“ der Bezirksregierung Detmold bereitgestellt. Zuwendungsbescheid liegt vor, mit der Maßnahme (Bauantrag gestellt/Abrissarbeiten) wurde begonnen. Haushaltsmittel 370.000 € / Zuwendung in 2020 = 18.517,00 € / in 2022 = 150.000 € / in 2023 = 71.000,00 € gemäß Zuwendungsbescheid.							
I57301-058 Iberg-Halle Welda Umbau	0	-30.630	0	-91.870	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.500	0	49.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.130	0	-141.370	0	0	0
Erläuterungen: Umgestaltung eines vorhandenen Raumes in der Iberg Halle Welda zu einem Multifunktionsraum für den Offenen Treff und Sanierung der angrenzenden Küche und der zugehörigen Toilettenräume Kosten 188.500 € Förderung wird beim Land NRW beantragt 66.000 €. Verplanung 2024 - Förderung wurde 2022 abgelehnt, Realisierung nur mit Förderung							
OR009 Ortsbudget Menne	-57	0	0	0	0	0	0
Summe	-663.464	-1.230	-112.600	-100.870	-9.000	-9.000	0
Gesamtsumme	-663.464	-1.230	-112.600	-100.870	-9.000	-9.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 575010 Tourismus		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus / Veranstaltungswesen
Produkt	575010	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Lukas Simon
Kurzbeschreibung	Entwicklung eines nachhaltigen und ökologischen, ergiebigen Tourismus sowie die damit verbundene Absicherung der lokalen Wirtschaft und Entwicklung	
Zielgruppe	Besucher*innen, Veranstalter*innen, Medien, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Hansestadt Warburg sowie einzelner Ausschüsse	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen			156.620	158.180	159.760	161.350
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte			118.750	119.930	121.130	122.340
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte			2.160	2.180	2.200	2.220
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte			9.200	9.290	9.380	9.470
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte			25.860	26.120	26.380	26.640
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte			650	660	670	680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			800	800	800	800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.850	20.850	20.850	20.850
5412020	Aufwendungen für Reisekosten			250	250	250	250
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung			600	600	600	600
5422000	Mieten, Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material			150	150	150	150
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			1.100	1.100	1.100	1.100
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen			25.000	15.000	15.000	15.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)			150	150	150	150
5446000	Versicherungen (ab 2018)			600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen			206.270	197.830	199.410	201.000
18	= Ordentliches Ergebnis			204.270	195.830	197.410	199.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			204.270	195.830	197.410	199.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			204.270	195.830	197.410	199.000
29	= Teilergebnis			204.270	195.830	197.410	199.000

Erläuterungen

KT 575010 SK 5431090 Werbematerial u.a.

Touristischen Infrastruktur

1.500 € Erneuerung Infotafel Germete Zentrum

Erweiterung des touristischen Angebots:

4.000 € Audioguide Tour der Sehenswürdigkeiten z.B. über „actionbound“ TDS als digitale Stadtführung alternativ als Angebot für jede Tageszeit Entwicklung Tour (Sprecher)

Erneuerung der Ausstattung für Direktvermarktung (Messen & ähnliches):

2.000 € Messeausstattung (Rollups, Tisch, Beachflag, Kleidung, ...)

Vermarktungsmaßnahmen:

3.000 € Onlinewerbung zielgruppenbezogen Instagram

6.800 € Werbeanzeigen (sind aktuell in der Gestaltung) Themenschwerpunkte Kultur, Rad- und Wandern (Fokus auf 5 Sterne Diemelradweg ab 2023): - Regional: Hallo Tourist in 4 Regionen (Nordhessen/Thüringen/OWL/RR)

2.000 € Zeitschrift Outdoormagazin/Wandermagazin/Wanderbar

2.000 € Radmagazin

1.310 € Reiseziele Deutschland

2.400 € NL: Duitsland magazine

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 575010 Tourismus							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57501-001 Tourismus Erwerb bewegl. Sachen AV	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 575020 Veranstaltungen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus / Veranstaltungswesen
Produkt	575020	Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Melanie Glade Kristina Imhoff (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen wie z.B. der Warburger Oktoberwoche	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Hansestadt Warburg im touristischen und wirtschaftlichen Bereich.	
Zielgruppe	Einwohner*innen der Hansestadt Warburg, Besucher*innen, Veranstalter*innen, Medien, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Hansestadt Warburg sowie einzelner Ausschüsse.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 575020 Veranstaltungen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-87.690	-88.560	-89.440	-90.330
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen			-87.690	-88.560	-89.440	-90.330
10	= Ordentliche Erträge			-87.690	-88.560	-89.440	-90.330
11	- Personalaufwendungen			87.690	88.560	89.440	90.330
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte			67.750	68.420	69.100	69.790
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte			5.250	5.300	5.350	5.400
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte			14.690	14.840	14.990	15.140
17	= Ordentliche Aufwendungen			87.690	88.560	89.440	90.330

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 575020 Veranstaltungen

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Armin Sander Andreas Fornefeld (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs; Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen; Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs; Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage); Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit; Gewerbesteuerumlagen; Zahlung von Konzessionsabgaben; Umlagenverwaltung für den VHS-Zweckverband und den Krankenhauszweckverband (Diemelwasserverband s. KT 552010)
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Vertragspartner
Auftragsgrundlage	GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, GO NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW-KomHVO, EigVO, GkG, KAG Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW FPStatG, NKFEG NRW, 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.123.037	-30.710.400	-32.159.100	-34.035.700	-35.909.200	-37.315.100
4011000	Grundsteuer A; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-261.447	-265.000	-261.500	-264.400	-267.300	-270.000
4012000	Grundsteuer B; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-3.635.527	-3.920.000	-4.091.000	-4.136.000	-4.181.500	-4.223.300
4013000	Gewerbesteuer	-12.046.547	-11.500.000	-11.800.000	-12.968.000	-13.862.400	-14.458.500
4013001	Korrektur Gewerbest. (1. Quart. gem. § 11 KomHVO)	1.889.729					
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.372.580	-11.486.700	-12.233.600	-12.772.000	-13.589.000	-14.269.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.480.101	-2.113.400	-2.216.300	-2.329.300	-2.404.000	-2.452.000
4031000	Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg.	-132.608	-120.000	-133.000	-135.000	-140.000	-142.000
4032000	Hundesteuer	-180.690	-180.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-903.267	-1.125.300	-1.241.700	-1.247.000	-1.279.000	-1.312.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.321.666	-6.852.920	-6.731.910	-6.894.310	-7.223.160	-7.539.060
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.594.131	-6.248.400	-6.093.750	-6.230.100	-6.510.500	-6.816.500
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-44.208	-45.740	-50.000	-52.250	-54.700	-57.300
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-683.327	-558.780	-588.160	-611.960	-657.960	-665.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.632	-40.000	-37.000	-45.000	-47.000	-48.500
4411200	Landpacht	-36.632	-40.000	-37.000	-45.000	-47.000	-48.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.583	-150.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-25.812	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-715	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4562300	Säumniszuschlag, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	-56					
10	= Ordentliche Erträge	-36.507.918	-37.753.820	-39.079.510	-41.126.510	-43.330.860	-45.054.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.208	45.740				
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	44.208	45.740				
5732000	Wertkorrektur Erlass		10.000				
15	- Transferaufwendungen	19.998.711	21.295.560	23.166.720	23.451.720	23.746.440	24.019.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	820.984	958.300	983.400	1.031.520	1.102.700	1.150.100
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	11.519.584	11.893.580	13.166.100	13.307.100	13.440.140	13.574.600
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO	7.612.943	8.366.980	8.939.490	9.035.200	9.125.600	9.216.800
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5379000	Zweckverbandsumlagen	45.200	60.400	61.430	61.600	61.700	61.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.226	40.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		5.000				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	344		2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	15.882	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.059.145	21.381.300	23.187.220	23.472.220	23.766.940	24.040.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.448.773	-16.372.520	-15.892.290	-17.654.290	-19.563.920	-21.014.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.448.773	-16.372.520	-15.892.290	-17.654.290	-19.563.920	-21.014.060
23	+ außerordentliche Erträge		-2.013.100	-3.903.170	-1.419.800	-1.432.300	
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich		-2.013.100	-3.903.170	-1.419.800	-1.432.300	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-2.013.100	-3.903.170	-1.419.800	-1.432.300	
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.448.773	-18.385.620	-19.795.460	-19.074.090	-20.996.220	-21.014.060
29	= Teilergebnis	-16.448.773	-18.385.620	-19.795.460	-19.074.090	-20.996.220	-21.014.060

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft
Hansestadt Warburg
KT 611010 SK 4013000 Gewerbesteuer
Siehe Erläuterungen im Vorbericht
KT 611010 SK 4021000 Einkommensteuer
Siehe Erläuterungen im Vorbericht
KT 611010 SK 4022000 Umsatzsteuer
Siehe Erläuterungen im Vorbericht
KT 611010 SK 4051000 Kompensationsleistungen
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen nach GFG Siehe Erläuterungen im Vorbericht
KT 611010 SK 4111000 Schlüsselzuweisungen
Siehe Erläuterungen im Vorbericht
KT 611010 SK 4121000 Kurortehilfe
Die Kurortehilfe wird als Sonderbedarfszuweisung im Rahmen der Leistungen nach dem GFG vom Land NRW gewährt. Die Mittel, die bisher an die Stadtwerke Warburg weitergeleitet wurden, werden im Rahmen der Aufgabenrückübertragung dem städt. Haushalt zugeordnet und sind zentral unter KT 611010 auszuweisen; s.a. KT 573010
KT 611010 SK 4131000: ELAG, Aufw.-+Unterhalt.paus.
ELAG Einheitslastenabrechnungsgesetz: Im Dezember 2013 ist das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW in Kraft getreten. Eine Änderung des ELAG war erforderlich geworden, weil durch Urteil des Verfassungsgerichtshofes (VerfGH NRW) eine entscheidende Regelung des ELAG für nichtig erklärt worden ist. Stark vereinfacht ausgedrückt war gerügt worden, dass seitens des Gesetzgebers lediglich die Belastungen des Landes NRW durch die Einheitslasten eingeflossen sind, nicht aber die sich im bundesstaatlichen Finanzausgleich ergebenden Entlastungen. Durch das ELAGÄndG kommt es überwiegend zu Erstattungen seitens des Landes an die Kommunen. Regelmäßige Nachzahlungen kommen auf die Gemeindeverbände (Kreise, Landschaftsverbände) zu, da diese unterjährig keine Gewerbesteuerumlagen zahlen. Aufwands- und Unterhaltungspauschale: Sie wird den Gemeinden im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Sie sind allgemeine Deckungsmittel. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Inklusionspauschale: Belastungsausgleich für Aufwendungen der schulischen Inklusion, sofern Zuweisung ansteht
KT 611010 SK 4562100 Gewerbesteuerverzinsung
Seitens der Stadtverwaltung sind die Erträge und Aufwendungen aus der Gewerbesteuerverzinsung nicht vorhersehbar. Die Erträge und Aufwendungen wurden in gleicher Höhe mit je 150.000 € verplant (siehe auch KT 111060; SK 5482000). Hinweis: Programntechnisch können die Erträge und Aufwendungen nicht in dem gleichen Kostenträger gebucht werden.
KT 611010 SK 4911000 Außerordentliche Erträge
Isolation des außerordentlichen Ergebnisses über die Aktivierung einer Bilanzierungshilfe Die für das laufende Haushaltsjahr 2020 beschriebene buchhalterische Isolierung der corona-bedingten Schäden soll auch für die Haushaltsplanung 2023 vorgesehen werden. Für die Durchführung des für die Isolierung erforderlichen Vergleichs des krisenhaften Jahresergebnisses mit einer nicht krisenbehafteten Haushaltsplanung ist eine Nebenrechnung erforderlich. Diese kann auf der Grundlage der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung – welche die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält – in Form einer überrollten und um nicht-krisenbedingte Änderungen aktualisierten Ergebnisplanung geführt werden. Das entstandene außerordentliche Ergebnis im Jahr 2023 kann über die Aktivierung der gesonderten Bilanzposition eliminiert werden, so dass sich die Ergebnisrechnung hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise neutral darstellt. Es ist beabsichtigt, den so aktivierten gesonderten Bilanzposten erstmals mit dem Haushaltsjahr 2025 aufwandswirksam über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abzuschreiben. Siehe Berechnung im Vorbericht
KT 611010 SK 5341000 Gewerbesteuerumlage
Siehe Erläuterungen im Vorbericht

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

Hansestadt Warburg

KT 611010 SK 5374000 Kreisumlage

Siehe Erläuterungen im Vorbericht

KT 611010 SK 5379000 Zweckverbandsumlagen

Zweckverbandsumlage an den Volkshochschulzweckverband Diemel Egge Weser

Krankenhauszweckverband:

Der satzungsgemäße Zweck des Krankenhauszweckverbandes Warburg ist mit der Abtretung sämtlicher Geschäftsanteile an der St.-Petri-Hospital gGmbH entfallen.

Die Auflösung des Zweckverbandes ist mit Ablauf des 31.12.2016 rechtswirksam beschlossen und durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Die einzig verbliebene Aufgabe des Verbandes besteht darin, die Zahlung der Versorgungsbezüge (Pensionen und Beihilfen) seiner ehemaligen Beamten und heutigen Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen sicherzustellen.

Ab 2017 werden die Erträge und Aufwendungen über den städt. Haushalt unter KT 411010 "Gesundheitsdienste" abgewickelt.

KT 611010 SK 5482000 Verzinsung Gewerbesteuer

Die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerverzinsung laufen über dieses Sachkonto.

Die Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung laufen über das SK 4562100; KT 611010 (KT111060).

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.140.231	3.259.900	3.827.700	3.986.500	3.859.800	4.041.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140.231	3.259.900	3.827.700	3.986.500	3.859.800	4.041.200
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	3.140.231	3.259.900	3.827.700	3.986.500	3.859.800	4.041.200

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61101-100 Investitionspauschale	0	2.415.300	2.625.700	2.743.900	2.872.900	3.007.900	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.415.300	2.625.700	2.743.900	2.872.900	3.007.900	0
I61101-101 Schulpauschale invest. Teil	0	844.600	1.202.000	1.242.600	986.900	1.033.300	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	844.600	1.202.000	1.242.600	986.900	1.033.300	0
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Anteil der Schulpauschale; siehe Erläuterungen im Vorbericht (Einzahlungen Finanzhaushalt)							
Summe	0	3.259.900	3.827.700	3.986.500	3.859.800	4.041.200	0
Gesamtsumme	0	3.259.900	3.827.700	3.986.500	3.859.800	4.041.200	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.805	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-34.805	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.805	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.805	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	+ Finanzerträge	-41.407	-14.050	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	-28.016	-12.500				
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-47	-50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-13.344	-1.500	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.695	320.000	374.000	510.000	610.000	700.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	233.695	320.000	374.000	510.000	610.000	700.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	192.287	305.950	343.900	479.900	579.900	669.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	157.482	270.950	308.900	444.900	544.900	634.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	157.482	270.950	308.900	444.900	544.900	634.900
29	= Teilergebnis	157.482	270.950	308.900	444.900	544.900	634.900

Erläuterungen

KT 612010 SK 3242000 Darlehen GUTE SCHULE 2020

Finanzierungsneutrale Sonderkredite Gute Schule 2020 über das Land NRW
Die Darlehen sind tilgungs- und zinsneutral.

KT 6201010 SK 4563000 Avalprovision

Zinsen für kommunalverbürgte Darlehen (Avalprovision)
Zinserträge sind rückläufig, auch wegen der teilweisen Tilgung der bestehenden Darlehen.

KT 612010 SK 4617000 Zinserträge

In den vergangenen Jahren sind die Zinsen stetig gefallen und befinden sich derzeit auf dem niedrigsten Stand der Geschichte.
Angesichts der sinkenden liquiden Mitteln der Hansestadt und der minimalen Zinserträge wurde ein deutlicher Rückgang berücksichtigt.

KT 612010 SK 5517000 Zinsaufwendungen

Siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Seite; Ziffer 4.5.7 ff.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	149.646	76.400	73.700	76.700	26.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.646	76.400	73.700	76.700	26.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	149.646	76.400	-2.926.300	-1.923.300	-1.974.000	-2.000.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2023 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61201-001 Beteiligungen	149.646	76.400	-2.926.300	-1.923.300	-1.974.000	-2.000.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	149.646	76.400	73.700	76.700	26.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
Erläuterungen: Fortlaufende Eigenkapitalverstärkung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung - Neues Waldbad Warburg Rückzahlung aus Darlehensvereinbarung "Freibad", "Bauhof", "Hallenbad" / Darlehensanteile des KUW bzw. der Stadtwerke							
Summe	149.646	76.400	-2.926.300	-1.923.300	-1.974.000	-2.000.000	0
Gesamtsumme	149.646	76.400	-2.926.300	-1.923.300	-1.974.000	-2.000.000	0

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Hansestadt Warburg								
Produkt		= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	-20.800,00	780.860,00	760.060,00	0,00	760.060,00	0,00	760.060,00
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-236.000,00	725.090,00	489.090,00	0,00	489.090,00	0,00	489.090,00
111030	Infomations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	-200,00	21.880,00	21.680,00	0,00	21.680,00	0,00	21.680,00
111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.	-45.000,00	2.510.310,00	2.465.310,00	0,00	2.465.310,00	0,00	2.465.310,00
111050	IT-Service	-40.900,00	480.480,00	439.580,00	0,00	439.580,00	0,00	439.580,00
111060	Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung	-83.750,00	1.166.580,00	1.082.830,00	0,00	1.082.830,00	0,00	1.082.830,00
111070	Liegenschaftsverwaltung	-489.000,00	1.654.300,00	1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	0,00	1.165.300,00
121010	Statistik und Wahlen	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00
122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-74.100,00	348.220,00	274.120,00	0,00	274.120,00	0,00	274.120,00
122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	-36.950,00	69.900,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00
122030	Verkehrsregelung und -lenkung	0,00	55.940,00	55.940,00	0,00	55.940,00	0,00	55.940,00
122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice	-187.200,00	371.620,00	184.420,00	0,00	184.420,00	0,00	184.420,00
122050	Personenstandswesen - Standesamt	-26.400,00	197.940,00	171.540,00	0,00	171.540,00	0,00	171.540,00
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr	-340.600,00	1.092.010,00	751.410,00	0,00	751.410,00	0,00	751.410,00
211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	-273.000,00	793.570,00	520.570,00	0,00	520.570,00	0,00	520.570,00
211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	-337.300,00	1.075.120,00	737.820,00	0,00	737.820,00	0,00	737.820,00
211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck	-218.500,00	766.950,00	548.450,00	0,00	548.450,00	0,00	548.450,00
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	-93.000,00	405.280,00	312.280,00	0,00	312.280,00	0,00	312.280,00
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	-105.650,00	567.830,00	462.180,00	0,00	462.180,00	0,00	462.180,00
212010	Hauptschule Warburg	-200,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
212020	Overgaerschule Scherfede - Rimbeck	-500,00	-200,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
215010	Realschule Warburg	-200,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
216010	Sekundarschule Warburg	-465.080,00	1.437.530,00	972.450,00	0,00	972.450,00	0,00	972.450,00
217010	Gymnasium Marianum	-234.500,00	1.198.630,00	964.130,00	0,00	964.130,00	0,00	964.130,00
217020	Hüffertgymnasium Warburg	-316.450,00	1.522.160,00	1.205.710,00	0,00	1.205.710,00	0,00	1.205.710,00
221010	Eisenhoitschule Warburg	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
241010	Schülerbeförderung	-17.500,00	1.348.010,00	1.330.510,00	0,00	1.330.510,00	0,00	1.330.510,00
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	-67.500,00	194.540,00	127.040,00	0,00	127.040,00	0,00	127.040,00
252010	Museum / Archiv	-43.350,00	349.860,00	306.510,00	0,00	306.510,00	0,00	306.510,00
272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...	-80.900,00	368.710,00	287.810,00	0,00	287.810,00	0,00	287.810,00
312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Hansestadt Warburg								
Produkt		= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
313010	Leistungen für Asylbewerber	-1.656.600,00	1.214.170,00	-442.430,00	0,00	-442.430,00	0,00	-442.430,00
315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.	-900,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	69.480,00	69.480,00	0,00	69.480,00	0,00	69.480,00
365010	Kindergarten Daseburg	-755.600,00	941.880,00	186.280,00	0,00	186.280,00	0,00	186.280,00
365020	Kindergarten Ossendorf	-1.031.900,00	1.188.150,00	156.250,00	0,00	156.250,00	0,00	156.250,00
365030	Kindergarten Welda	-239.100,00	311.340,00	72.240,00	0,00	72.240,00	0,00	72.240,00
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	-57.000,00	511.670,00	454.670,00	0,00	454.670,00	0,00	454.670,00
366010	KOT - Mönchhof	-91.300,00	234.870,00	143.570,00	0,00	143.570,00	0,00	143.570,00
366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	-150.100,00	392.670,00	242.570,00	0,00	242.570,00	0,00	242.570,00
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-61.800,00	368.280,00	306.480,00	0,00	306.480,00	0,00	306.480,00
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-232.000,00	658.140,00	426.140,00	0,00	426.140,00	0,00	426.140,00
376010	Andere soziale Einrichtung / Leistungen	-5.000,00	114.100,00	109.100,00	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
411010	Gesundheitsdienste	-80.000,00	512.450,00	432.450,00	0,00	432.450,00	0,00	432.450,00
421010	Sportförderung	0,00	84.910,00	84.910,00	0,00	84.910,00	0,00	84.910,00
424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-230.300,00	732.660,00	502.360,00	0,00	502.360,00	0,00	502.360,00
511010	Stadtplanung und Entwicklung	-151.700,00	562.830,00	411.130,00	0,00	411.130,00	0,00	411.130,00
521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht	-960,00	129.930,00	128.970,00	0,00	128.970,00	0,00	128.970,00
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-55.350,00	225.640,00	170.290,00	0,00	170.290,00	0,00	170.290,00
531010	Elektrizitätsversorgung	-640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00
532010	Gasversorgung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
533010	Wasserversorgung	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-103.100,00	130.050,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
537010	Leistungen der Abfallentsorgung	-71.100,00	133.400,00	62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00
541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	-2.442.950,00	5.179.110,00	2.736.160,00	0,00	2.736.160,00	0,00	2.736.160,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	-100,00	410.630,00	410.530,00	0,00	410.530,00	0,00	410.530,00
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	-224.300,00	117.100,00	-107.200,00	0,00	-107.200,00	0,00	-107.200,00
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-55.300,00	805.710,00	750.410,00	0,00	750.410,00	0,00	750.410,00
551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	-13.100,00	1.282.380,00	1.269.280,00	0,00	1.269.280,00	0,00	1.269.280,00
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	-80.700,00	379.450,00	298.750,00	0,00	298.750,00	0,00	298.750,00
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	-12.060,00	187.180,00	175.120,00	0,00	175.120,00	0,00	175.120,00
555010	Forstwirtschaft und Jagd	-1.267.120,00	1.178.040,00	-89.080,00	0,00	-89.080,00	0,00	-89.080,00
561010	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen	0,00	92.030,00	92.030,00	0,00	92.030,00	0,00	92.030,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Hansestadt Warburg								
Produkt		= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
571010	Wirtschaftsförderung	-148.400,00	348.700,00	200.300,00	0,00	200.300,00	0,00	200.300,00
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-95.100,00	693.040,00	597.940,00	0,00	597.940,00	0,00	597.940,00
575010	Tourismus	-2.000,00	206.270,00	204.270,00	0,00	204.270,00	0,00	204.270,00
575020	Veranstaltungen	-87.690,00	87.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	-39.079.510,00	23.187.220,00	-15.892.290,00	0,00	-15.892.290,00	-3.903.170,00	-19.795.460,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	-35.000,00	0,00	-35.000,00	343.900,00	308.900,00	0,00	308.900,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätig- keit (=Z 23+30)	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	20.100,00	-778.560,00	-758.460,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-759.660,00	0,00	-759.660,00	0,00
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	207.600,00	-691.390,00	-483.790,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-503.790,00	0,00	-503.790,00	0,00
111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	0,00	-21.680,00	-21.680,00	0,00	0,00	0,00	-21.680,00	0,00	-21.680,00	0,00
111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.	45.000,00	-1.929.310,00	-1.884.310,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.934.310,00	0,00	-1.934.310,00	0,00
111050	IT-Service	0,00	-419.480,00	-419.480,00	0,00	-60.500,00	-60.500,00	-479.980,00	0,00	-479.980,00	0,00
111060	Finanz- und Teilungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung	83.750,00	-1.166.580,00	-1.082.830,00	0,00	0,00	0,00	-1.082.830,00	0,00	-1.082.830,00	0,00
111070	Liegenschaftsverwaltung	637.600,00	-1.124.600,00	-487.000,00	575.000,00	-792.750,00	-217.750,00	-704.750,00	0,00	-704.750,00	0,00
111080	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121010	Statistik und Wahlen	0,00	-20.440,00	-20.440,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.440,00	0,00	-21.440,00	0,00
122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	69.900,00	-338.820,00	-268.920,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-273.920,00	0,00	-273.920,00	0,00
122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	36.950,00	-69.900,00	-32.950,00	0,00	0,00	0,00	-32.950,00	0,00	-32.950,00	0,00
122030	Verkehrsregelung und -lenkung	0,00	-55.940,00	-55.940,00	0,00	0,00	0,00	-55.940,00	0,00	-55.940,00	0,00
122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice	186.900,00	-369.820,00	-182.920,00	0,00	-500,00	-500,00	-183.420,00	0,00	-183.420,00	0,00
122050	Personenstandswesen - Standesamt	26.200,00	-197.740,00	-171.540,00	0,00	-500,00	-500,00	-172.040,00	0,00	-172.040,00	0,00
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr	90.000,00	-771.710,00	-681.710,00	374.000,00	-1.209.000,00	-835.000,00	-1.516.710,00	0,00	-1.516.710,00	-4.203.000,00
127010	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	197.000,00	-709.370,00	-512.370,00	0,00	-46.230,00	-46.230,00	-558.600,00	0,00	-558.600,00	0,00
211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	247.300,00	-976.920,00	-729.620,00	33.000,00	-147.260,00	-114.260,00	-843.880,00	0,00	-843.880,00	0,00
211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck	149.200,00	-693.950,00	-544.750,00	37.500,00	-130.400,00	-92.900,00	-637.650,00	0,00	-637.650,00	0,00
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	60.000,00	-368.880,00	-308.880,00	20.000,00	-80.120,00	-60.120,00	-369.000,00	0,00	-369.000,00	0,00
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	60.450,00	-517.530,00	-457.080,00	0,00	-46.120,00	-46.120,00	-503.200,00	0,00	-503.200,00	0,00
212010	Hauptschule Warburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020	Overgaerschule Scherfede - Rimbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215010	Realschule Warburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010	Sekundarschule Warburg	191.280,00	-1.118.230,00	-926.950,00	0,00	-90.340,00	-90.340,00	-1.017.290,00	0,00	-1.017.290,00	0,00
217010	Gymnasium Marianum	25.900,00	-970.230,00	-944.330,00	0,00	-103.290,00	-103.290,00	-1.047.620,00	0,00	-1.047.620,00	0,00
217020	Hüffertgymnasium Warburg	34.750,00	-1.236.760,00	-1.202.010,00	0,00	-379.000,00	-379.000,00	-1.581.010,00	0,00	-1.581.010,00	0,00
221010	Eisenhoitschule Warburg	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
241010	Schülerbeförderung	17.500,00	-1.348.010,00	-1.330.510,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.510,00	0,00	-1.330.510,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätig- keit (=Z 23+30)	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	59.500,00	-186.140,00	-126.640,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-134.640,00	0,00	-134.640,00	0,00
2271010	VHS Zweckverband Diemel - Egge - Weser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252010	Museum / Archiv	750,00	-290.260,00	-289.510,00	10.000,00	-28.000,00	-18.000,00	-307.510,00	0,00	-307.510,00	0,00
272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen	0,00	-10.150,00	-10.150,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.650,00	0,00	-12.650,00	0,00
281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...	73.300,00	-360.610,00	-287.310,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-289.310,00	0,00	-289.310,00	0,00
311010	Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
313010	Leistungen für Asylbewerber	1.656.600,00	-1.214.170,00	442.430,00	0,00	0,00	0,00	442.430,00	0,00	442.430,00	0,00
315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315020	Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351010	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332010	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-69.480,00	-69.480,00	0,00	0,00	0,00	-69.480,00	0,00	-69.480,00	0,00
334010	Hilfen zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337010	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338010	Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Daseburg	730.000,00	-914.480,00	-184.480,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-191.480,00	0,00	-191.480,00	0,00
365020	Kindergarten Ossendorf	975.000,00	-1.134.050,00	-159.050,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-169.050,00	0,00	-169.050,00	0,00
365030	Kindergarten Welda	225.000,00	-296.840,00	-71.840,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-75.340,00	0,00	-75.340,00	0,00
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	57.000,00	-511.670,00	-454.670,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-459.670,00	0,00	-459.670,00	0,00
366010	KOT - Mönchehof	64.000,00	-205.870,00	-141.870,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-145.370,00	0,00	-145.370,00	0,00
366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	125.500,00	-359.170,00	-233.670,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-263.670,00	0,00	-263.670,00	0,00
371010	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.000,00	-323.080,00	-298.080,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-303.080,00	0,00	-303.080,00	0,00
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	157.000,00	-566.240,00	-409.240,00	0,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00	-1.614.240,00	0,00	-1.614.240,00	-1.000.000,00
376010	Andere soziale Einrichtung / Leistungen	5.000,00	-114.100,00	-109.100,00	0,00	0,00	0,00	-109.100,00	0,00	-109.100,00	0,00
3411010	Krankenhauszweckverband Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411010	Gesundheitsdienste	80.000,00	-512.450,00	-432.450,00	0,00	0,00	0,00	-432.450,00	0,00	-432.450,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätig- keit (=Z 23+30)	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
421010	Sportförderung	0,00	-84.910,00	-84.910,00	0,00	0,00	0,00	-84.910,00	0,00	-84.910,00	0,00
424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	96.500,00	-551.560,00	-455.060,00	249.800,00	-497.500,00	-247.700,00	-702.760,00	0,00	-702.760,00	0,00
511010	Stadtplanung und Entwicklung	151.500,00	-562.630,00	-411.130,00	0,00	0,00	0,00	-411.130,00	0,00	-411.130,00	0,00
521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht	960,00	-129.930,00	-128.970,00	0,00	0,00	0,00	-128.970,00	0,00	-128.970,00	0,00
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	54.650,00	-224.940,00	-170.290,00	0,00	0,00	0,00	-170.290,00	0,00	-170.290,00	0,00
531010	Elektrizitätsversorgung	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
532010	Gasversorgung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
533010	Wasserversorgung	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-13.250,00	-13.250,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00	-13.250,00	0,00
537010	Leistungen der Abfallentsorgung	71.000,00	-133.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	10.750,00	-2.436.910,00	-2.426.160,00	746.470,00	-2.033.500,00	-1.287.030,00	-3.713.190,00	0,00	-3.713.190,00	0,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-410.530,00	-410.530,00	0,00	0,00	0,00	-410.530,00	0,00	-410.530,00	0,00
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	217.000,00	-110.400,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	0,00
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	8.500,00	-755.410,00	-746.910,00	445.300,00	-583.100,00	-137.800,00	-884.710,00	0,00	-884.710,00	0,00
551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	2.500,00	-1.266.680,00	-1.264.180,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.269.180,00	0,00	-1.269.180,00	0,00
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	24.000,00	-322.050,00	-298.050,00	327.500,00	-1.058.000,00	-730.500,00	-1.028.550,00	0,00	-1.028.550,00	0,00
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	12.060,00	-187.180,00	-175.120,00	0,00	0,00	0,00	-175.120,00	0,00	-175.120,00	0,00
555010	Forstwirtschaft und Jagd	1.213.920,00	-1.134.240,00	79.680,00	0,00	-455.000,00	-455.000,00	-375.320,00	0,00	-375.320,00	0,00
561010	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-92.030,00	-92.030,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	-92.030,00	0,00	-92.030,00	0,00
571010	Wirtschaftsförderung	148.000,00	-346.700,00	-198.700,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-210.700,00	0,00	-210.700,00	0,00
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	40.000,00	-594.540,00	-554.540,00	91.400,00	-204.000,00	-112.600,00	-667.140,00	0,00	-667.140,00	0,00
575010	Tourismus	2.000,00	-205.470,00	-203.470,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-213.470,00	0,00	-213.470,00	0,00
575020	Veranstaltungen	87.690,00	-87.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	39.079.510,00	-23.186.220,00	15.893.290,00	3.827.700,00	0,00	3.827.700,00	19.720.990,00	0,00	19.720.990,00	0,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	65.100,00	-374.000,00	-308.900,00	73.700,00	-3.000.000,00	-2.926.300,00	-3.235.200,00	5.410.000,00	2.174.800,00	0,00

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Warburg

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.9. 2022	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	Eingruppierungs-VO (§2 Abs. 1 i.V.m.§ 7 Abs.3)
Bürgermeister	B 4	0	0	0	
Erster Beigeordneter	B 2	0	0	0	
Erster Beigeordneter	A 16	1	1	1	Eingruppierungs-VO (§2 Abs. 3 i.V.m.§ 7 Abs.3)
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	4	4	4	
Amtsrat/-rätin	A 12	2	3	2	
Amtmann/-frau	A 11	2	2	2	
Oberinspektor/in	A 10	4	4	3	
Inspektor/in	A 9	2	1	1	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Amtsinspektor	A 9	1	2	1	Umwandlung 1 Stelle
Hauptsekretär	A 8	1	1	0,5	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		19	20	16,50	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Stadtverwaltung Warburg

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe1				Erläuterungen
		B5	B2	A 16	A14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<u>Gemeindeorgane</u>																	
11	Bürgermeister	1																
11	Erster Beigeordneter			1														
	<u>Fachbereich I.I</u>																	
11	Zentraler Service								1			1						
	<u>Fachbereich I.II</u>																	
11	Finanzen						1						1					
55	Forst									1								
	<u>Fachbereich II</u>																	
51/52	Planen und Bauen								1									
	<u>Fachbereich III</u>																	
21	Bildung, Sport, Kultur								1						1			
	<u>Fachbereich IV</u>																	
12	Ordnung								1	1	1	2	1	1				
31	Soziales										1	1						
12	Feuerschutz																	
	Insgesamt:	1	0	1	0	0	1	0	4	2	2	4	2	1	1	0	0	19

Stellenplan 2023 Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Stadtverwaltung Warburg				
Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	0	0	0	
EG 14	0	0	0	
EG 13	0	0	0	
EG 12	5	5	5	
EG 11	6	3	3	tarifrechtl. Bewertung, 1 Stelle aus Tourismus KUW/STW
EG 10	6	6	6	0,5 Stelle Tourismus KUW/STW
EG 9c	5	4	4	Demokratie leben
EG 9b	11	12	11,91	
EG 9a	4	3	3	1 Stelle befristet, Krankheitsvertretung
EG 8	12	12	11,77	0,66 Stellen aus Tourismus KUW/STW
EG 7	2,5	1,5	1,5	tarifl. Bewertung
EG 6	22	20,5	20,5	1 Stelle Elternzeitvertretung, Hausmeister KiTa, tarifrechtl. Bewertung
EG 5	12	12	11,94	1,2 zus. Stellen aus Tourismus KUW/STW
EG 4	0,5	1	1	
EG 3	3	2,5	2,43	tarifrechtl. Bewertung
EG 2	2	3,5	3,4	
EG 1	1	1	0,98	
Insgesamt:	92,0	87,0	86,43	

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Warburg

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09. 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	0	0	0	
S 16	0	0	0	
S 15	2	2	1,7	
S 14	0	0	0	
S 13	0	0	0	
S 12	6	0	0	tarifrechtliche Neufassung der Eingruppierung der Schulsozialarbeit im TVöD, Beschluss 30.08.2022
S 11b	3,5	9	9,15	1 Stelle Sozialarbeit KIM-Komm. Integrationsmanagement mit Landesförderung
S 11a	0	0	0	
S 10	0	0	0	
S 9	1	1	0,85	
S 8b	0,5	0,5	0,5	
S 8a	24,5	25	24,34	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	0	0	0	
S 3	4	3	3,65	KiBiZ-Bedarf
Insges.:	41,5	40,5	40,19	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Stadtverwaltung Warburg

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
	Fachbereich I.I																				
11	Zentraler Service				2	1	3	2	4		3,3		3	1,19		1	1,28				3,5 Stabsst./Tourism
	Fachbereich I.II																				
11	Finanzen				1	1			1	3	3,6		2	1							
55	Forst												4								
	Fachbereich II																				
51/52	Bauen und Planen				1	2	3	1	3		1			1,66							
	Fachbereich III																				
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten				1			1			0,77										
21	Grundschulen												1	4,14	0,5						
21	Sekundarschule											1		1,00							
21	Gymnasien												2	2,46		1					
25	Museum/Archiv					1				1			1				0,15				
36	Kindergärten												1				0,2	1			
36	KOT																0,28				
42	Turnhallen												1								
	Fachbereich IV																				
12	Standesamt								1												
12	Ordnung					1					2	0,52	4,07	0,65		1,04					
12	Feuerschutz										1										
31	Soziales							1	2												
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber											1	3								
	Insgesamt:	0	0	0	5	6	6	5	11	4	12	2,5	22,0	12,0	0,5	3,0	2,0	1	0	0	92,0

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst- Stadtverwaltung Warburg																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	Fachbereich I.I																
11	Zentraler Service																
	Fachbereich I.II																
11	Finanzen																
55	Forst																
	Fachbereich II																
51/52	Bauen und Planen																
	Fachbereich III																
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten																
21	Grundschulen						2,5										tarifl. Anpassung
21	Sekundarschule						2										Schulsozialarbeit
21	Gymnasien						1,1										
25	Museum/Archiv																
36	Kindergärten			2						1		24,5				4	
36	KOT							0,52			0,5						
42	Turnhallen																
	Fachbereich IV																
12	Standesamt																
12	Ordnung																
31	Soziales																
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							3									1 St. KIM
	Insgesamt:	0	0	2	0	0	6	3,5	0	1	0,5	24,5	0	0	0	4	41,5

Stellenübersicht

Teil B: -Dienstkräfte in der Probezeit-

Stadtverwaltung Warburg

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit insgesamt 2023	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit insgesamt 2022	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06. 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	2	2	1	
Stadtsekretär/in	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		2	2	1	

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Ausbildungszeit-

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stadtverwaltung Warburg

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10. 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	16
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Duales Studium Gebäudemanagement	tarifl. Vergütung	1	0	berufsbegleitend
Auszubildende zur/zum:				
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	3	
Erzieher/in (PIA-Modell)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	0	3	
Schülerpraktikant/in	keine Vergütung	15	3	jew. mehrwöchige Schülerpraktika
FOS KI. 11	keine Vergütung	0	0	
Insgesamt:		25	13	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021€	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	3	4	6
1.1	CDU (20)	5.800	5.800	(21) 3.600	a) Geldleistungen (Teil A) b) Geldwerte Leistungen (Teil B)
1.2	SPD (7)	2.810	2.810	(8) 2.040	
1.3	BU (3)	1.890	1.890	(4) 1.560	
1.4	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (5)	2.350	2.350	(3) 1.800	
1.5	F.D.P. (1)	0	0	0	
1.6.	A.F.D. (2)	1.660	1.660	1.440	

Die Zahlungen an die Fraktionen setzen sich zusammen aus einem monatlichen Grundbetrag in Höhe von 100 € und pro Mitglied und Monat 10 € für den Monat Januar. Ab Februar Erhöhung auf 20 € pro Mitglied und Monat.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, BU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN; Gruppen; Ratsmitglieder				
	Geldwerte			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Erläuterungen
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	375,80 € CDU 187,90 € SPD	*357,80 € CDU 187,90 € SPD		pauschalierte Werte siehe auch 4.1., 5.1 und 5.3.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. Sonstiges				

Verpflichtungsermächtigung**V12601-003 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen	603.000	603.000	201.000	201.000	201.000
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			201.000	201.000	201.000
Summe Verpflichtungsermächtigung V12601-003		603.000	603.000	201.000	201.000	201.000
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			201.000	201.000	201.000

V12601-061 Feuerwehrgerätehaus Bonenburg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026
0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	700.000	700.000	700.000	0	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			700.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung V12601-061		700.000	700.000	700.000	0	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			700.000	0	0

V12601-071 Feuerwehrhaus Löschzug West (Scherf/Rimb.)

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026
0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	2.900.000	2.900.000	1.450.000	1.450.000	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			1.450.000	1.450.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigung V12601-071		2.900.000	2.900.000	1.450.000	1.450.000	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			1.450.000	1.450.000	0

V37501-003 Flüchtlingsunterkunft

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026
0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			1.000.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung V37501-003		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			1.000.000	0	0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen

		5.203.000	5.203.000	3.351.000	1.651.000	201.000
	Reserviert			0	0	0
	Gebucht			0	0	0
	Verfügbar			3.351.000	1.651.000	201.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

HHJahr

2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2021	01.01.2023	31.12.2023
	T€	T€	T€
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.525	7.782	8.941
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich (GUTE SCHULE 2020)	1.975	1.881	1.771
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	1.975	1.881	1.771
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.550	5.901	7.170
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.550	5.901	7.170
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	301	292	278
3.1 vom öffentlichen Bereich	301	292	278
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.473	1.885	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.585	1.500	1.500
8. Erhaltene Anzahlungen	6.873	7.500	5.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	21.757	18.959	17.218
<i>ohne PRAP</i>			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung			
von Sicherheiten:			
Bürgschaften u.a.			
Bürgschaften des KUW	1.814	1.366	1.036
Bürgschaften der Stadtwerke Warburg	15.429	14.639	13.832
insgesamt	17.243	16.005	14.868

Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen. Die Übersicht soll Auskunft über die Belastungen geben, die zukünftig aus den Krediten u. ä. erwachsen. Die Gliederung des vom Innenministerium zur Anwendung empfohlenen Musters orientiert sich dabei am Verbindlichkeitspiegel des Jahresabschlusses. Dargestellt werden soll neben dem voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres auch der Stand am Ende des Vorvorjahres und der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres.

Bei dem in der Zeile „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ ausgewiesenen Betrag handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungs-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte noch ausstand.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2023

Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushalts



		Vorjahre EUR	Vorjahre EUR	HHJ EUR	Planung Hj + 1 EUR	Planung Hj + 2 EUR	Planung Hj + 3 EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
Erträge (Gesamtbetrag)		- 51.462.055	- 52.900.540	- 57.400.690	- 55.414.620	- 57.221.250	- 57.527.640
Aufwendungen (Gesamtbetrag)		54.151.201	57.656.950	62.810.930	60.420.130	60.455.780	60.939.330
...							
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan)		2.689.146	4.756.410	5.410.240	5.005.510	3.234.530	3.411.690
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	9.582.211	12.860.752	5.415.196	4.956	-	-
	Verrechnung des Vorjahresergebnisses - Verringerung (-)		4.756.410	5.410.240	4.956		
	Zuführung (+)	3.278.542	- 2.689.146				
	Schlussbestand	12.860.752	5.415.196	4.956	-	-	-
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	73.718.937	73.718.937	73.718.937	73.718.937	68.718.383	65.483.853
	Verringerung; dann immer Genehmigung nach § 75(4) GO, ggfs. HSK s.u.		-	-	5.000.554	3.234.530	3.411.690
	Verringerung (in %)	0,0	-	-	6,8	4,7	5,2
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	73.718.937	73.718.937	73.718.937	68.718.383	65.483.853	62.072.163
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)							
Haushaltssicherungs- konzept	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2 x > 5 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	allg. Rücklage < /= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Die Tatbestände zum HSK beziehen sich auf alle drei genannten (oder-)Voraussetzungen - WICHTIG : erst bei Verringerung der Allgemeinen Rücklage!

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

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

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

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

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

Betrieb	Beteiligungswert (lt. Bilanz)	Anteile der Gemeinde		Finanzbeziehungen		
				zum Haushalt (+) vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	HHJ 2023
	€	€	%	€	€	€
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
Kommunalunternehmen Warburg (KUW) - AöR	Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Kommunal Unternehmen der Stadt Warburg AöR wurde mit einem Betrag von 29,173 Mio. € ermittelt.	29.173.000 €	100			
Personalkostenerstattungen zwischen Stadt und KUW				198.665,29 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Personalkostenerstattungen zwischen Stadt und KUW				- 44.532,40 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €
Tochterunternehmen des Kommunalunternehmens der Stadt Warburg AöR:						
KSV OWL - Klärschlammverwertung OWL GmbH (Tochterbeteiligung des Kommunalunternehmens)	Geleistete Zahlungen für Stammkapital i.H.v.808 € sowie eines Agio i.H.v. 12.120 € ; bei einem Stammkapital von 50.000 € beträgt der Anteil hier 1,62 %.	12.928 €	1,26			
C. Gesellschaften						
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis HX mbH	Am Stammkapital der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) ist die Stadt mit 7,27 % beteiligt. Die Anteile der GfW wurden aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	111.550 €	7,27			
Musikschule gGmbH	Die Stadt hat bei Gründung der Musikschule Warburg gGmbH 3 T€ eingelegt = Anteil von 12 % am gesamten Stammkapital. Die Anteile der Musikschule Warburg gGmbH wegen ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	3.000 €	12			
Stadtwerke Warburg GmbH	Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Stadtwerke Warburg GmbH wurde mit einem Betrag von 6,184 Mio. € ermittelt.	8.284.000 €	100			
Weiterleitung der Kurortehilfe nach GFG an die Stadtwerke				- 44.208,00 €	- 45.738,00 €	- €
Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt (Wasser)				212.212,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt (Strom)				606.527,00 €	605.000,00 €	640.000,00 €
Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt (Gas)				45.493,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €
Abführung von Zinserträgen aus den verbundenen Unternehmen an die Stadt				28.016,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Tochterunternehmen der Stadtwerke Warburg GmbH:						
AOV - Arbeitsgemeinschaft Ostwestfälischer Versorgungsunternehmen GbR (Tochterbeteiligung der Stadtwerke)		4.800 €	5,26			
Bürgerenergiegenossenschaft "Energie für den Kreis Höxter" - Genossenschaftsanteil	Der Anteil der Stadtwerke Warburg GmbH beträgt einmalig 1.000 €	1.000 €				

Betrieb	Beteiligungswert (lt. Bilanz)	Anteile der Gemeinde		Finanzbeziehungen		
				zum Haushalt (+) vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	HHJ 2023
	€	€	%	€	€	€
TWB II	Trianel Windkraft Borkum II Projektfinanzierung und gesellschaftsrechtliche Beteiligung	2.694.944 €	1,16			
Gasnetzgesellschaft Warburg Verwaltung GmbH	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 12.750 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 25.000 € beteiligt.	12.750 €	51,00			
Gasnetzgesellschaft Warburg GmbH & Co. KG	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 510.000 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 1.000.000 € beteiligt.	4.714.484 €	51,00			
D. Zweckverbände						
Gemeindeforstamtsverband	Die Stadt ist am Stammkapital mit 29,3 % beteiligt. Der Anteil an dem umlagefinanzierten Zweckverband (T€ 121) wurde aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung, anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	120.809 €	29,3			
Volkshochschulzweckverband Diemel - Egge - Weser	Am Stammkapital des VHS-Zweckverbandes Diemel-Egge-Weser ist die Stadt mit 40 % beteiligt. Der Anteil des umlagefinanzierten Zweckverbandes (T€ 34) wurde aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	33.638 €	40			
Krankenhauszweckverband	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €				
Diemelwasserverband Warburg	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €				
Sparkassenzweckverband Höxter						
E. Andere Einrichtungen						
Vereinigte Volksbank e.G. Genossenschaftsanteil	Als weitere sonstige Ausleihungen wurden die Genossenschaftsanteile der Volksbank Warburger Land e.G. mit einem Betrag von 320 € berücksichtigt.	320 €				
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. Genossenschaftsanteil	Als weitere sonstige Ausleihungen wurden die Genossenschaftsanteile der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. in Höhe von 160 € berücksichtigt.	160 €				
Bürgerenergie Warburger Land eG - Genossenschaftsanteil	Der Anteil der Hansestadt Warburg beträgt einmalig 1.000 €	1.000 €				

Auszug aus dem Anhang zur EB Anteile an verbundene Unternehmen

Anteile an verbundene Unternehmen die in den Gesamtabchluss einbezogen werden, wurden entsprechend der öffentlichen Zwecksetzung entweder nach dem Ertragswert- oder dem Substanzverfahren bewertet. Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaften Stadtwerke Warburg GmbH wurde mit einem Betrag von 6,184 Mio. € und des Kommunalunternehmens der Stadt Warburg AöR mit einem Betrag von 29,173 Mio. € ermittelt.

Beteiligungen

Am Stammkapital der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) ist die Stadt Warburg mit 7,27 % sowie an den Zweckverbänden Gemeindeforstamtsverband Willebadessen mit 29,3 % und dem VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser mit 40 % beteiligt. Des Weiteren hat die Stadt Warburg bei Gründung der Musikschule Warburg gGmbH 3 T€ eingelegt und hält dadurch einen Anteil von 12 % am gesamten Stammkapital. Die Anteile der GfW (T€ 112), der Musikschule Warburg gGmbH sowie die umlagefinanzierten Zweckverbände Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (T€ 121) und der VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser (T€ 34) wurden, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung, anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition die Anteile des Krankenhauszweckverbandes Warburg, des Diemelwasserverbandes Warburg sowie die sich in Liquidation befindliche VHS-Diemel-Egge-Weser gGmbH mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.

Statistische Angaben Hansestadt Warburg

Wappen:



Lage der Hansestadt Warburg im Kreis Höxter



Bundesland:

Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk:

Detmold

Kreis:

Höxter

Höhe:

230 m ü. NHN

Fläche:

168,84 km²

Einwohner:

22.953 (31. Dez. 2021)

Bevölkerungsdichte:

136 Einwohner je km²

Postleitzahl:

34414

Vorwahlen:

05641, 05642

Kfz-Kennzeichen:

HX, WAR

Gemeindeschlüssel:

05 7 62 036

Stadtgliederung:

16 Stadtteile

Adresse der

Bahnhofstraße 28

Stadtverwaltung:

34414 Warburg

Website:

www.warburg.de

Bürgermeister:

[Tobias Scherf](#) (CDU)

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

Bevölkerung der Hansestadt Warburg:

Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen



Verwaltungsbezirk	2021		2022	
	Bevölkerung am 31. Dezember		Bevölkerung ^{*)} am 30. Juni	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Nordrhein-Westfalen	17 924 591	9 129 058	18 077 762	9 225 220
Höxter, Kreis	139 994	70 262	141 423	71 262
Bad Driburg, Stadt	18 985	9 592	19 259	9 771
Beverungen, Stadt	13 083	6 589	13 201	6 684
Borgentreich, Stadt	8 638	4 156	8 596	4 199
Brakel, Stadt	16 195	8 077	16 377	8 200
Höxter, Stadt	28 467	14 409	28 657	14 542
Mariemünster, Stadt	4 900	2 433	4 965	2 466
Nieheim, Stadt	6 068	2 913	6 131	2 960
Steinheim, Stadt	12 572	6 396	12 649	6 452
Warburg, Stadt	22 953	11 690	23 294	11 891
Willebadessen, Stadt	8 133	4 007	8 294	4 097

Siehe auch: <https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-93051>

Schülerzahlen der Hansestadt Warburg:

	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Kath. GS	202	211	220	226	231	208	165
GGS	354	330	307	285	262	266	259
J.D.-Falk-Schule							
GS Ossendorf Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule)	87	90	79	72	77	84	93
Kath. Grundschulverband)							
GS Daseburg Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule)	88	88	68	90	73	71	71
Kath. Grundschulverband)							
GS Scherf. -Rimbeck	204	214	195	183	173	163	165
HS Wbg.	269	295	260	224	162	132	83
HS Rimbeck	80						
Sekundarschule				100	196	314	417
Realschule	576	587	544	428	333	235	150
Gymnasium Marianum	562	581	595	536	542	555	514
Hüffertgymnasium	1.155	1133	1090	989	942	870	784
Eisenhoitschule	74	75	79	82	82	56	41

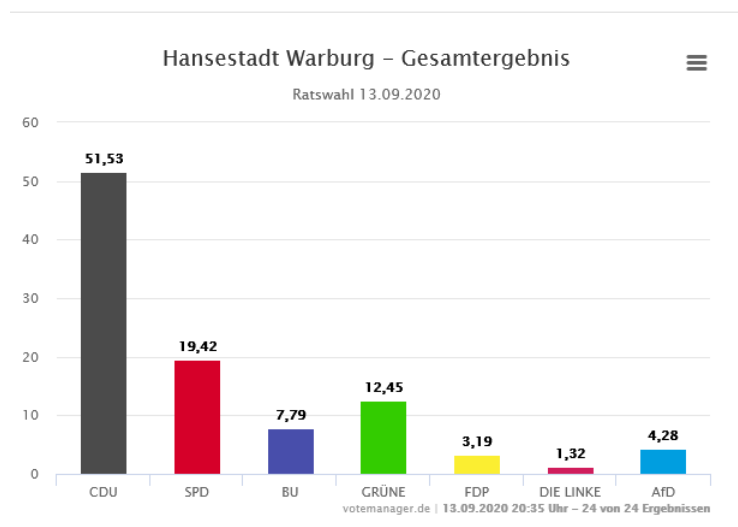
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Schülerzahlen	3.651	3.604	3.437	3.215	3.073	2.954	2.796
HHJahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand:	11.11.10	20.09.11	01.10.12	01.10.13	22.09.14	30.09.14	18.10.16

	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024
Kath. GS	211	212	218	213	217	229	
GGs	245	232	229	217	229	245	
J.D.-Falk-Schule							
GS Ossendorf	94	95	108	106	109	137	
Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule)							
Kath.							
Grundschulverband)							
GS Daseburg	75	76	76	85	84	90	
Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule)							
Kath.							
Grundschulverband)							
GS Scherf. -Rimbeck	166	158	181	194	183	193	
HS Wbg.	30						
Sekundarschule	494	586	624	601	583	570	
Realschule	77						
Gymnasium Marianum	492	521	507	493	494	501	
Hüffertgymnasium	747	664	634	664	632	642	
Schülerzahlen	2.631	2.544	2.577	2.573	2.531	2.607	
HHJahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand:	30.11.17	31.10.18	01-10-19	15.11.21	15.11.21	15.11.22	

Quelle: Eigene Erhebungen

Wahlen:

Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020

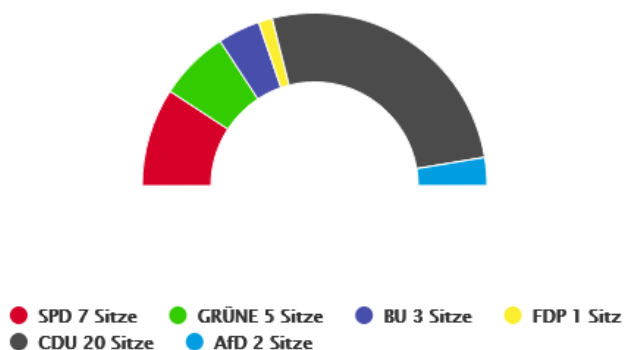


	Anzahl	Prozent
CDU	5.641	51.53 %
SPD	2.126	19.42 %
BU	853	7.79 %
GRÜNE	1.363	12.45 %
FDP	349	3.19 %
DIE LINKE	145	1.32 %
AfD	469	4.28 %

Sitzverteilung

Hansestadt Warburg – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

Ratswahl 13.09.2020



Es wurden 38 Sitze vergeben.

Gewählte Kandidaten Hansestadt Warburg

Partei	Kandidat	Mandat
CDU	Freitag, Franz Josef	Direktmandat im Wahlbezirk 1
CDU	Berens, Thomas Clemens	Direktmandat im Wahlbezirk 2
CDU	Scheffler, Frank	Direktmandat im Wahlbezirk 3
CDU	Kuchenreiter, Birgit	Direktmandat im Wahlbezirk 4
CDU	Kaebisch, Heike	Direktmandat im Wahlbezirk 5
CDU	Rehrmann, Stefan	Direktmandat im Wahlbezirk 6
CDU	Nolte, Ulrich Jodokus	Direktmandat im Wahlbezirk 7

CDU	Mutter, Wolf-Rüdiger	Direktmandat im Wahlbezirk 8
CDU	Altmann, Bastian	Direktmandat im Wahlbezirk 9
CDU	Thonemann, Johannes	Direktmandat im Wahlbezirk 10
CDU	Lages, Annette	Direktmandat im Wahlbezirk 12
CDU	Güthoff, Anton Josef	Direktmandat im Wahlbezirk 13
CDU	Strathaus, Daniel	Direktmandat im Wahlbezirk 14
CDU	Klenke, Thomas	Direktmandat im Wahlbezirk 15
CDU	Güntermann, Walter	Direktmandat im Wahlbezirk 16
CDU	Vonde, Thomas	Direktmandat im Wahlbezirk 17
CDU	Kuhaupt, Hubertus	Direktmandat im Wahlbezirk 18
CDU	Bodemann, Heinrich-Josef	Direktmandat im Wahlbezirk 19
CDU	Fiessler, Roberto	Reservelistenplatz 1
CDU	Blome, Michael	Reservelistenplatz 2
SPD	Volmert, Eric	Reservelistenplatz 1
SPD	Daly, Gabriele	Reservelistenplatz 2
SPD	Engelbracht, Patrick	Reservelistenplatz 3
SPD	Wedekind, Vera	Reservelistenplatz 4
SPD	Backhaus, Rainer	Reservelistenplatz 5
SPD	Büchsenschütz, Eva-Maria	Reservelistenplatz 6
SPD	Neumann, Alexander	Reservelistenplatz 7
BU	Rose, Gerhard	Direktmandat im Wahlbezirk 11
BU	Gumm, Wolfgang	Reservelistenplatz 1
BU	Schlaß, Detlef	Reservelistenplatz 2
GRÜNE	Zavelberg-Simon, Hildegard	Reservelistenplatz 1
GRÜNE	Schrader, Josef	Reservelistenplatz 2
GRÜNE	Hauck, Doris	Reservelistenplatz 3
GRÜNE	Ludwig, Hermann	Reservelistenplatz 4
GRÜNE	Herbold, Maria Theresia	Reservelistenplatz 5
FDP jetzt SPD	Eichert, Melanie	Reservelistenplatz 1
AfD	Senges, Norbert	Reservelistenplatz 1
AfD	Beine, Gerd	Reservelistenplatz 2

Wahlberechtigte	19.198	
Wähler/innen	11.042	57,52 %
ungültige Stimmen	96	0,87 %
gültige Stimmen	10.946	99,13 %

- [Wahlergebnisse in Warburg](#)
- [Wahlübersichtsseite NRW \(Votemanager\)](#)
- [Übersichtsseite Warburger Wahlergebnisse inkl. vorangegangener Wahlen](#)



Kommunalprofil Warburg, Stadt

Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleine Mittelstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Umsatzsteuer
Einkommen
Verkehr
Wahlen



Weitere Informationen finden Sie in
unserer Landesdatenbank unter
www.landesdatenbank.nrw.de

Zentrale Information und Beratung
Telefon: +49211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

www.it.nrw

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2012):

Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr
Kleine Großstadt	Großstädte unter 500 000 Einwohner
Große Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 20 000 bis 50 000 Einwohner
Größere Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 10 000 Einwohner und mehr
Kleine Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 5 000 bis 10 000 Einwohner oder Grundzentrale Funktion

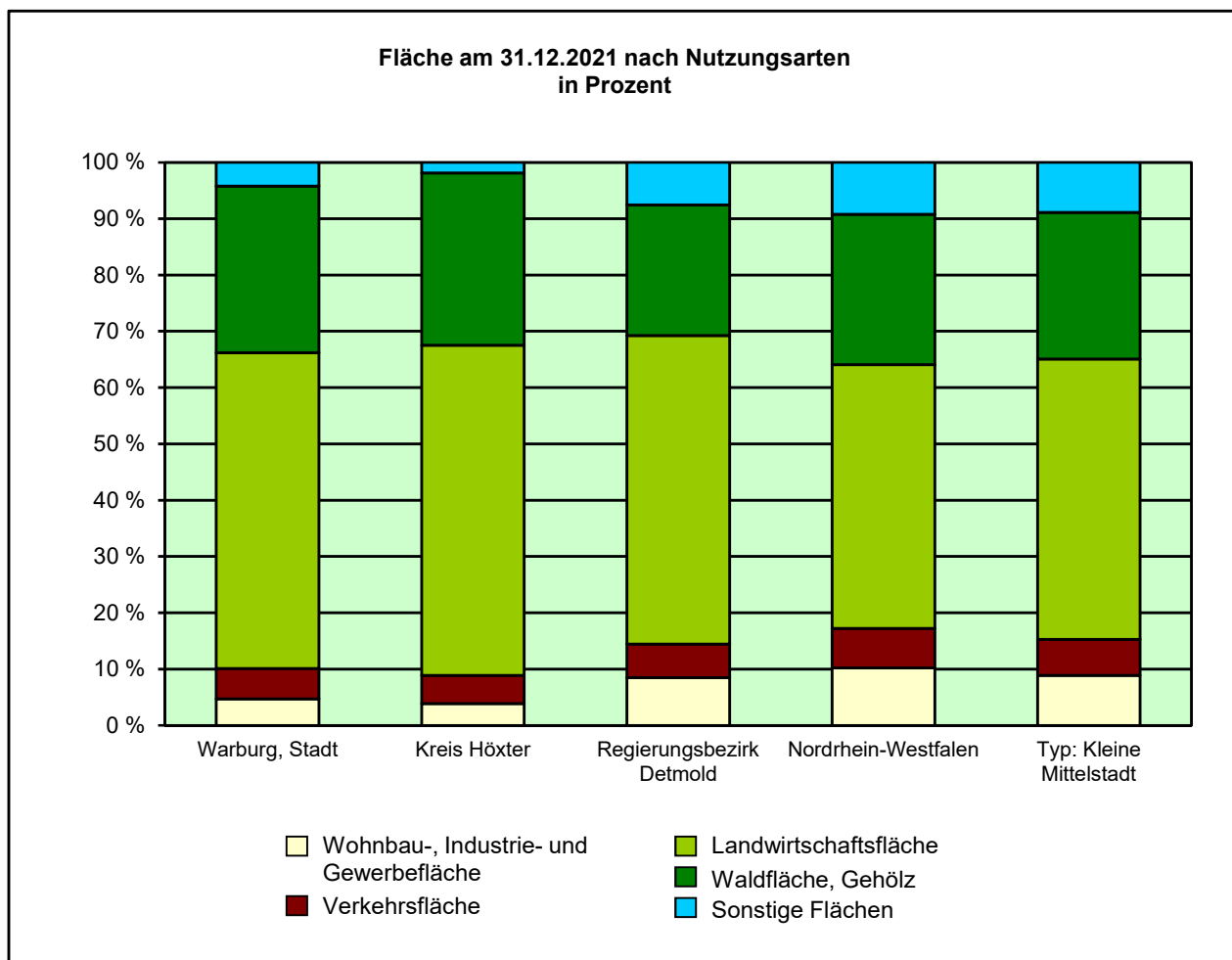
Dem Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Ahaus, Stadt	Heinsberg, Stadt	Plettenberg, Stadt	Xanten, Stadt
Alfter	Hemer, Stadt	Porta Westfalica, Stadt	
Alsdorf, Stadt	Hennef (Sieg), Stadt	Radevormwald, Stadt	
Attendorf, Stadt	Herdecke, Stadt	Rees, Stadt	
Bad Honnef, Stadt	Herzogenrath, Stadt	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	
Bad Oeynhausen, Stadt	Höxter, Stadt	Rheinbach, Stadt	
Baesweiler, Stadt	Hückelhoven, Stadt	Rheinberg, Stadt	
Beckum, Stadt	Jüchen	Rietberg, Stadt	
Bedburg, Stadt	Jülich, Stadt	Rösrath, Stadt	
Bergkamen, Stadt	Kaarst, Stadt	Salzkotten, Stadt	
Borken, Stadt	Kamen, Stadt	Schloß Holte-Stukenbrock, St.	
Bornheim, Stadt	Kamp-Lintfort, Stadt	Schmallenberg, Stadt	
Brilon, Stadt	Kempen, Stadt	Schwelm, Stadt	
Brühl, Stadt	Kevelaer, Stadt	Schwerte, Stadt	
Bünde, Stadt	Kleve, Stadt	Selm, Stadt	
Büren, Stadt	Königswinter, Stadt	Senden	
Coesfeld, Stadt	Korschenbroich, Stadt	Siegburg, Stadt	
Datteln, Stadt	Kreuztal, Stadt	Soest, Stadt	
Delbrück, Stadt	Lage, Stadt	Sprockhövel, Stadt	
Dülmen, Stadt	Leichlingen (Rhld.), Stadt	Stadtlohn, Stadt	
Elsdorf, Stadt	Lemgo, Stadt	Steinfurt, Stadt	
Emmerich am Rhein, Stadt	Lengerich, Stadt	Steinhagen	
Emsdetten, Stadt	Lennestadt, Stadt	Sundern (Sauerland), Stadt	
Enger, Stadt	Lindlar	Tönisvorst, Stadt	
Ennepetal, Stadt	Lohmar, Stadt	Übach-Palenberg, Stadt	
Erfstadt, Stadt	Löhne, Stadt	Verl, Stadt	
Erkelenz, Stadt	Lübbecke, Stadt	Versmold, Stadt	
Erkrath, Stadt	Lüdinghausen, Stadt	Voerde (Niederrhein), Stadt	
Espelkamp, Stadt	Marsberg, Stadt	Vreden, Stadt	
Fröndenberg/Ruhr, Stadt	Mechernich, Stadt	Waltrop, Stadt	
Geilenkirchen, Stadt	Meckenheim, Stadt	Warburg, Stadt	
Geldern, Stadt	Meinerzhagen, Stadt	Warendorf, Stadt	
Geseke, Stadt	Meschede, Stadt	Warstein, Stadt	
Gevensberg, Stadt	Mettmann, Stadt	Wegberg, Stadt	
Goch, Stadt	Monheim am Rhein, Stadt	Werl, Stadt	
Greven, Stadt	Netphen, Stadt	Wermelskirchen, Stadt	
Gronau (Westf.), Stadt	Nettetal, Stadt	Werne, Stadt	
Gummersbach, Stadt	Neukirchen-Vluyn, Stadt	Wesseling, Stadt	
Haan, Stadt	Niederkassel, Stadt	Wetter (Ruhr), Stadt	
Halle (Westf.), Stadt	Oelde, Stadt	Wiehl, Stadt	
Haltern am See, Stadt	Oer-Erkenschwick, Stadt	Wilnsdorf	
Hamminkeln, Stadt	Olpe, Stadt	Wipperfürth, Stadt	
Harsewinkel, Stadt	Overath, Stadt	Wülfrath, Stadt	
Heiligenhaus, Stadt	Petershagen, Stadt	Würselen, Stadt	

Fläche am 31.12.2021 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha		%			
Fläche insgesamt	16 884	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	2 226	13,2	11,4	19,4	23,8	21,2
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	791	4,7	3,8	8,5	10,2	8,9
Abbauland ¹⁾ und Halde	41	0,2	0	0,2	0,7	1,0
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	179	1,1	1,0	1,9	2,8	2,2
Flächen anderer Nutzung ²⁾	304	1,8	0	3,0	3,0	2,8
Verkehrsfläche	912	5,4	4,9	5,9	7,0	6,4
Vegetations- und Gewässerfläche	14 658	86,8	88,6	80,6	76,2	78,8
Landwirtschaftsfläche	9 468	56,1	57,4	54,8	46,9	49,8
Waldfläche, Gehölz	5 003	29,6	29,9	23,2	26,7	26,0
Moor, Heide, Sumpf, Unland	47	0,3	0	1,2	0,9	0,9
Gewässer	139	0,8	0,9	1,3	1,8	2,0

1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2021

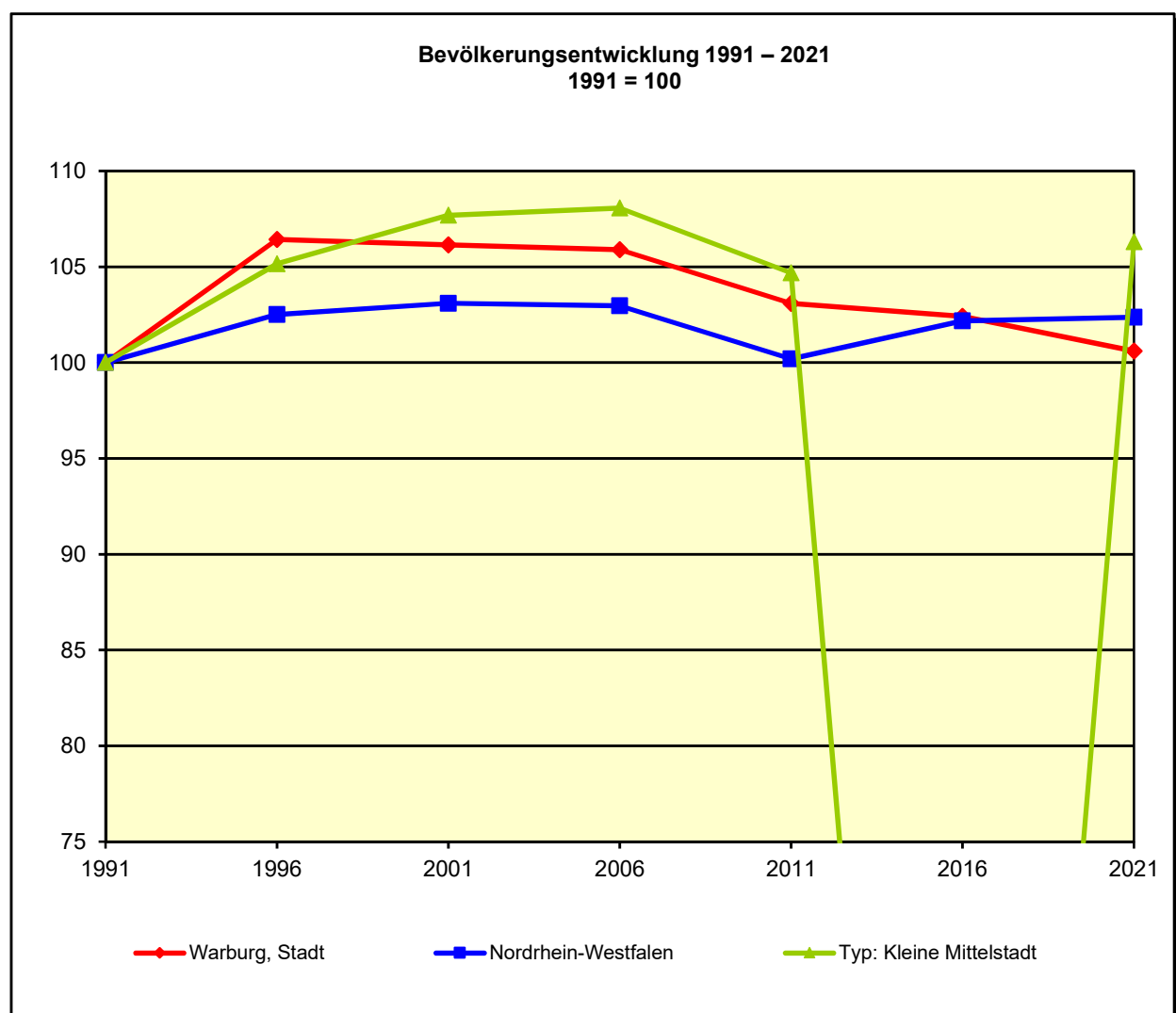
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	135,9	116,5	315,3	525,5	366,9
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 031,1	1 019,5	1 622,1	2 210,9	1 729,1

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021

Bevölkerungsgruppe	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021
Bevölkerung insgesamt	22 816	24 282	24 218	24 160	23 521	23 365	22 953
Weiblich	11 637	12 284	12 249	12 174	12 045	11 774	11 690
Nichtdeutsche ¹⁾	692	958	753	741	636	1 176	1 473

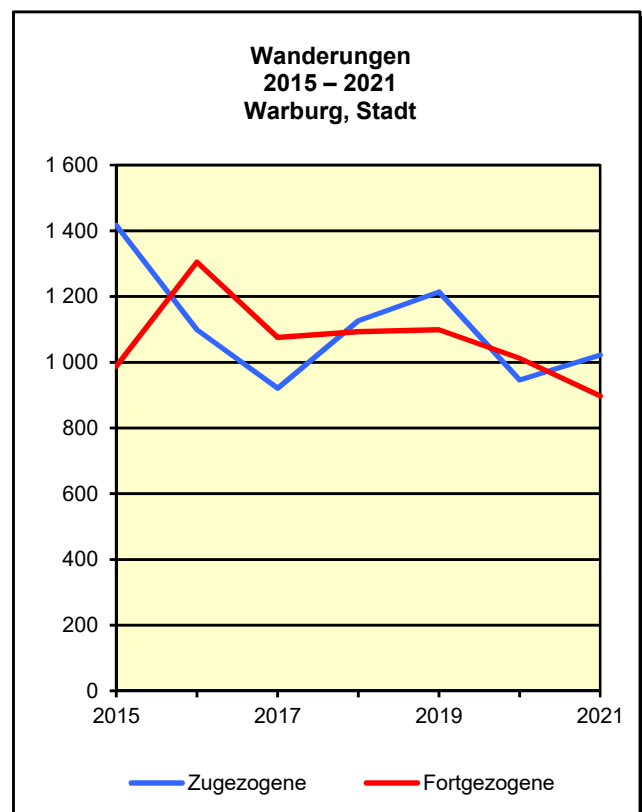
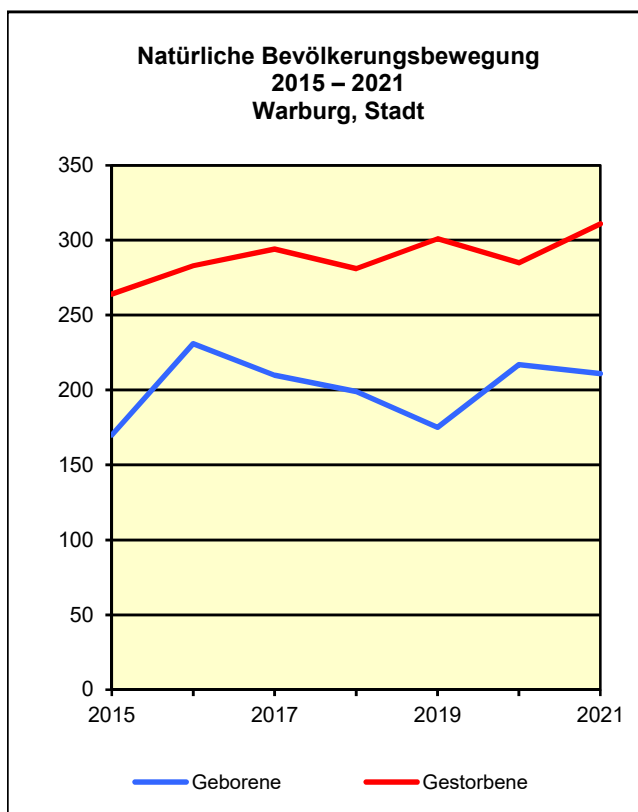
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2015 – 2021

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bevölkerung am 31.12.	a	23 629	23 365	23 128	23 079	23 076	22 928	22 953
	b	1 257	1 176	1 143	1 219	1 338	1 357	1 473
Lebendgeborene	a	170	231	210	199	175	217	211
	b	10	34	22	.	.	.	.
Gestorbene	a	264	283	294	281	301	285	311
	b	3	1	4	.	.	.	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 94	- 52	- 84	- 82	- 126	- 68	- 100
	b	+ 7	+ 33	+ 18	.	.	.	.
Zugezogene	a	1 417	1 099	921	1 126	1 214	946	1 022
	b	634	327	209	322	370	218	286
Fortgezogene	a	988	1 305	1 076	1 093	1 099	1 012	897
	b	160	415	250	227	245	213	164
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 429	- 206	- 155	+ 33	+ 115	- 66	+ 125
	b	+ 474	- 88	- 41	+ 95	+ 125	+ 5	+ 122
Gesamtsaldo²⁾	a	+ 339	- 264	- 237	- 49	- 3	- 148	+ 25
	b	+ 463	- 81	- 33	+ 76	+ 119	+ 19	+ 116
	c	+ 14,3	- 11,3	- 10,2	- 2,1	- 0,1	- 6,5	+ 1,1

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2017 – 2021

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	8,8	8,7	9,8	9,6	9,2
	b	.	0,8	1,2	1,4	.
Gestorbene	a	12,8	12,6	11,4	11,8	11,9
	b	.	0,2	0,4	0,5	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 4,0	- 4,0	- 1,7	- 2,2	- 2,7
	b	.	+ 0,6	+ 0,8	+ 0,8	.
Zugezogene	a	45,4	56,2	58,3	55,5	55,5
	b	12,2	22,0	23,4	22,8	19,6
Fortgezogene	a	45,0	55,4	56,2	53,1	52,4
	b	9,5	19,4	19,3	18,4	16,2
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 0,5	+ 0,8	+ 2,1	+ 2,5	+ 3,1
	b	+ 2,7	+ 2,6	+ 4,1	+ 4,5	+ 3,4
Gesamtsaldo ²⁾	a	- 3,6	- 2,7	+ 0,3	+ 0,4	/
	b	+ 2,6	+ 2,9	+ 3,3	+ 3,6	/

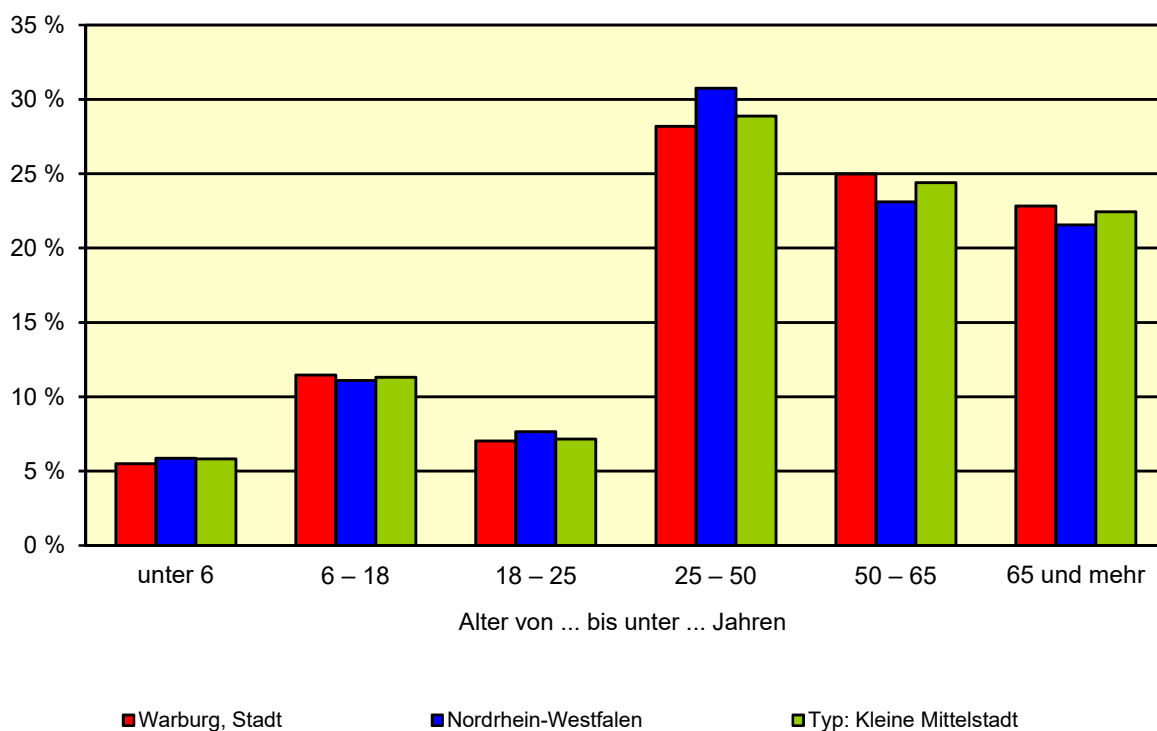
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldedfälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2021 nach Altersgruppen

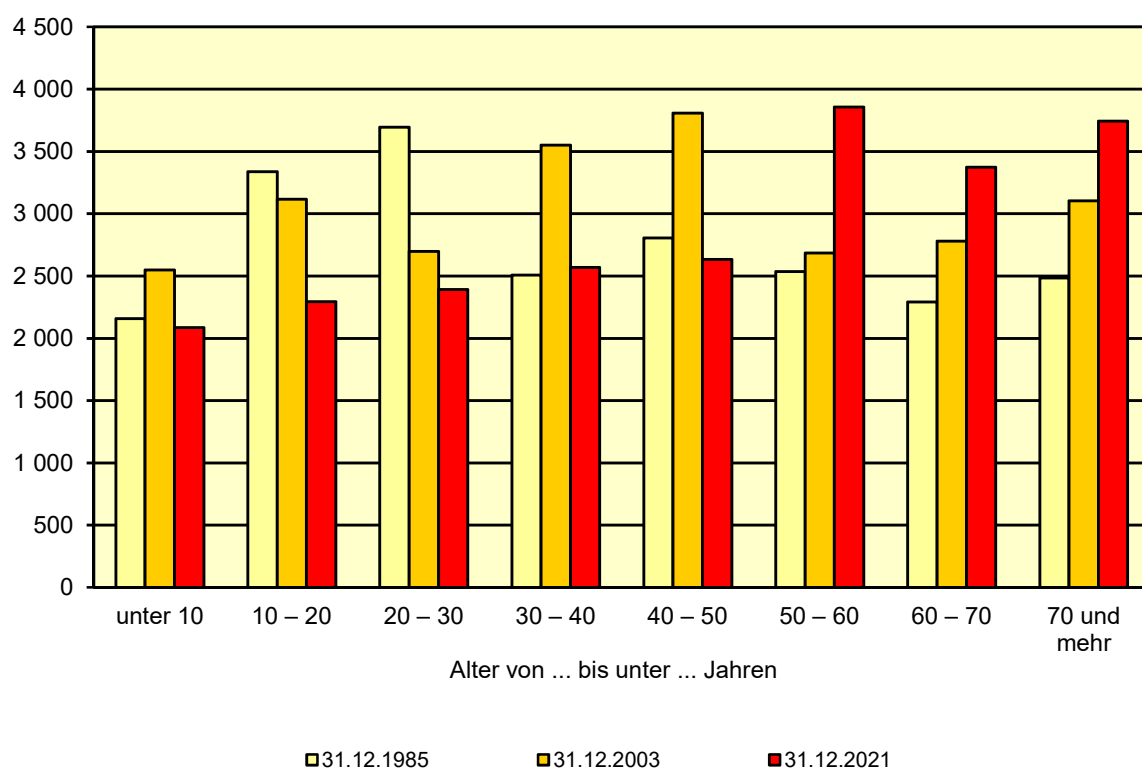
Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Bevölkerung insgesamt	22 953	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	1 263	5,5	5,5	6,0	5,9	5,8
6 bis unter 18	2 632	11,5	11,3	11,7	11,1	11,3
18 bis unter 25	1 615	7,0	7,2	7,9	7,6	7,2
25 bis unter 30	1 264	5,5	5,2	6,0	6,2	5,4
30 bis unter 40	2 570	11,2	11,1	12,3	12,7	11,8
40 bis unter 50	2 634	11,5	11,1	11,6	11,8	11,7
50 bis unter 60	3 858	16,8	16,7	15,8	15,9	16,7
60 bis unter 65	1 877	8,2	8,1	7,3	7,2	7,7
65 und mehr	5 240	22,8	23,7	21,4	21,6	22,4
18 bis unter 65	13 818	60,2	59,4	60,9	61,5	60,4
Weiblich	11 690	50,9	50,2	50,6	50,9	50,8
Nichtdeutsche ¹⁾	1 473	6,4	6,5	11,1	14,2	10,9

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

Bevölkerung am 31.12.2021 nach Altersgruppen
in Prozent



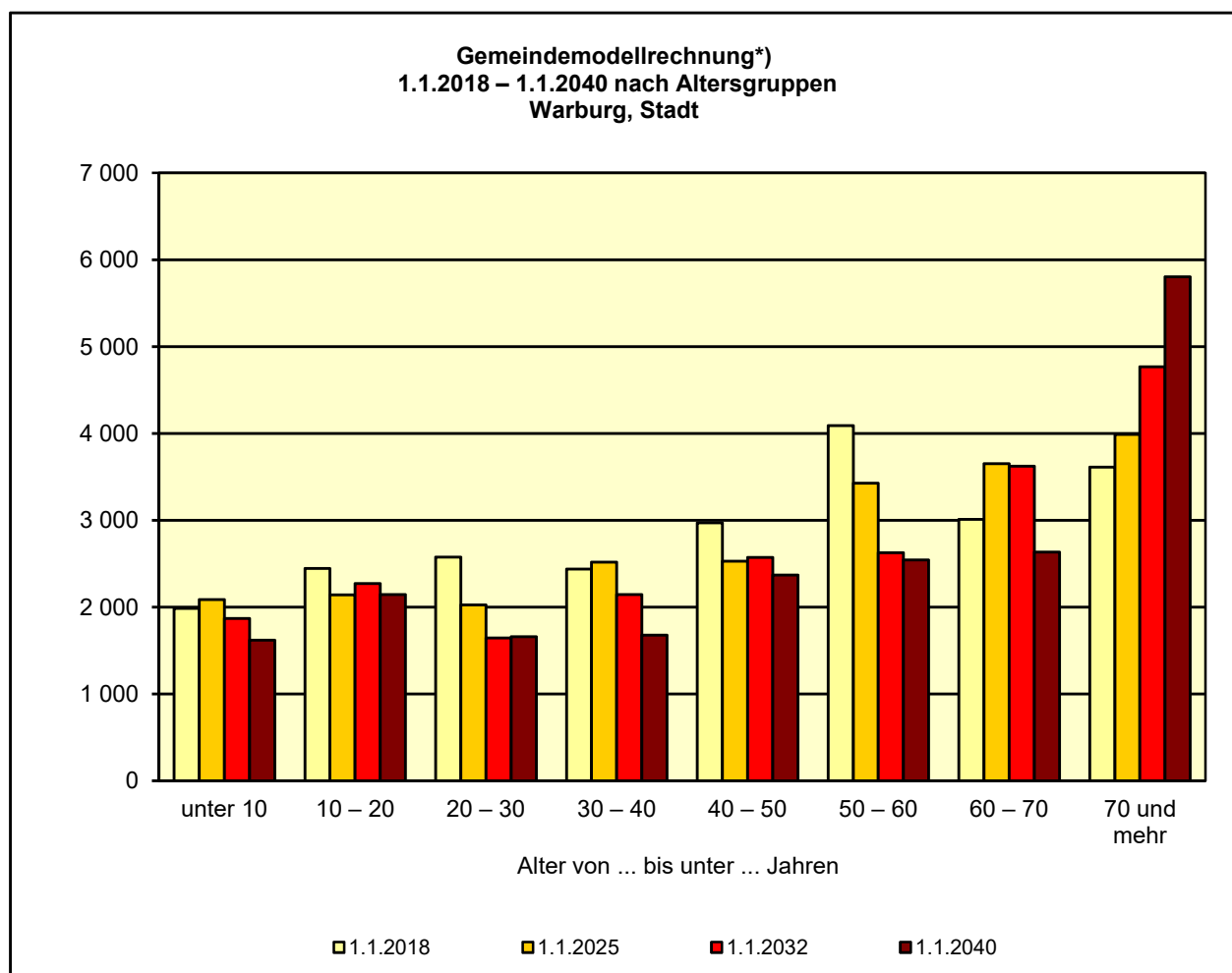
Bevölkerung 31.12.1985 – 31.12.2021 nach Altersgruppen
Warburg, Stadt



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Warburg, Stadt					Nordrhein-Westfalen	
	1.1.2018	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl		2018=100	Anzahl	2018=100	2018=100	
Bevölkerung insgesamt	23 128	22 366	96,7	20 448	88,4	100,9	100,9
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	1 186	1 200	101,2	905	76,3	104,2	89,9
6 bis unter 18	2 732	2 565	93,9	2 385	87,3	103,0	105,3
18 bis unter 25	1 815	1 490	82,1	1 422	78,3	87,7	94,8
25 bis unter 30	1 273	998	78,4	713	56,0	95,8	83,8
30 bis unter 40	2 439	2 518	103,2	1 677	68,8	108,3	94,1
40 bis unter 50	2 970	2 528	85,1	2 369	79,8	92,7	103,5
50 bis unter 60	4 090	3 428	83,8	2 543	62,2	89,1	78,8
60 bis unter 65	1 674	1 978	118,2	1 294	77,3	121,5	86,1
65 und mehr	4 949	5 661	114,4	7 140	144,3	109,2	133,4
18 bis unter 65	14 261	12 940	90,7	10 018	70,2	97,4	90,3
Männlich	11 414	11 034	96,7	10 024	87,8	101,4	102,2
Weiblich	11 714	11 332	96,7	10 424	89,0	100,4	99,7

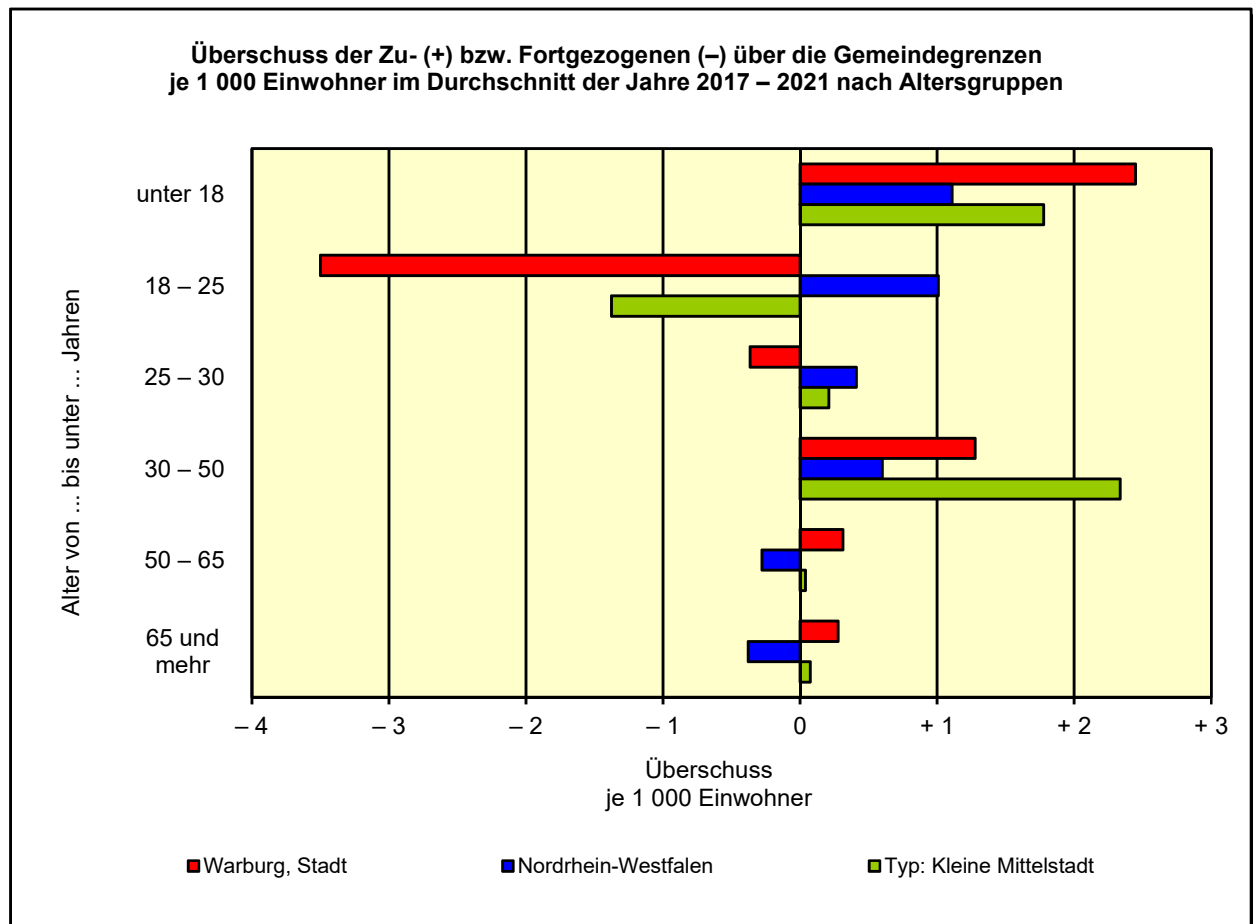
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



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

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2017 – 2021

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	1 046	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	227	21,7	20,3	15,5	14,9	15,2
18 bis unter 25	191	18,3	18,5	21,2	20,6	17,5
25 bis unter 30	177	16,9	16,1	17,3	17,9	16,5
30 bis unter 50	285	27,3	30,0	32,0	32,2	33,5
50 bis unter 65	98	9,4	9,3	9,2	9,4	10,8
65 und mehr	68	6,5	5,8	4,9	5,0	6,4
18 bis unter 65	751	71,8	73,8	79,6	80,1	78,4
Nichtdeutsche	281	26,9	39,1	40,1	41,1	35,3
Fortgezogene insgesamt	1 035	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	170	16,5	17,0	13,6	13,5	12,7
18 bis unter 25	272	26,3	23,7	21,7	19,7	21,2
25 bis unter 30	186	17,9	17,3	18,0	17,9	17,1
30 bis unter 50	256	24,7	27,3	31,7	32,6	31,0
50 bis unter 65	91	8,8	8,7	9,6	10,3	11,4
65 und mehr	61	5,9	6,0	5,5	5,9	6,6
18 bis unter 65	804	77,6	77,0	80,9	80,6	80,6
Nichtdeutsche	220	21,2	34,9	34,4	34,7	30,9



Größte Zuwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Borgentreich, Stadt	73	8,5	45	8	–
2	Willebadessen, Stadt	57	7,0	42	2	+ 13
3	Paderborn, Stadt	43	0,3	37	–	– 5
4	Marsberg, Stadt	19	1,0	14	–	– 4
5	Köln, krfr. Stadt	10	0	8	1	+ 3
6	Beverungen, Stadt	9	0,7	8	1	+ 2
7	Bad Driburg, Stadt	9	0,5	8	–	– 6
8	Bielefeld, krfr. Stadt	8	0	6	–	– 19
9	Hamm, krfr. Stadt	7	0	3	7	+ 4
10	Brakel, Stadt	7	0,4	6	–	– 6
11	Düsseldorf, krfr. Stadt	6	0	6	1	–
12	Höxter, Stadt	6	0,2	5	1	–
13	Münster, krfr. Stadt	6	0	5	1	– 1
14	Detmold, Stadt	6	0,1	5	–	– 4
15	Büren, Stadt	5	0,2	1	–	+ 4
16	Essen, krfr. Stadt	5	0	4	–	+ 3
17	Wuppertal, krfr. Stadt	5	0	2	–	+ 3
18	Dortmund, krfr. Stadt	5	0	4	2	– 7
19	Hagen, krfr. Stadt	4	0	2	4	+ 3
20	Minden, Stadt	4	0	4	–	+ 2
21	Brilon, Stadt	4	0,2	3	1	+ 2
22	Herten, Stadt	4	0,1	1	3	– 1
23	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	3	0,1	3	–	+ 3
24	Bergisch Gladbach, Stadt	3	0	2	–	+ 2
25	Altenbeken	3	0,3	3	1	+ 1
26	Salzkotten, Stadt	3	0,1	3	1	+ 1
27	Mönchengladbach, krfr. Stadt	3	0	2	–	–
28	Lippstadt, Stadt	3	0	2	1	– 1
29	Bad Wünnenberg, Stadt	3	0,2	2	–	– 2
30	Linnich, Stadt	2	0,2	1	–	+ 2

Größte positive Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Willebadessen, Stadt	+ 13	+ 1,6	+ 11	+ 1	57
2	Hamm, krfr. Stadt	+ 4	+ 0	+ 1	+ 7	7
3	Büren, Stadt	+ 4	+ 0,2	–	–	5
4	Köln, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	+ 1	– 1	10
5	Essen, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	+ 2	– 1	5
6	Wuppertal, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	–	–	5
7	Hagen, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	+ 1	+ 4	4
8	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 3	–	3
9	Beverungen, Stadt	+ 2	+ 0,2	+ 2	+ 1	9
10	Minden, Stadt	+ 2	+ 0	+ 2	–	4
11	Brilon, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 2	+ 1	4
12	Bergisch Gladbach, Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	–	3
13	Linnich, Stadt	+ 2	+ 0,2	+ 1	–	2
14	Steinheim, Stadt	+ 2	+ 0,2	+ 2	–	2
15	Altenbeken	+ 1	+ 0,1	+ 2	+ 1	3

Größte Fortwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Borgentreich, Stadt	73	8,5	48	2	–
2	Paderborn, Stadt	48	0,3	39	7	– 5
3	Willebadessen, Stadt	44	5,4	31	1	+ 13
4	Bielefeld, krfr. Stadt	27	0,1	19	5	– 19
5	Marsberg, Stadt	23	1,2	17	–	– 4
6	Bad Driburg, Stadt	15	0,8	11	4	– 6
7	Brakel, Stadt	13	0,8	11	1	– 6
8	Dortmund, krfr. Stadt	12	0	12	1	– 7
9	Detmold, Stadt	10	0,1	7	3	– 4
10	Münster, krfr. Stadt	7	0	6	–	– 1
11	Beverungen, Stadt	7	0,5	6	–	+ 2
12	Köln, krfr. Stadt	7	0	7	2	+ 3
13	Düsseldorf, krfr. Stadt	6	0	6	1	–
14	Höxter, Stadt	6	0,2	3	–	–
15	Bad Wünnenberg, Stadt	5	0,4	4	–	– 2
16	Herten, Stadt	5	0,1	2	4	– 1
17	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	4	0	4	1	– 4
18	Werther (Westf.), Stadt	4	0,4	3	1	– 4
19	Soest, Stadt	4	0,1	3	–	– 3
20	Lippstadt, Stadt	4	0,1	3	1	– 1
21	Bad Oeynhausen, Stadt	3	0,1	1	–	– 3
22	Delbrück, Stadt	3	0,1	3	–	– 2
23	Bonn, krfr. Stadt	3	0	3	–	– 1
24	Medebach, Stadt	3	0,4	2	3	– 1
25	Mönchengladbach, krfr. Stadt	3	0	2	–	–
26	Hamm, krfr. Stadt	3	0	2	–	+ 4
27	Goch, Stadt	2	0,1	2	–	– 2
28	Frechen, Stadt	2	0	2	2	– 2
29	Sankt Augustin, Stadt	2	0	–	–	– 2
30	Ibbenbüren, Stadt	2	0	2	–	– 2

Größte negative Wanderungssalden 2017

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

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2021

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	8	3	–	–	–	2
Schüler/-innen	3 045	820	–	–	–	1 125
Schulabgänge	385	–	–	–	–	190
Lehrkräfte ²⁾	310	60	–	–	–	90

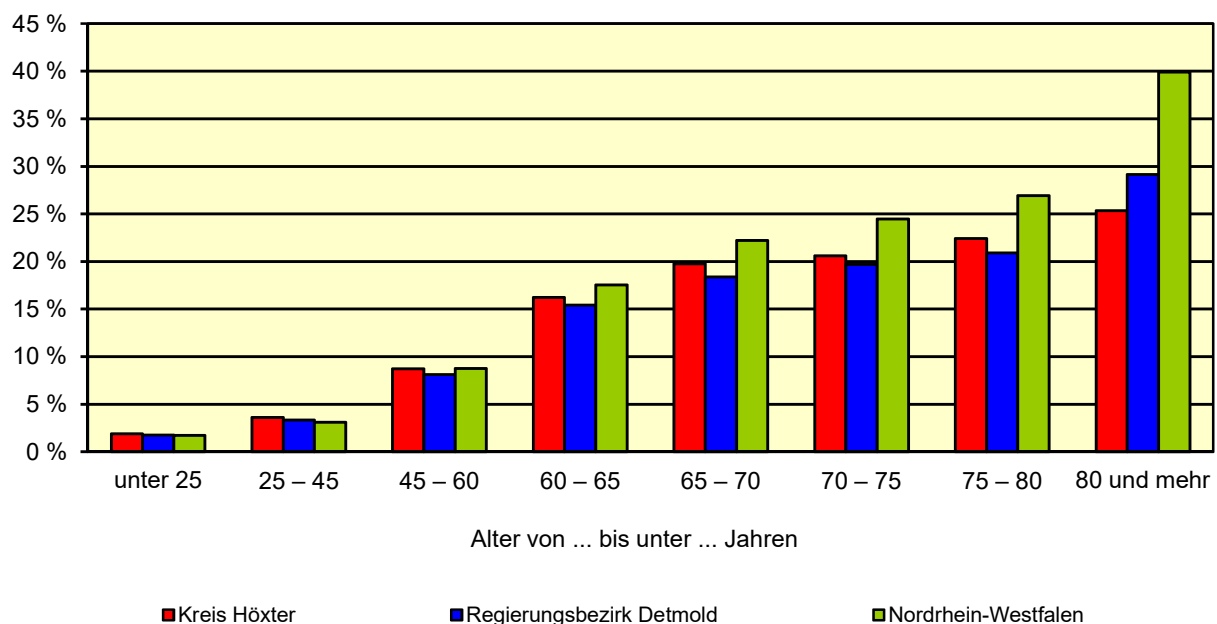
*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2021

Kreis Höxter

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	13 680	7 425	6 255
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	100	70	30
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	990	510	480
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	720	365	355
Blindheit und Sehbehinderung	410	185	225
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	455	250	210
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	220	5	215
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	2 860	1 695	1 165
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	2 690	1 475	1 210
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	5 235	2 870	2 370

**Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen am 31.12.2021
in Prozent der Bevölkerung**

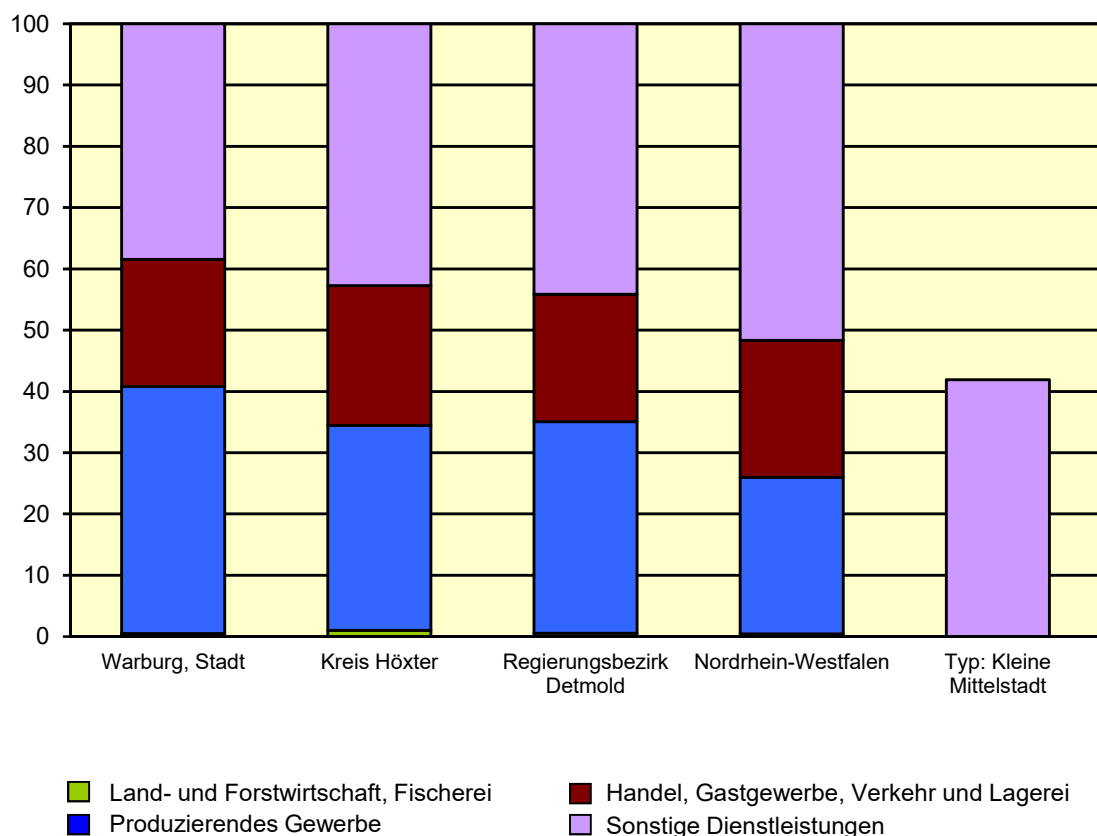


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2021

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	9 100	5 036	4 064	533	357	176
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	44	32	12	7	.	.
Produzierendes Gewerbe	3 671	2 899	772	203	174	29
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	1 885	1 000	885	122	84	38
Sonstige Dienstleistungen	3 500	1 105	2 395	201	.	.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2021 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,5	1,0	0,5	0,4	.
Produzierendes Gewerbe	40,3	33,4	34,5	25,5	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	20,7	22,8	20,8	22,4	.
Sonstige Dienstleistungen	38,5	42,7	44,2	51,7	41,9

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
am 31.12.2021 in Prozent

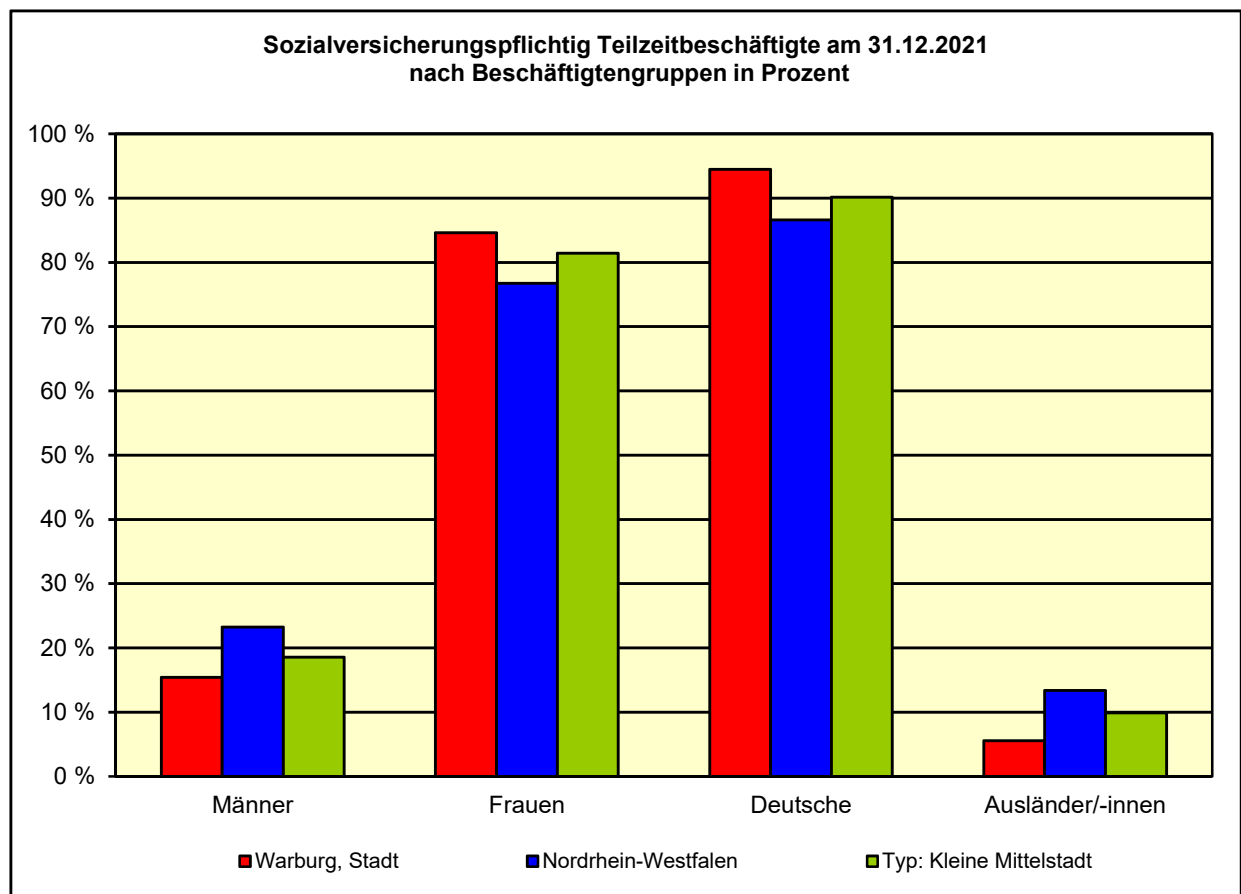
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2021 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	9 014	4 521	9 381	4 896	– 375
Männlich	5 043	2 672	5 175	2 810	– 138
Weiblich	3 971	1 849	4 206	2 086	– 237

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2021 nach Beschäftigungsumfang und Alter

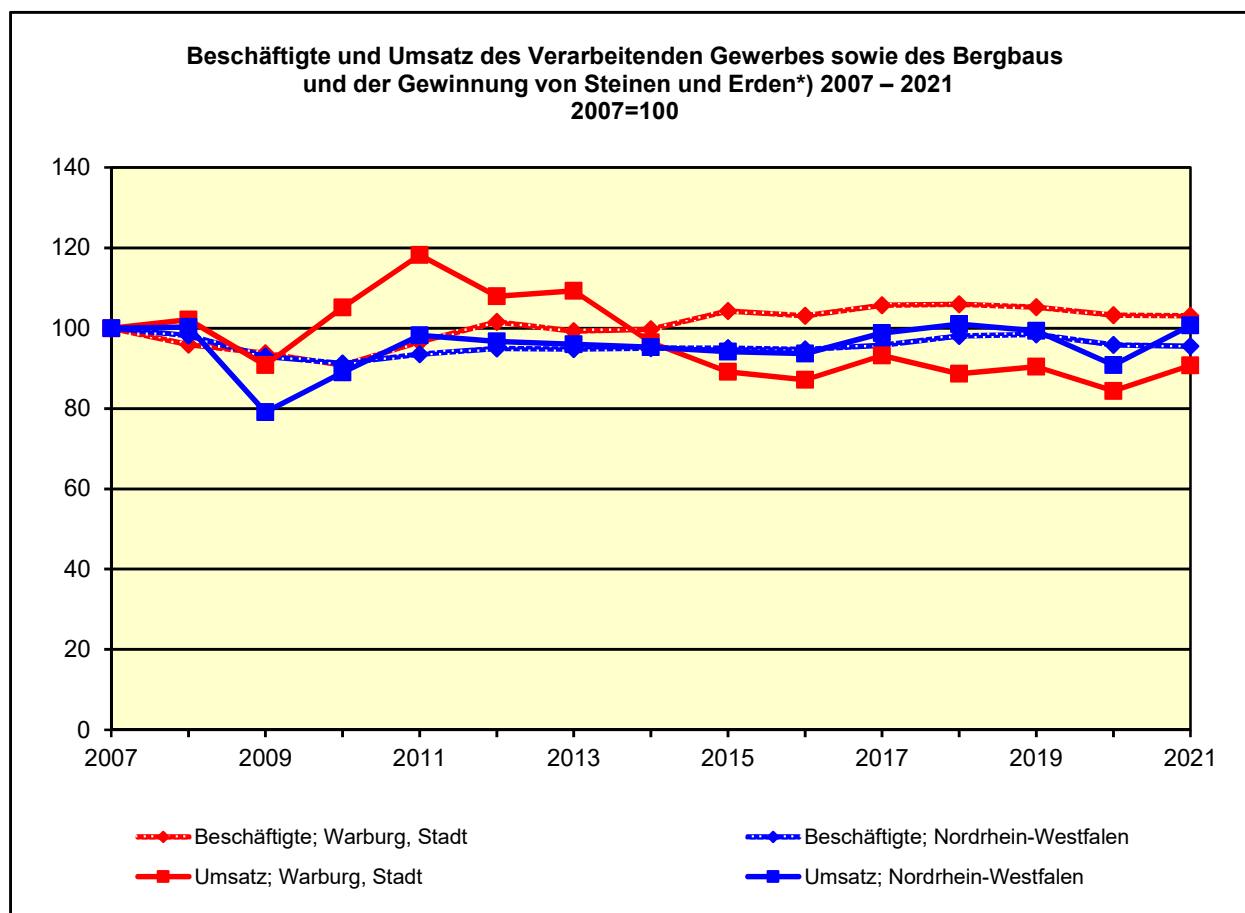
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	9 100	533	5 036	357	4 064	176
unter 25 Jahre	977	54	585	33	392	21
25 bis unter 45 Jahre	3 614	334	2 091	242	1 523	92
45 Jahre und mehr	4 509	145	2 360	82	2 149	63
Vollzeitbeschäftigte	6 452	386	4 628	294	1 824	92
unter 25 Jahre	845	40	543	25	302	15
25 bis unter 45 Jahre	2 680	257	1 917	200	763	57
45 Jahre und mehr	2 927	89	2 168	69	759	20
Teilzeitbeschäftigte	2 648	147	408	63	2 240	84
unter 25 Jahre	132	14	42	8	90	6
25 bis unter 45 Jahre	934	77	174	42	760	35
45 Jahre und mehr	1 582	56	192	13	1 390	43



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2021 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Warburg, Stadt			Kreis Höxter		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	33	3 217	766 699	109	9 913	1 991 957
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	3	.	7 781	11	.	79 719
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	2	.	.	3	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	2	.	.	4	679	.
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	3	392	86 284	15	1 509	321 391
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	3	187	37 544	7	382	.
Metallerzeugung und -bearbeitung	1	.	.	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	5	174	.	13	1 391	223 838
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	1	.	.
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	–	–	–	4	232	.
Maschinenbau	5	357	66 141	14	1 511	222 910
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	1	.	.	3	.	.
Herstellung von Möbeln	2	.	.	6	599	73 368
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	2	.	.	6	.	40 677

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

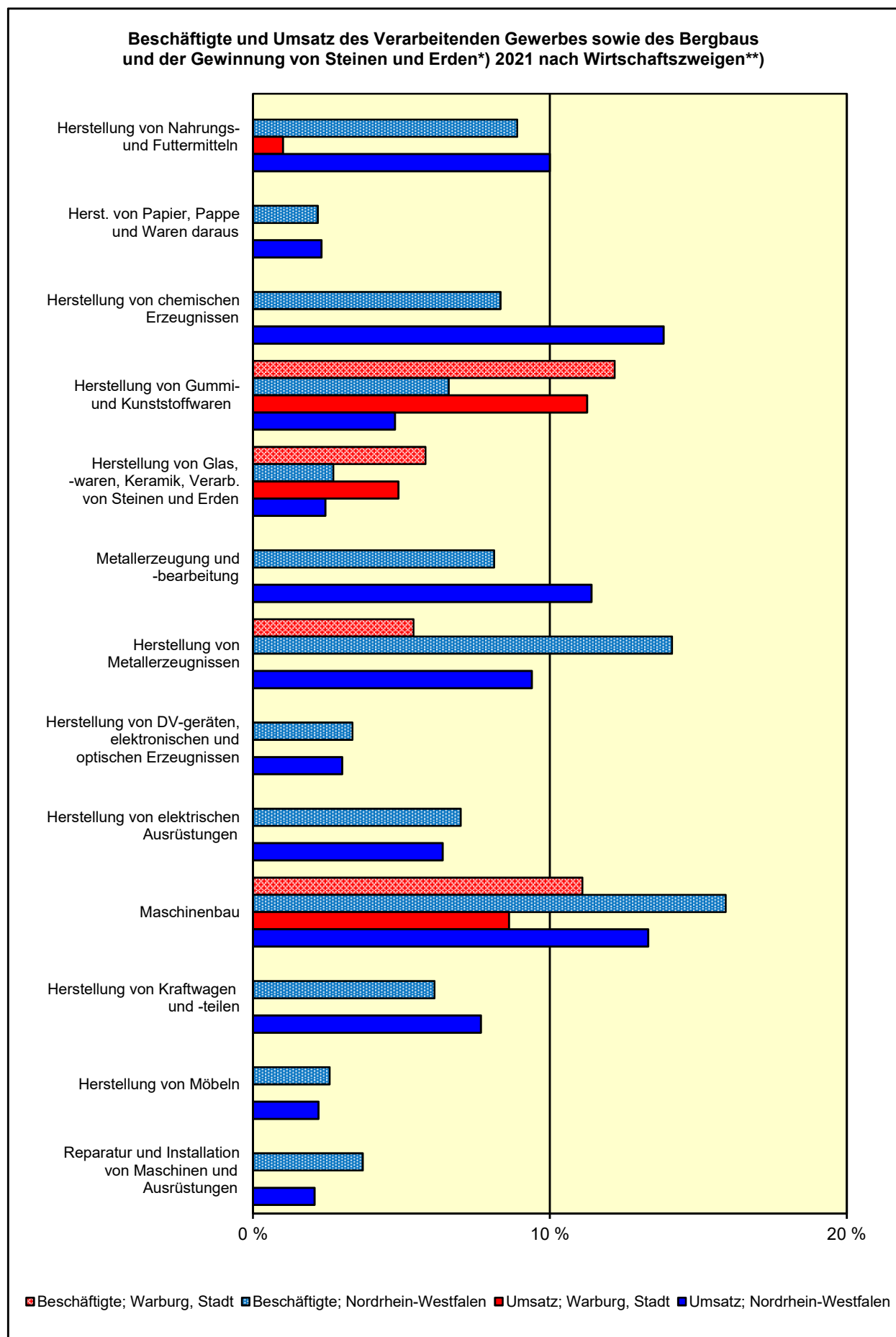


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2021 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	9,1	10,1	10,7	9,3
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	6,1	2,8	2,5	1,9
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	6,1	3,7	3,1	4,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	9,1	13,8	9,1	7,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	9,1	6,4	5,2	5,5
Metallerzeugung und -bearbeitung	3,0	0,9	1,5	4,2
Herstellung von Metallerzeugnissen	15,2	11,9	16,4	20,7
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	0,9	2,6	3,2
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	3,7	5,2	4,7
Maschinenbau	15,2	12,8	15,8	14,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	3,0	2,8	2,0	2,4
Herstellung von Möbeln	6,1	5,5	8,6	2,8
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	6,1	5,5	3,0	5,4
Beschäftigte insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	.	12,3	8,9
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,3	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	6,8	2,6	8,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	12,2	15,2	7,5	6,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	5,8	3,9	2,2	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	.	8,1
Herstellung von Metallerzeugnissen	5,4	14,0	10,8	14,1
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	.	.	3,4
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	2,3	14,0	7,0
Maschinenbau	11,1	15,2	15,6	15,9
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	.	.	5,5	6,1
Herstellung von Möbeln	.	6,0	9,3	2,6
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	.	1,9	3,7
Umsatz insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	1,0	4,0	16,0	10,0
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,5	2,3
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	.	3,8	13,8
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	11,3	16,1	5,7	4,8
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	4,9	.	.	2,4
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	2,6	11,4
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	11,2	8,3	9,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	.	2,6	3,0
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	.	15,8	6,4
Maschinenbau	8,6	11,2	14,4	13,3
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	.	4,7	7,7
Herstellung von Möbeln	.	3,7	10,2	2,2
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	2,0	0,8	2,1

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



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

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2006 – 2021

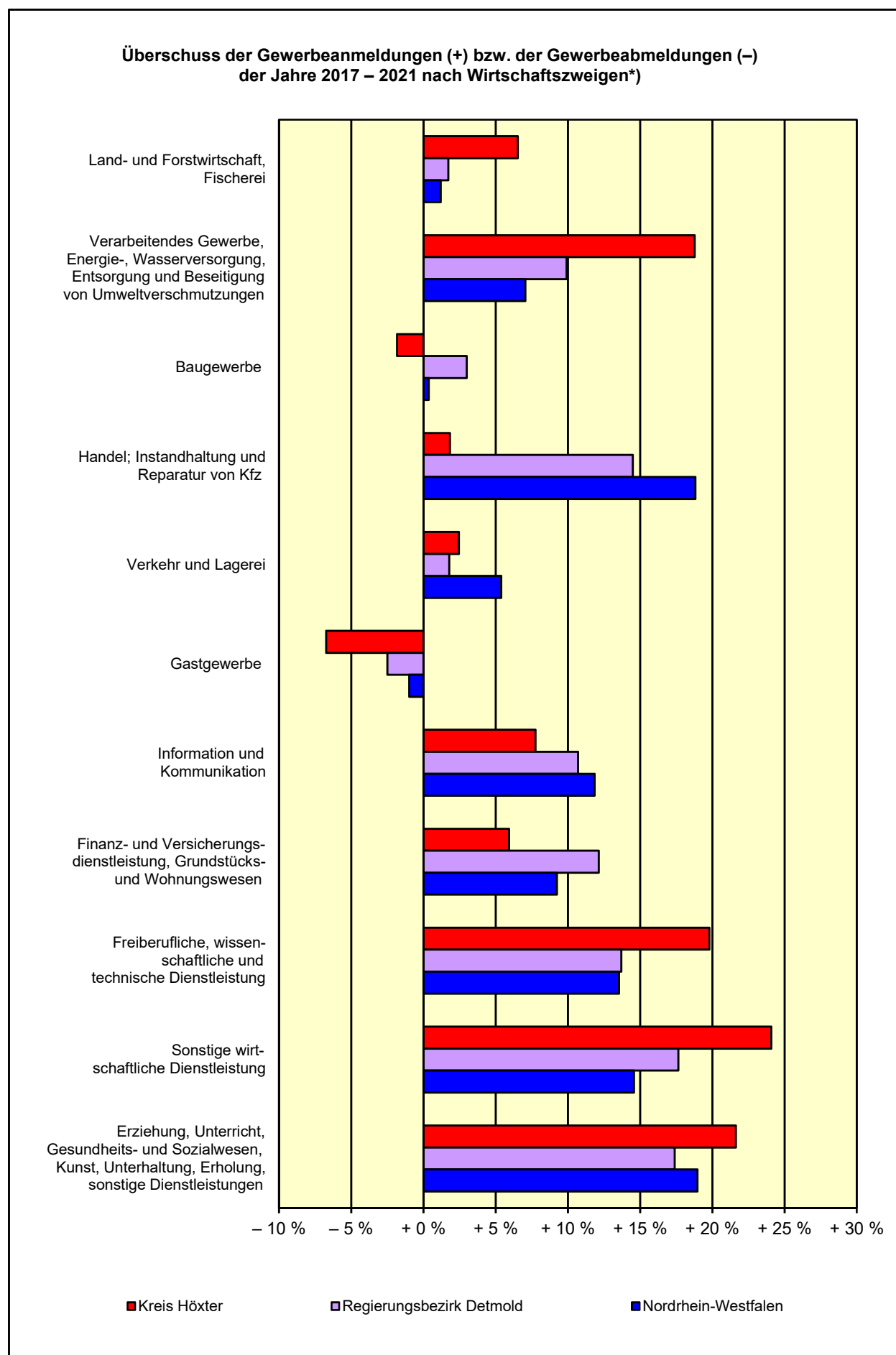
Merkmal	2006	2011		2016		2021	
	Anzahl		2006=100	Anzahl	2006=100	Anzahl	2006=100
Betriebe am 30. Juni	17	15	88,2	23	135,3	27	158,8
Beschäftigte am 30. Juni	226	271	119,9	374	165,5	463	204,9
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	20 576	35 922	174,6	49 068	238,5	63 127	306,8

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2021 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	156	879	16 874	145 975
Grund der Anmeldung				
Neugründung	132	724	14 233	124 406
Umwandlung	1	5	99	836
Zuzug	6	69	1 555	13 051
Sonstige Anmeldung	17	81	987	7 682
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	27	160	874
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	98	1 254	8 248
Baugewerbe	.	70	1 362	12 619
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	234	4 625	40 363
Verkehr und Lagerei	.	21	682	6 818
Gastgewerbe	.	46	695	7 644
Information und Kommunikation	.	42	892	8 191
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	51	1 252	10 341
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	57	1 730	14 607
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	95	1 999	16 567
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	138	2 218	19 682
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	5	21
Abmeldungen insgesamt	122	723	12 692	111 509
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	94	581	9 945	90 106
Umwandlung	2	5	150	1 198
Fortzug	5	50	1 682	13 310
Sonstige Abmeldung	21	87	915	6 895
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	13	94	522
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	51	842	5 506
Baugewerbe	.	75	1 183	11 335
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	225	3 588	30 626
Verkehr und Lagerei	.	15	469	5 110
Gastgewerbe	.	48	720	7 412
Information und Kommunikation	.	22	518	4 722
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	40	805	7 098
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	41	1 227	10 911
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	80	1 460	12 315
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	113	1 784	15 936
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	2	16

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 2011 – 2020

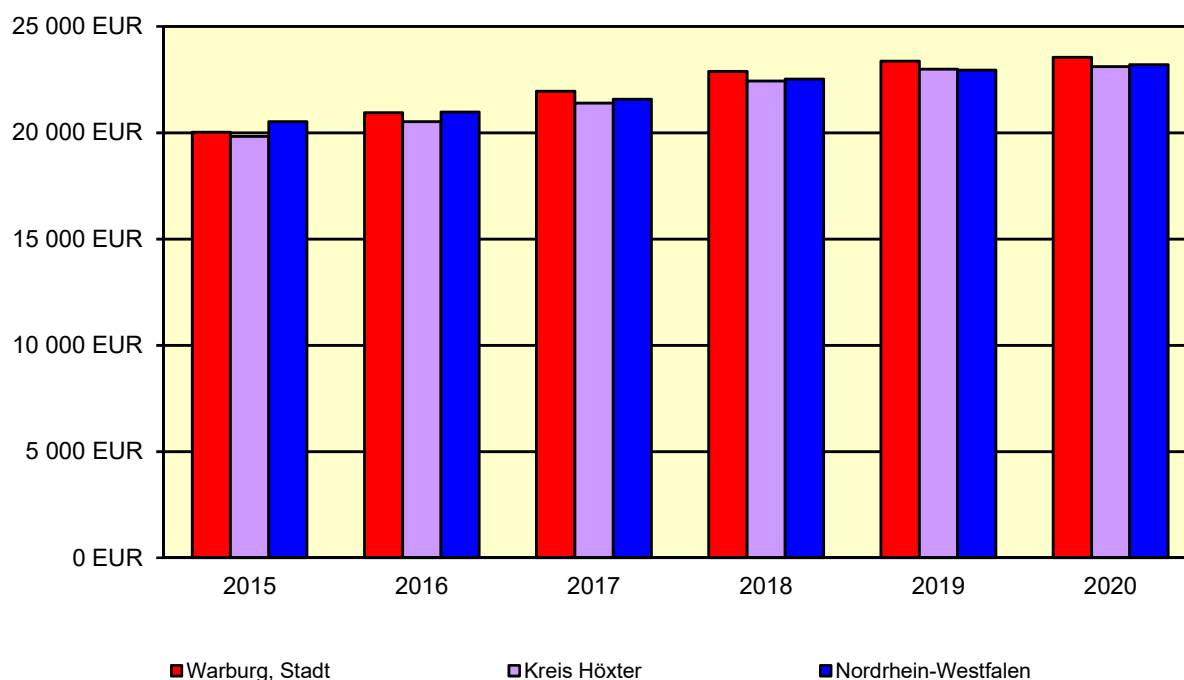
Merkmal	2011	2014	2017	2020
Steuerpflichtige	842	850	847	788
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	1 079 241	1 169 369	1 239 683	1 263 281
Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	1 022 836	1 096 659	1 155 868	1 179 582
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	176 983	187 993	200 522	182 932
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	166 341	174 277	179 189	159 837
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	141 427	146 108	162 575	145 680
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	40 267	42 397	37 947	37 252

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2020

Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	23 209	x	146 724	500 319	97 180
EUR je Einwohner	37 362	x	28 196	27 894	139 855
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	16 604	x	120 911	416 139	76 047
EUR je Einwohner	26 729	x	23 235	23 201	110 793
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	238	x	x	x	x

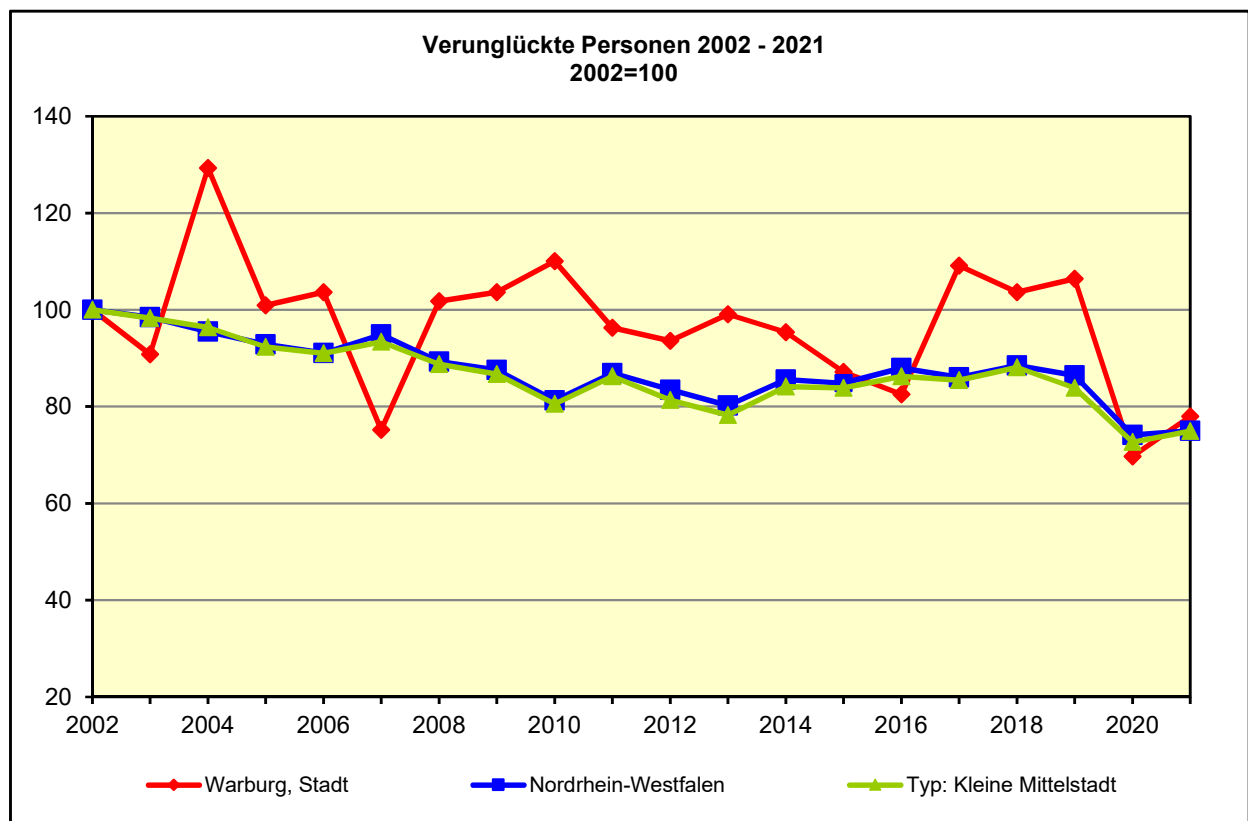
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in EUR je Einwohner 2015 – 2020



Unfälle und Kfz-Bestand von 2006 bis 2021

Merkmal	2006	2011		2016		2021	
	Anzahl		2006=100	Anzahl	2006=100	Anzahl	2006=100
Polizeilich erfasste Unfälle	123	111	90,2	85	69,1	104	84,6
Unfälle mit Personenschaden	88	82	93,2	68	77,3	62	70,5
Ortslage							
innerorts	42	41	97,6	30	71,4	26	61,9
außerorts (ohne Autobahnen)	38	38	100,0	38	100,0	33	86,8
auf Autobahnen	8	3	37,5	–	–	3	37,5
Straßenklasse							
Autobahnen	8	3	37,5	–	–	3	37,5
Bundesstraßen	30	37	123,3	29	96,7	27	90,0
Landesstraßen	12	6	50,0	16	133,3	10	83,3
Kreisstraßen	10	8	80,0	7	70,0	3	30,0
andere Straßen	28	28	100,0	16	57,1	19	67,9
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	34	24	70,6	14	41,2	–	–
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	1	5	500,0	3	300,0	–	–
Verunglückte Personen	113	105	92,9	90	79,6	85	75,2
Verletzte Personen	112	105	93,8	88	78,6	84	75,0
Schwerverletzte Personen	27	32	118,5	27	100,0	21	77,8
Getötete Personen	1	–	–	2	200,0	1	100,0
Kfz-Bestand*) je 1 000 Einwohner	743	716	96,3	774	104,1	850	114,3
Pkw-Bestand*) je 1 000 Einwohner	602	577	95,8	618	102,6	677	112,4

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar.



Wahlergebnisse 2019 bis 2022

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

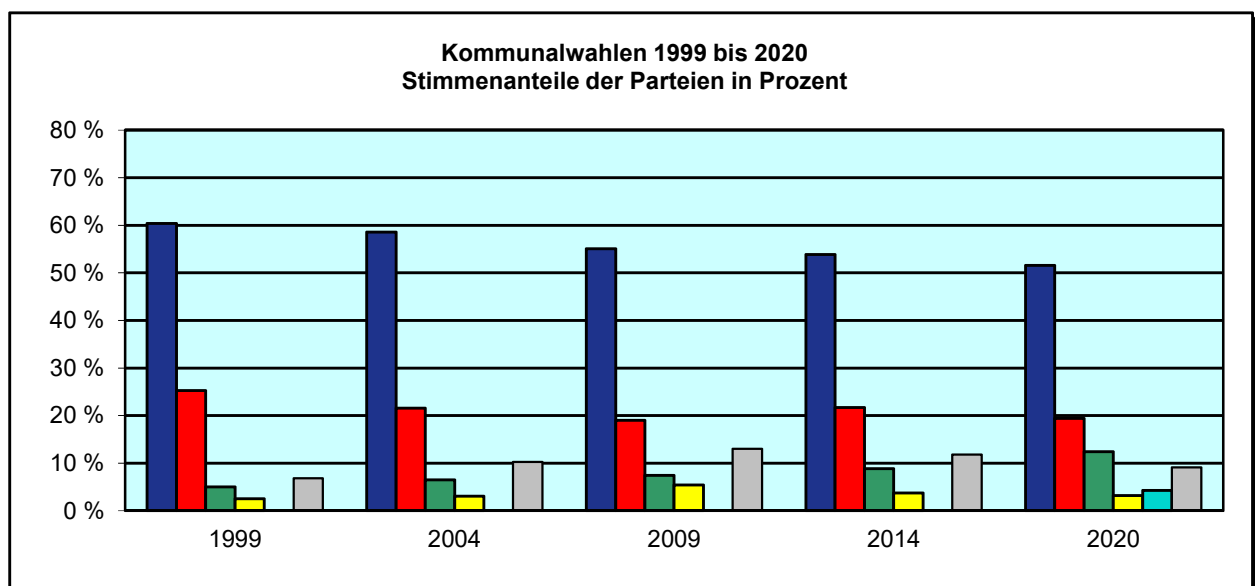
Kommunalwahlen*) 2020	57,5	59,8	53,9	51,9	54,6
Landtagswahl 2022	57,1	58,2	55,5	55,5	56,8
Bundestagswahl 2021	77,2	78,4	76,5	76,4	77,8
Europawahl 2019	61,5	62,2	61,2	61,4	62,3

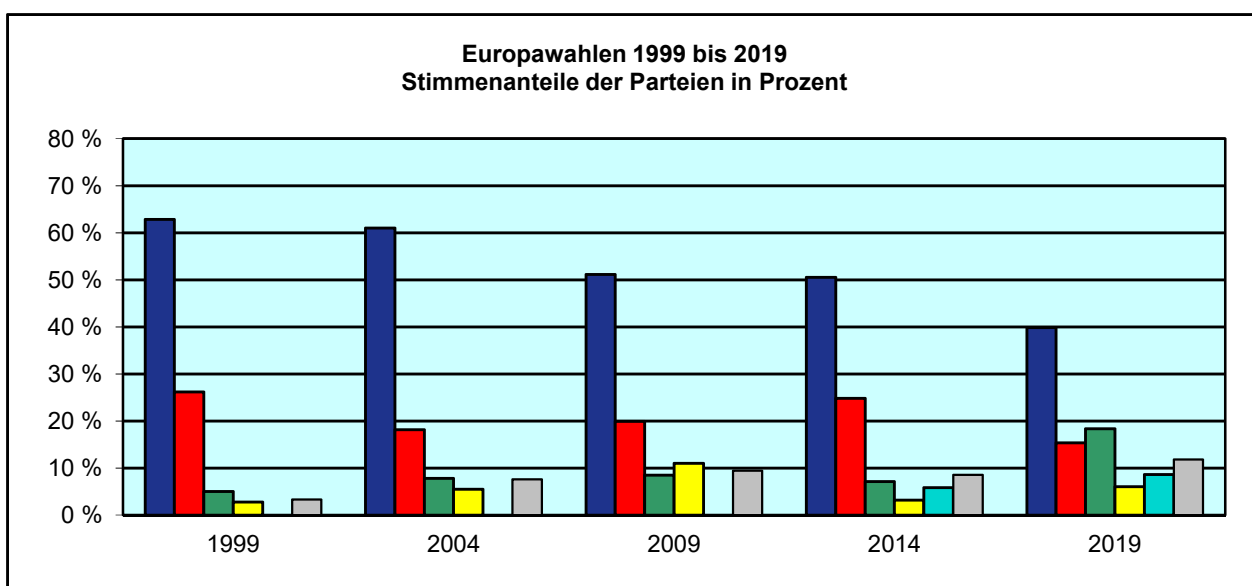
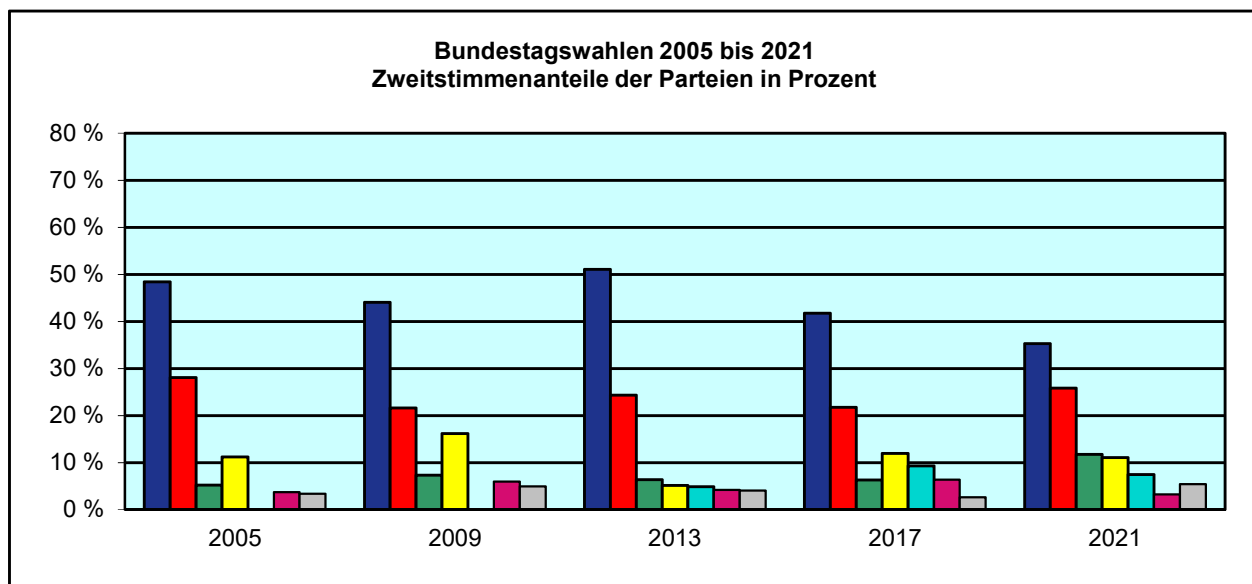
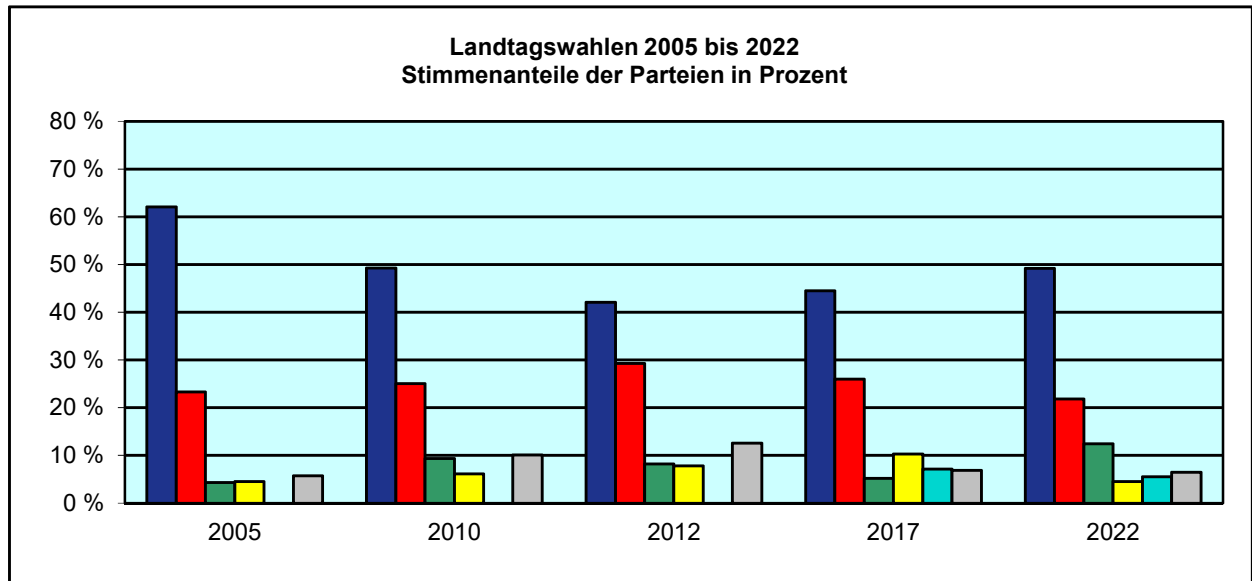
Stimmenanteile der Parteien in %

Kommunalwahlen*) 2020	CDU	51,5	51,4	37,5	35,9	38,4
	SPD	19,4	19,9	25,8	25,4	23,7
	GRÜNE	12,5	15,9	19,7	20,9	16,8
	FDP	3,2	5,4	6,2	5,8	6,0
	AfD	4,3	4,9	5,2	5,3	1,7
	Sonstige	9,1	2,5	5,6	6,6	13,4
Landtagswahl 2022	CDU	49,2	50,0	36,4	35,7	40,3
	SPD	21,8	21,7	26,4	26,7	25,4
	GRÜNE	12,5	11,7	17,0	18,2	15,9
	FDP	4,5	4,9	5,8	5,9	5,9
	AfD	5,6	5,7	6,4	5,4	5,4
	Sonstige	6,5	6,0	8,0	8,2	7,1
Bundestagswahl 2021	CDU	35,3	34,9	25,6	26,0	28,5
	SPD	25,8	25,7	27,5	29,1	28,4
	GRÜNE	11,8	10,5	14,7	16,1	13,6
	FDP	11,1	11,1	11,4	11,4	11,7
	AfD	7,5	7,5	8,2	7,3	7,1
	DIE LINKE	3,2	2,7	3,6	3,7	3,0
Europawahl 2019	CDU	39,9	39,9	29,0	27,9	31,9
	SPD	15,3	16,5	19,3	19,2	18,8
	GRÜNE	18,3	17,0	22,7	23,2	21,5
	FDP	6,0	6,5	6,2	6,7	6,9
	AfD	8,6	8,2	8,6	8,5	8,2
	Sonstige	11,8	12,0	14,1	14,5	12,7

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ CDU ■ SPD ■ GRÜNE ■ FDP ■ AfD ■ DIE LINKE ■ Sonstige





Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
/	= keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zum Bevölkerungsstand für den Stichtag 31.12.2016

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Für sechs Kommunen ist das vorliegende Ergebnis, das u. a. auf Basis der von den Meldebehörden erhaltenen Nachrichten ermittelt wurde, unplausibel. Daher ist die Genauigkeit der Ergebnisse der übergeordneten Verwaltungsbezirke eingeschränkt. Die Gründe hierfür liegen offenbar in der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden. Die Unstimmigkeiten konnten nicht abschließend aufgelöst werden.

Hinweis zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtsjahr 1998 vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") und Zahlenwerte, die nicht sicher genug sind ("/"), werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Statistisches Landesamt
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 9449-01
Fax: +49 (0)211 9449-8000
E-Mail: poststelle@it.nrw.de
Internet: www.it.nrw

Quellen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Statistisches Landesamt
Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

Steuer- u. Gebührensätze der Hansestadt Warburg 2023

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

↔ = unverändert

↑ = Zunahme

↓ = Abnahme

Abwasserbeseitigung		
Die letzten Änderungen erfolgten zum 01.01.2016. Es ist geplant, eine Gebührenanpassung ab dem Jahr 2023 vorzunehmen. Nähere Details ergeben sich aus der künftigen Beratung. Die aktuellen Sätze sehen wie folgt aus:		
Einmaliger Kanalanschlussbeitrag:	5,50 € je qm (Ausnahmen abhängig vom Einzelfall)	
Schmutzwasser-gebühren:	Grundgebühr von 60,00 € jährlich..... a) Für die Benutzung des öffentlichen Kanalnetzes 1,07€/m³ Frischwassermaßstab b) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 1,68 €/m³ Frischwassermaßstab	Anpassung für 2023 erfolgt!
Niederschlagswasser-gebühren:	0,53 €/m² abflusswirksam befestigte Fläche/m²) 1,74 €/m² Sondernutzungsgebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal	
Grundstücks-entwässerungsanlagen	Für Kleinkläranlagen: 62,97 €/m³ Für Abflusslose Gruben: 62,97 €/m³	Anpassung für 2023 erfolgt!
Wasserversorgung		
Beiträge	614,00 € je Grundstück (zuzgl. 7 % MwSt.)	
Aufwandersatz für Herstellung	1.100 € bis 15 m Länge, darüber 15,34 €/m (zuzgl. 7 % USt.)	
Gebühren	Grundgebühr: 11,80 €/ mtl. pro Zähler für Weide- und Gartenanschlüsse beträgt die Bereitstellungsgebühr 42,00 €/ Jahr (zuzgl. 7% USt.)	Anpassung für 2023 erfolgt!
	Verbrauch: 1,72 €/m³ (zuzgl. 7% USt)	Anpassung für 2023 erfolgt!
Straßenreinigung – Winterdienst		
Gebührenmaßstab und Gebührensatz	Für die Winterreinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter Grundstückseite für die Dringlichkeitsstufe 1 = 0,49 €, für die Dringlichkeitsstufe 2 = 0,31 € /m. jährlich ab 01.03.2016.	↔

Straßenreinigung – Sommerreinigung		↔
Gebühren	Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahrbahn bzw. der Fahrbahn und der Gehwege beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter Grundstücksseite, wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße der Kategorie A: 6,76 /m Kategorie B: 2,85 /m Die Zugehörigkeit einer Straße zu den v.g. Kategorien ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis.	↔
Bestattungswesen letzte Änderung zum 01.01.2017		↔
	Bestattungsgebühr Erdgrab 578 €	
	Bestattungsgebühr Urnengrab 245 €	
	Benutzung der Friedhofskapelle 254 €	
	Gebühr für Reihengräber; Erdbestattung 1.577 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Reihengräber; Urnenbestattung 1.376 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Wahlgräber 2.144 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Wahlgräber; Urnenwahlgrab 1.644 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	weitere Gebührensätze unter: http://www.kuw-warburg.de	↔
Realsteuerhebesätze		
Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft)	330 v. H.	↔
Grundsteuer B (übrige Grundstücke)	479 v. H.	↔
Gewerbsteuer	420 v. H.	↔
Hundesteuer		↔
Steuer	für einen Hund 90,00 €, für zwei Hunde je Hund 125,00 €; für drei oder mehr Hunde je Hund 155,00 €; für einen gefährlichen Hund 600,00 €, für zwei oder mehr gefährliche Hunde je Hund 937,50 €. Abweichungen durch Ermäßigung möglich.	↔
Vergnügungssteuer		↔
Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-,	Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren	

Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten	Anzahl. Einspielergebnis (sogenannter Kasseneintrag) ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausgezahlten Gewinne in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung von Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6a) a) vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 = 12,5 v.H. des Einspielergebnisses b) vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 13,5 v.H. des Einspielergebnisses c) ab dem 01.01.2020 = 14,5 v.H. des Einspielergebnisses bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit= 35,00 Euro 2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§1 Nr. 6 b) bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit a) vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 = 12,5 v.H. des Einspielergebnisses b) vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 13,5 v.H. des Einspielergebnisses c) ab dem 01.01.2020 = 14,5 v.H. des Einspielergebnisses bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit= 25,00 Euro 3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 500,00 Euro
Steuer für Tanzveranstaltungen	Für Tanzveranstaltungen gewerblicher Art sowie Striptease Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art ist die Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien. Die Pauschsteuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei Veranstaltungen im Freien beträgt die Pauschsteuer 0,60 Euro je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt. Die Hansestadt Warburg kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art: Der Steuersatz beträgt 22 % des Eintrittspreises oder Entgelts. Grundlage: Vergnügungssteuersatzung der Hansestadt Warburg in der derzeit gültigen Fassung.

- **Teilauszüge (Angaben ohne Gewähr)**
Stand: 01.02.2022

HANSESTADT WARBURG

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Vorlagen-Nr. VL-93/2021

Aktenzeichen:	I.II - 20
Fachbereich:	I.II - Finanzservice, Beteiligungen, Forstwirtschaft
Sachbearbeiter:	Armin Sander
Datum:	03.05.2021
Anlagen:	

Beratungsfolge	TOP	Sitzungstermin
Rat der Hansestadt Warburg		18.05.2021

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG, Stand 30.04.2021

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den aktuellen Sachstandsbericht zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.

Sachverhalt und Erläuterungen:

Allgemein: Das vom Landtag NRW beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist am 30.09.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet worden. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Corona-Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v.g. Gesetz eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen.

In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19 Pandemie bedingte Mindererträge als auch Mehraufwendungen verstanden. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Nach § 2 Abs. 2 des **Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG** ist dem Rat vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten.

Jahresabschluss 2020: In diesem Zusammenhang hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass die Verwaltung aufgrund der dringenden Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers im Jahresabschluss 2020 eine nicht-ergebniswirksame Wertwertberichtigung des bisherigen Bilanzansatzes des städt. Waldvermögens (Gesamtwert zum Bilanzstichtag 31.12.2019 = 21.785.729,07 EUR) in einer Größenordnung von rd. 4,7 Mio. EUR (gegen Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage) vornehmen wird.

Auf Basis der Ausgangswerte der Eröffnungsbilanz ergibt dies aktuell eine Streichung der entsprechenden Altersklassen der Fichte i.H.v. 10.318.596,22 €, davon dann 50 % gemäß des Bewertungsmodells sind 5.159.298,11 €.

Um diesen Betrag ist der Wert der Eröffnungsbilanz für den Stadtwald zu reduzieren. In einer ersten vorläufigen/überschlägigen Einschätzung war noch von einer Wertberichtigung von 4,7 mio. Euro ausgegangen worden, die jedoch durch die exakte Berechnung noch nach oben zu korrigieren ist.

Des Weiteren möchte ich darüber informieren, dass das **vorläufige Jahresergebnis zum 31.12.2020** voraussichtlich rd. 2,6 Mio. an Überschuss ausweisen wird. Der Überschuss liegt damit um rund 3,1 Mio. über dem Planergebnis (rund -0,5 Mio.). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Abschreibungen und Sonderposten momentan noch mit den Planwerten erfasst sind. Hier kann sich noch eine Änderung ergeben.

Das deutlich bessere Ergebnis ist auf nach aktuellem Stand auf folgende Ereignisse zurückzuführen:

Erträge:

Wesentliche Gründe sind zum einen die Gewerbesteuer die „nur“ rund 0,8 Mio. unter dem Planansatz im IST erfolgt ist. Zudem wird dann dieser Unterschiedsbetrag (0,8 Mio.) noch neutral über die Bilanzierungshilfe (**NKF-CIG**) abgebildet.

Hinzu kommen auch die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (im Wesentlichen Erträge aus Holzverkäufe), die um rd. 1,1 Mio. über dem Planansatz liegen.

Aufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen sind um rund 0,8 Mio. niedriger ausgefallen als im Planansatz veranschlagt. Im Wesentlichen ist dies auf die so gut wie unveränderten Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Darüber hinaus sind insgesamt die Transferaufwendungen um rund 0,8 Mio. geringer als geplant ausgefallen (im Wesentlichen Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche)

Die übrigen Positionen kompensieren sich oder gleichen sich aus.

Haushalt 2021: Zum Stichtag 30.04.2021 weisen die maßgeblichen Positionen, die für Corona bezogenen negative Auswirkungen/Belastungen in Betracht kommen, folgenden Stand aus:

Haushaltsgröße	KT, KSt, Sk	HH-Ansatz	HH-Soll; Stand: 05.05.2021	aktuelle Differenz	aktuelle Hochrechnung	Bemerkungen:
Gewerbesteuer	611010-10000-4013000	8.000.000 €	10.605.172 €	2.605.172 €	8.000.000 €	
Korrektur Gewerbesteuer (1. Quartal § 11 KomHVO)	611010-10000-4013001	0 €	-2.728.619 €	-2.728.619 €	-2.728.619 €	Negative Belastung aufgrund der Zeitabgrenzung
nachrichtlich: Gewerbesteuer (tatsächliches IST)	611010-10000-6011000	8.000.000 €	2.071.060 €	5.928.940 €	8.000.000 €	
Vergnügungssteuer	611010-10000-4031000	160.000 €	- 300 €	160.300 €	80.000 €	Mindererträge mind. bis zu 80.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	611010-10000-4021000	10.573.000 €	2.642.675 €	7.930.325 €	10.573.000 €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	611010-10000-4022000	2.340.000 €	544.884 €	1.795.116 €	2.340.000 €	
Kreisumlage allgemein (z.B. Mehrkosten Gesundheitsamt)	611010-10000-5374000	11.687.100 €	11.519.584 €	167.516 €		
Zuweisungen des Kreises Höxter (Kindergärten)	365040			- €	?	U.U erfolgt hier eine Fehlbedarfsdeckung über die Kreisumlage
OGS Beiträge (anteiliger Beitragsverzicht) für April und Mai	211020+211030-4361020	93.000 €	430 €	92.570 €	56.570 €	Annahme: Aussetzung der Beiträge für Februar, Mai und Juni 2021; Erhebung von Elternbeiträgen für den Monat März 2021; Erhebung von Elternbeiträgen für April und Juli 2021 (Mindereinnahmen bei dieser Konstellation – das Land NRW hat sich bisher noch

Haushaltsgröße	KT, KSt, Sk	HH-Ansatz	HH-Soll; Stand: 05.05.2021	aktuelle Differenz	aktuelle Hochrechnung	Bemerkungen:
						nicht klar positioniert - ca. 9.000 € x 4 Monate = 36.000,00 € (Januar, Februar, Mai und Juni 2021); ab August 2021 sollen wieder regelmäßig Beiträge erhoben werden (s.a. separate Vorlage)

Anmerkung: Es muss berücksichtigt werden, dass der aktuelle Haushalt erst im April 2021 durch die Aufsichtsbehörde freigegeben wurde und sich die Haushaltsansätze an den bereits bekannten Belastungen orientieren. Weitere negative Auswirkungen werden sich voraussichtlich erst in den kommenden Monaten zahlenmäßig im Detail ergeben.

Ein Schwerpunkt der finanzwirtschaftlichen Veränderungen des städtischen Haushalts bildet auch der Bereich **Forstwirtschaft**, der gegenüber den Vorjahren schon im Plan einen deutlichen Zuschussbedarf ausweist:

Forst-Einnahmen/Ausgaben 01.01. bis 30.04.2021:

Revier	Einnahme			
	Erlöse Holzverkauf	Förderung Extremwetter (erwartet)	Förderung lt. Privatwaldförder-richtlinie (erwartet)	Nachhaltigkeits-prämie
Revier Scherfede	352.000 €	50.000 €	37.450 €	170.000 €
Revier Jägerpfad	154.000 €		89.100 €	
	506.000 €	50.000 €	126.550 €	170.000 €
				852.550 €

	Ausgaben				
	Begründung	Wegebau	Maschinen und Geräte	Haue und Rückkosten	Sonstiges
Revier Scherfede	92.000 €			170.000 €	2.300 €
Revier Jägerpfad	184.000 €	25.000 €	13.700 €		4.200 €
	276.000 €	25.000 €	13.700 €	170.000 €	6.500 €
					491.200 €

**) Angaben des Gemeindeforstamtes; ohne Personalkosten u.a.*

Gegenüber der Verplanung werden weitere Zuwendungen so u.a. für den Bereich der Wiederaufforstung von „Privatwald“ erwartet. Dieses bedeutet in Folge jedoch auch, dass u.U. in diesem Jahr erhöhte Aufwendungen für Wiederaufforstungsleistungen im lfd. Jahr stattfinden werden; die evtl. in späteren Jahren zu geringeren Aufwendungen führen können.

Nach der aktuellen **Liquiditätsvorausschau** weist der Kassenbestand zum 30.04.2021 einen Bestand i.H.v. 6.457.513 € aus. Die Kassenbestandsprognose zum 31.07.2021 geht

von einer Liquidität i.H.v. 7.958.572 € aus. In diesem Betrag sind derzeit 3 Mio. € Liquiditätskredite an die Stadtwerke Warburg GmbH enthalten.

Ein gravierender Punkt sind **Kostensteigerungen** sowohl im Bereich der Bauunterhaltung als auch bei den Materialien der geplanten investiven Maßnahmen, bei denen augenblicklich mit drastischen Mehrkosten zu rechnen ist. Dadurch können auch die städtischen Projekte enorm ins Stocken geraten. Dies liegt im Wesentlichen an dem seit dem Jahreswechsel massiven Preissteigerungen bei den Baumaterialien; sowohl bei Holz, Metall, Dämmung u.a. - Preise werden momentan häufig nur noch als Tagespreise vorgehalten.

Die Knappheit an Rohstoffen und Teilen droht damit auch unsere kommunalen Bauprojekte auszubremsen. Es zeichnet sich schon jetzt eine deutliche Materialknappheit und drastische Lieferengpässe verbunden mit enormen Kostensteigerungen ab. Der heimischen Industrie und dem Handwerk fehlen mittlerweile wesentliche Teile, um die Aufträge nicht nur zeitnah, sondern überhaupt mit den ausgeschriebenen Materialien abwickeln zu können.

Sollte diese Situation sich weiter fortsetzen, muss u.U. festgelegt werden, welche Maßnahmen priorisiert bzw. verschoben werden.

Weitere konkrete Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bzw. Kostenänderungen bei den geplanten Investitionen wurden seitens der Fachbereiche darüber hinaus nicht gemeldet.

Die bisher über die Zu- und Abgangskonten gebuchten Beträge nach der „**Bilanzierungshilfe COVID-19**“ teilen sich seit der Einrichtung der Konten im Frühjahr 2020 bis zum 10.05.2021 auf folgende größere Positionen auf:

Gesamt- betrag <i>Angaben in €</i>	Saalmiete , Nebenkosten, Ton- technik	Hygiene, Desinfek- tion, Test, Mund- schutz, Spuck- schutz	Büromaterial Corona, Ab- sperrmarkie- rungen u.a.	Reini- gung	Be- kannt- ma- chun- gen	Luftreini- ger, CO2 Messer	Klassen- fahrten Ausfall
288.020	2.507	82.425	2.280	102.219	4.552	81.018 *)	13.019

Dem stehen folgende Einnahmen gegenüber:

Gesamtbetrag <i>Angaben in €</i>	Luftreiniger	Klassenfahrten Er- stattung	Busverkehr, Masken, Sonstiges
150.648	88.954 *)	11.772	49.921 *)

Hierbei sind die Ausgleichszahlungen des Bundes und des Landes für die Mindererträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. 284.147 € sowie die zu berücksichtigten Elternbeiträge für die Kinderbetreuung und der OGB-Beiträge noch NICHT berücksichtigt.

*) Anzumerken ist zudem, dass in dem Überschuss bei den Erstattungsleistungen für die Luftreinigungsgeräte Wartungspauschalen eingerechnet wurden, deren Ausgaben später noch anfallen werden.



Tobias Scherf

HANSESTADT WARBURG

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Vorlagen-Nr. VL-159/2021

Aktenzeichen:	20
Fachbereich:	I.II - Finanzservice, Beteiligungen, Forstwirtschaft
Sachbearbeiter:	Armin Sander
Datum:	20.07.2021
Anlagen:	

Beratungsfolge	TOP	Sitzungstermin
Rat der Hansestadt Warburg		31.08.2021

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den aktuellen Sachstandsbericht zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN			
☐ JA (Siehe hier oder Sachdarstellung lt. Vorlage)		☐ NEIN	
INVESTITION (FINANZPLAN)			
Produkt-Nr./Bezeichnung:		Invest.-Nr./Bezeichnung:	
Gesamtausgaben:	EUR	Einnahmen (Zuschuss etc.)	EUR
HH-Mittel bereitgestellt?	☐ JA	☐ NEIN	Gegenfinanzierung inkl. evtl. Einsparungen laut Sachdarstellung
Konsumtive Folgekosten (Personal, Unterhaltung, Abschreibungen)?		EUR	
ERGEBNISWIRKSAM			
Produkt-Nr./Bezeichnung:		Sachkonto/Bezeichnung:	
Gesamtaufwendungen:	EUR	Erträge	EUR
HH-Mittel bereitgestellt?	☐ JA	☐ NEIN	Gegenfinanzierung inkl. evtl. Einsparungen laut Sachdarstellung
Jährliche Folgekosten?	Erläuterung und Finanzierungsvorschläge siehe Sachdarstellung		

Mitzeichnung Stadtkämmerer (oder SGL Finanzservice)	

Sachverhalt und Erläuterungen:

Allgemein: Das vom Landtag NRW beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist am 30.09.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet worden. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Corona-Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v.g. Gesetz eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen.

In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19 Pandemie bedingte Mindererträge als auch Mehraufwendungen verstanden. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Nach § 2 Abs. 2 des **Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG** ist dem Rat vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten.

Der Rat der Hansestadt Warburg hat in der Sitzung zur Verabschiedung des Haushaltes 2021 am 09.03.2021 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen, die finanzwirtschaftliche Entwicklung des laufenden Haushaltes vierteljährlich darzustellen. Die letzte Information erfolgte in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 18.05.2021.

Jahresabschluss 2020:

Hierzu wird zunächst auf die Dauervorlage D-31/2021 „Jahresabschluss 2020“ verwiesen. Der Lagebericht weist zur Bilanz zum 31.12.2020 verkürzt folgende Struktur aus:

	31.12.2020 Mio. €	31.12.2019 Mio. €	mehr/ weniger	
			Mio. €	%
Aufw. Z. Erhaltg. d. gemeindl. Leistungsf.	0,7	0	0,7	
Anlagevermögen	184,5	183,8	0,7	0%
Umlaufvermögen	16,9	17,3	-0,4	-2%
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,8	0,9	-0,1	-11%
Summe Aktiva	202,9	202,0	0,9	0%
Eigenkapital	86,6	88,5	-1,9	-2%
Sonderposten	76,9	71,0	5,9	8%
Rückstellungen	21,7	21,5	0,2	1%
Verbindlichkeiten	17,6	20,9	-3,3	-16%
Passive Rechnungsabgrenzung	0,1	0,1	0,0	0%
Summe Passiva	202,9	202,0	0,9	0%

Auf der Aktivseite, die maßgeblich durch das kommunaltypisch hohe Anlagevermögen (Anteil an der Bilanzsumme zum 31.12.2020 = 91,0%) bestimmt ist, war der Anstieg der Bilanzsumme um rund 0,9 Mio. € (+0,5 %) auf den Werte-Zuwachs im Anlagevermögen zurückzuführen, wobei zuvor das **Waldvermögen um fast 5,2 Mio. € erfolgsneutral abgewertet** worden ist. Anzumerken ist auch die Erhöhung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen (+ 3,0 Mio. €) an die Stadtwerke Warburg GmbH. **Zudem wurde der Betrag (0,7 Mio. €) aus den Haushaltsbelastungen der COVID-19-Pandemie erstmalig in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert.**

Hiermit korrespondieren auch die Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz, die sich im Wesentlichen aus dem Rückgang der erhaltenen Anzahlungen i.H.v. rd. 3,5 Mio. € sowie dem Anstieg der Sonderposten (+ 5,9 Mio. €) und der erfolgsneutralen Abwertungen des Waldvermögens im Eigenkapital ergeben.

Ergebnisrechnung 2020:

Das Haushaltsjahr 2020 schließt in der Ergebnisrechnung - bei einem ursprünglich geplanten Fehlbetrag laut Haushaltsplan von rd. 0,5 Mio. € - mit einem Jahresüberschuss von rd. 3,3 Mio. € ab. Nähere Details auch hierzu ergeben sich aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2020.

Haushalt 2021: Zum Stichtag 01.07.2021 weisen die maßgeblichen Positionen, die für Corona bezogenen negative Auswirkungen/Belastungen in Betracht kommen, folgenden Stand aus:

	KT, KSt, Sk	HH-Ansatz	HH-Soll; Stand:	aktuelle Diffe- renz	aktuelle Hochrech- nung	Bemerkungen:
			04.08.2021			(in €)
Gewerbsteuer	611010- 10000- 4013000	8.000.000	10.913.334	- 2.913.334	9.500.000	Annahme
<i>Korrektur Ge- werbsteuer (1. Quartal § 11 KomHVO)</i>	611010- 10000- 4013001	-	-2.728.619	2.728.619	2.728.619	Zuordnung auf das korrekte Jahr
<i>nachrichtlich: Gewerbsteuer (tatsächliches IST)</i>	611010- 10000- 6013000	8.000.000	4.377.642	3.622.358	9.500.000	Fälligkeiten: 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. An- nahme
Vergnügungs- steuer	611010- 10000- 4031000	160.000	11.303	148.697	80.000	Mindererträge mind. bis zu 80.000 €
Gemeindeanteil Einkommens- steuer	611010- 10000- 4021000	10.573.000	5.424.425	5.148.575	10.573.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	611010- 10000- 4022000	2.340.000	1.105.108	1.234.892	2.340.000	
Kreisumlage all- gemein (z.B. Mehrkosten Ge- sundheitsamt)	611010- 10000- 5374000	11.687.100	11.519.584	167.516	11.519.584	
Kreisumlage Ju- gendamt	611010- 10000- 537500	7.580.000	7.612.943	- 32.943	7.612.943	
Zuweisungen des Kreises Höx- ter (Kindergär- ten)	365040			-		U.U erfolgt hier eine Fehlbedarfsde- ckung über die Kreisumlage

	KT, KSt, Sk	HH-Ansatz	HH-Soll; Stand:	aktuelle Diffe- renz	aktuelle Hochrech- nung	Bemerkungen:
OGS Beiträge (anteiliger Bei- tragsverzicht) für April und Mai	211020+2110 30-4361020	93.000	430	92.570	56.570	Die Hansestadt Warburg hat für die Zeit von Januar – Mai 2021 nachfolgenden Einnahmeverlust: Januar 2021 = 5.146,00 € - 50%, Februar 2021 = 10.292,00 € -100%; März 2021 = 5.146,00 € - 50%; April 2021 - 5.146,00 € - 50%; Mai 2021 = 5.146,00 € - 50 %; Ab Juni 2021 ist der Beitrag wieder in voller Höhe für die Eltern angefallen. In den Monaten Januar, März – Mai 2021 werden jeweils 50% vom Land erstattet.

Anmerkung: Es muss weiterhin berücksichtigt werden, dass der aktuelle Haushalt erst im April 2021 durch die Aufsichtsbehörde freigegeben wurde und sich die Haushaltsansätze an den bereits bekannten Belastungen orientieren. Weitere negative Auswirkungen werden sich, wie später noch ausgeführt, durch die steigenden Bezugs-/Materialpreise ergeben.

Im Mai wurden bereits darauf hingewiesen, dass eine Regionalisierung der Schätzergebnisse für Nordrhein-Westfalen (Mai-Steuerschätzungen) noch nicht vorlag. Leider hat sich an diesem Sachstand bisher noch nichts geändert, sodass in Bezug auf die Steuereinnahmen aus Einkommens- und Umsatzsteuer keine exaktere Aussage getroffen werden kann.

Ein Schwerpunkt der finanzwirtschaftlichen Veränderungen des städtischen Haushalts bildet auch der Bereich **Forstwirtschaft**, der gegenüber den Vorjahren schon im Plan einen deutlichen Zuschussbedarf ausweist:

Hierzu wurde bereits bei der letzten Berichterstattung auf die positive Entwicklung insbesondere durch erhöhte Holzerlöse (massive Steigerungen bei dem Verkauf u.a. von Schadholz) und Zuwendungen hingewiesen. Diese Einnahmeentwicklung wird sich allerdings künftig nicht fortsetzen.

Jahresrechnung KT 555010 Stand: 29.07.21	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungs- jahr	Ergebnis Rechnungs- jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	-2.907.648,25	-761.630,00	-1.617.000,16	-855.370,16
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.201.885,02	1.854.600,00	1.057.214,33	-797.385,67
Differenz	-705.763,23	1.092.970,00	-559.785,83	-1.652.755,83

Neben der Förderung „Extremwetter“ i.H.v. 50.000 € konnte eine „Prämie zum Erhalt und Bewirtschaftung der Wälder“ in Höhe von 170.000 € vereinnahmt werden. Offen ist derzeit noch die geplante „Förderung nach den Privatwaldförderrichtlinien“, die das Ergebnis noch einmal deutlich mit rd. 126.550 € verbessern würde.

Festzuhalten bleibt allerdings, dass sich neben der positiven Ertragsentwicklung auch die Aufwendungen im Bereich der Wiederaufforstung deutlich steigen werden. Hier gilt es jetzt einen deutlichen Schwerpunkt zu setzen, um Mehrkosten bei der Wiederaufforstung durch derzeit extrem starken Unterbewuchs im Rahmen zu halten.

Nach der aktuellen **Liquiditätsvorausschau** weist der Kassenbestand zum 30.07.2021 einen Bestand i.H.v. 6.006.425 € aus. Die Kassenbestandsprognose zum 31.10.2021 geht von einer Liquidität i.H.v. rd. 7,5 Mio. € aus. In diesem Betrag sind derzeit 3 Mio. € Liquiditätskredite an die Stadtwerke Warburg GmbH enthalten.

Ein gravierender Punkt sind weiterhin **Kostensteigerungen** sowohl im Bereich der Bauunterhaltung als auch bei den Materialien der geplanten investiven Maßnahmen, bei denen augenblicklich mit drastischen Mehrkosten zu rechnen ist. Dadurch können auch die städtischen Projekte enorm ins Stocken geraten. Dies liegt im Wesentlichen an dem seit dem Jahreswechsel massiven Preissteigerungen bei den Baumaterialien; sowohl bei Holz, Metall, Dämmung u.a. - Preise werden momentan häufig nur noch als Tagespreise vorgehalten.

Die Knappheit an Rohstoffen und Teilen droht damit auch unsere kommunalen Bauprojekte auszubremsen. Es zeichnet sich eine deutliche Materialknappheit und drastische Lieferengpässe verbunden mit enormen Kostensteigerungen ab. Der heimischen Industrie und dem Handwerk fehlen mittlerweile wesentliche Teile, um die Aufträge nicht nur zeitnah, sondern überhaupt mit den ausgeschriebenen Materialien abwickeln zu können.

Sollte diese Situation sich weiter fortsetzen, muss u.U. festgelegt werden, welche Maßnahmen priorisiert bzw. verschoben werden.

Weitere konkrete Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bzw. Kostenänderungen bei den geplanten Investitionen wurden aktuell seitens der Fachbereiche noch nicht gemeldet. Der Fachbereich II hat jedoch darauf hingewiesen, dass es bei einzelnen Projekten zu Mehrkosten und Umsetzungsverzögerungen kommen wird. Sobald diese genau beziffert werden

können, werden diese zusätzlichen Kosten dem Rat mitgeteilt. Es ist bereits jetzt absehbar, dass die geplante Maßnahme „Lüftungsanlage Dreifachturnhalle“ sich um ca. 20 – 30 % verteuern wird und die hauptsächliche Umsetzung der Maßnahmen im Frühjahr Sommer 2022 aufgrund von Lieferengpässen erfolgen kann.

Die bisher über die Zu- und Abgangskonten gebuchten Beträge nach der „**Bilanzierungshilfe COVID-19**“ sind im Detail in der folgenden Aufstellung bis zum Stichtag 02.08.2021 aufgelistet, die nun nach Kostenträgern differenziert, einzeln dargestellt werden:

Zeilenbeschriftungen	Summe von Betrag
111010	2036,85
111020	5520,01
111070	1070,58
122010	60656,68
126010	66,05
211010	4308,87
211020	-7697,95
211030	8001,4
211040	1809,3
211050	14079,68
216010	18383,48
217010	6469,46
217020	3929,08
241010	-595
242010	-21989,93
313010	-47,01
365010	-2643,74
365020	-2673,41
366020	9,79
374010	138,03
375010	382,35
424010	242,43
Gesamtbelastung Haushalt	91457

Besonders hinweisen möchte ich auf die Kosten im Rahmen der Beauftragung von Sicherheitsdiensten für die Asylbewerberunterkünfte unter Kostenträger 122010:

Quarantänebewachung Unterkunft Kleebreite 22	27.628,11
Quarantänebewachung Unterkunft Bahnhofstr.43	23.508,57

Vom 07.05. – 26.05.21 traten in der Kleebreite (Insgesamt 39 Bewohner) in Warburg in der Asylunterkunft mehrere positive Corona Fälle unter den Flüchtlingen auf. Da mehr als ½ der Bewohner positiv auf das Virus getestet wurden, musste ein Sicherheitsdienst bestellt

werden, der rund um die Uhr für die Überwachung der Quarantäne sorgte und die Unterkunft vor dem Zutritt Dritter geschützt hat.

Ebenfalls wurden auch zahlreiche positive Fälle in der Unterkunft der Bahnhofstraße (45 Bewohner) gemeldet, sodass auch hier ein Sicherheitsdienst in der Zeit von 18.05. – 04.06. eingesetzt wurde.

Der Rat der Hansestadt Warburg wird um Kenntnisnahme gebeten.



Tobias Scherf

HANSESTADT WARBURG

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Vorlagen-Nr. VL-215/2021

Aktenzeichen:	20
Fachbereich:	I.II - Finanzservice, Beteiligungen, Forstwirtschaft
Sachbearbeiter:	Andreas Fornefeld
Datum:	11.11.2021
Anlagen:	

Beratungsfolge	TOP	Sitzungstermin
Rat der Hansestadt Warburg		14.12.2021

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den aktuellen Sachstandsbericht zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.

Sachverhalt und Erläuterungen:

Nach § 2 Abs. 2 des **Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG** ist dem Rat vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten.

Der Rat der Hansestadt Warburg hat in der Sitzung zur Verabschiedung des Haushaltes 2021 am 09.03.2021 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen, die finanzwirtschaftliche Entwicklung des laufenden Haushaltes vierteljährlich darzustellen. Die letzte Information erfolgte in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 31.08.2021.

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

Gewerbsteuer

Derzeit liegen die angeordneten Erträge mit rd. 12.000.000 € um 4.000.000 € über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2021. Im Haushaltsjahr 2020 wurde jedoch von einer nach § 11 Abs. 2 KomHVO geforderten Periodisierung der Steuerbeträge Gebrauch gemacht. Hiernach sind geänderte Gewerbesteuerbescheide des 1. Quartals 2021 für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 2020 im Zuge des Wertaufhellungsgebotes gemäß § 33 Absatz 1 Nr. 3 KomHVO NRW dem Haushaltsjahr 2020 zugeordnet worden (rd. 2.700.000

€).

Die periodengerechte Zuordnung der Gewerbesteuer hat zur Folge, dass die tatsächlichen Gewerbesteuererträge für das HHJ 2021 bei rd. 9.300.000 € liegen. Damit wird der Planansatz 2021 um rd. 1.300.000 € überschritten. Da nach dem Stetigkeitsprinzip auch im HHJ 2021 von § 11 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht werden muss, bleibt abzuwarten, ob der Mehrertrag von 1.300.000 € gehalten werden kann. Aufgrund der verschiedenen Corona bedingten Schließungsmaßnahmen im ersten Halbjahr 2021 ist mit einem möglichen Rückgang der Gewerbesteuererträge zu rechnen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer bewegt sich nach derzeitigen Hochrechnungen um rd. 100.000 € über dem Haushaltsansatz, bei der Umsatzsteuer ist mit der Einhaltung des geplanten Budgets von 2.340.000 € zu rechnen.

Grundsteuer

Die Grundsteuer B beläuft sich 2021 mit rd. 3.636.000 € um rd. 21.000 € über dem Haushaltsansatz von 3.615.000 €. Die Grundsteuer A unterschreitet den Haushaltsansatz leicht mit rd. 5.000 €.

Sonstige Gemeindesteuern

Der Ansatz der Hundesteuer von 180.000 € wird genau getroffen. Bei der Vergnügungssteuer ist mit einer Planabweichung von -90.000 € zu rechnen, da dieser Bereich besonders von den coronabedingten Schließungen betroffen war.

Kostenträger Forstwirtschaft und Jagd

Die Holzverkaufserträge übersteigen den Haushaltsansatz deutlich, sodass der Kostenträger 555010 „Forstwirtschaft und Jagd“ nicht wie geplant mit einem Defizit von rd. 1.092.000 €, sondern mit einem leicht positiven Ergebnis dem Haushaltsjahr 2021 abschließen wird. Diese Einnahmeentwicklung wird sich allerdings künftig nicht fortsetzen. Festzuhalten bleibt, dass sich neben der positiven Ertragsentwicklung auch die Aufwendungen im Bereich der Wiederaufforstung massiv erhöhen werden. Hier gilt es jetzt einen deutlichen Schwerpunkt zu setzen, um Mehrkosten bei der Wiederaufforstung durch derzeit extrem starken Unterbewuchs im Rahmen zu halten.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben sich zum Stichtag linear entwickelt, daher ist das angesetzte Budget auskömmlich. Stellennichtbesetzungen sowie Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern führen zu einer Unterschreitung des Budgets im unteren 6-stelligen Bereich. Der mögliche Rückstellungsaufwand für Überstunden und Urlaub kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bewertet werden. Jedoch ist hierfür ein Budget von 50.000 € im Haushaltsplan vorhanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie im letzten Bericht schon erwähnt, tragen Materialknappheit sowie Lieferengpässe dazu bei, dass die unsere kommunalen Bauprojekte ausgebremst werden. Dies hat zur Folge, dass u.a. Instandhaltungsmaßnahmen verschoben werden mussten. In Folge dessen wird es voraussichtlich zu einer positiven Planabweichung von rd. 1.000.000 € kommen. Letztlich müssen in Folge dessen, nicht durchgeführte Maßnahmen als auch nicht verbrauchte Budgetmittel erneut in den Folgejahren berücksichtigt werden.

Covid-19 Aufwendungen

Zum Stichtag 28.10.2021 beträgt die Haushaltsbelastung durch Covid-19 Aufwendungen rd. 160.000 €. Hier sind u.a. rd. 51.000 € für den Sicherheitsdienst der Asylbewerberunterkünfte enthalten sowie zusätzliche Reinigungskosten der Schulen und Kindergärten von rd. 93.000 €.

Ein- und Auszahlungen der Baumaßnahmen

Von den geplanten Investitionszuwendungen vom Land i.H.v. rd. 7.835.000 € sind erst rd. 3.610.000 € abgerufen. Ursache sind die Verzögerung bei der Maßnahmenumsetzung. Dies spiegelt sich auch bei den Auszahlungen von Baumaßnahmen wider. Von den geplanten Investitionsauszahlungen (rd. 10.536.000 €) sind zum 15.11.2021 rd. 4.800.000 € abgeflossen. Der Fachbereich II rechnet bis zum Jahresende mit weiteren Auszahlungen von rd. 2.500.000 €.

Auch hier ergibt sich die Notwendigkeit, Maßnahmen im kommenden Jahr 2022 erneut zu verplanen.

Liquidität

Der Kassenbestand zum 15.11.2021 beträgt ~ 5.500.000 €. Die Kassenbestandsprognose geht derzeit zum 31.12.2021 von einer Liquidität i.H.v. rd. 4.000.000 € aus. Hinzuzurechnen ist der Liquiditätskredit an die Stadtwerke Warburg GmbH i.H.v. 3.000.000 €. Bisher sind keine Darlehensaufnahmen für die Investitionstätigkeiten erfolgt.

Ergebnis

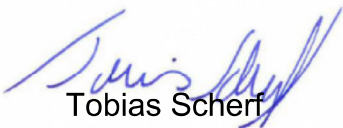
Die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, die deutlichen Mehrerlöse aus dem Verkauf von Holz, als auch die Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen tragen dazu bei, dass der Fehlbetrag der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht bei rd. -10.000.000 € liegen wird, wie ursprünglich im Haushalt 2021 geplant wurde. Aufgrund der eingangs beschriebenen Periodisierung der Gewerbesteuer können sich allerdings noch große Schwankungen (sowohl positiv als auch negativ) auf der Ertragsseite ergeben. Daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht möglich, ein genaues Ergebnis zu berechnen.

Abzusehen ist jedoch, dass sich der Fehlbetrag der laufenden Verwaltungstätigkeit im mittleren 7-stelligen Bereich bewegen wird.

In welcher Höhe es zu einer Neutralisierung der Gewerbesteuerfehlbeträge kommt, bleibt noch abzuwarten. Hierzu muss nach Ablauf des Geschäftsjahres bewertet werden, ob sich die Fehlbeträge aus der Coronapandemie ableiten lassen oder ob es sich um Gewinnveränderungen der Unternehmen durch z.B. höheren Abschreibungsaufwendungen handelt.

Letztlich bleibt abschließend festzustellen, auch wenn sich das Jahresergebnis durch das NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz besser darstellt, führt dies zu **keinem** Liquiditätszufluss der Hansestadt Warburg. Dieser Fehlbetrag, die zukünftigen Ertragsverluste aus dem Holzverkauf sowie das Delta aus den Ein- und Auszahlungen bei den Investitionen führt mittelfristig dazu, dass die Hansestadt Warburg nach Verbrauch der Liquiditätsreserven Darlehen im mittleren 7-stelligen Bereich benötigen wird.

Der Rat der Hansestadt Warburg wird um Kenntnisnahme gebeten.



Tobias Scherf

HANSESTADT WARBURG

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Vorlagen-Nr. VL-16/2022

Aktenzeichen:	
Fachbereich:	I.II - Finanzservice, Beteiligungen, Forstwirtschaft
Sachbearbeiter:	Andreas Fornefeld
Datum:	18.02.2022
Anlagen:	

Beratungsfolge	TOP	Sitzungstermin
Rat der Hansestadt Warburg		22.03.2022

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den aktuellen Sachstandsbericht zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung im vergangenen Haushaltsjahr 2021 und laufenden Haushaltsjahr 2022 zur Kenntnis.

Sachverhalt und Erläuterungen:

Nach § 2 Abs. 2 des **Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG** ist dem Rat vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten.

Der Rat der Hansestadt Warburg hat in der Sitzung zur Verabschiedung des Haushaltes 2021 am 09.03.2021 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen, die finanzwirtschaftliche Entwicklung des laufenden Haushaltes vierteljährlich darzustellen. Die letzte Information erfolgte in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 14.12.2021.

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

Gewerbesteuer

Wie im letzten Bericht schon erwähnt, liegen die angeordneten Erträge der Gewerbesteuern weiterhin bei rd. 12.000.000 € und damit um 4.000.000 € über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2021. Im Haushaltsjahr 2020 wurde jedoch von einer nach § 11 Abs. 2 KomHVO geforderten Periodisierung der Steuerbeträge Gebrauch gemacht. Hiernach sind geänderte Gewerbesteuerbescheide des 1. Quartals 2021 für die Veranlagungszeiträume 2010 bis

2020 im Zuge des Wertaufhellungsgebotes gemäß § 33 Absatz 1 Nr. 3 KomHVO NRW dem Haushaltsjahr 2020 zugeordnet worden (rd. 2.700.000 €).

Die periodengerechte Zuordnung der Gewerbesteuer hat zur Folge, dass die tatsächlichen Gewerbesteuererträge für das HHJ 2021 bei rd. 9.300.000 € liegen. Damit wird der Planansatz 2021 um rd. 1.300.000 € überschritten.

Da nach dem Stetigkeitsprinzip auch im HHJ 2021 von § 11 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht werden muss, ist damit zu rechnen, dass das HHJ 2021 mit einem Gewerbesteuerertrag von rd. 10.300.000€ abschließen wird (evtl. Übertrag von 2022 nach 2021).

Nach jetzigem Stand verbleiben für das HHJ 2022 nach aktuellem Stand nur noch rd. 8.500.000 € Gewerbesteuererträge. Damit beträgt die Abweichung zum Planwert bisher rd. -3.000.000 €. Nach den bisherigen Erfahrungen treten innerhalb des Haushaltsjahres regelmäßig Schwankungen im 6- bis 7 stelligen Bereich auf. Die wirtschaftliche Entwicklung gerade auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Krisenlage ist bis zur Jahreshälfte zu beobachten, um gegebenenfalls gegenzusteuern.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Erfreulicherweise liegt in 2021 der Gemeindeanteil der Einkommensteuer rd. 799.000 € über dem Haushaltsansatz, bei der Umsatzsteuer ist mit Mehreinnahmen von rd. 140.000 € zu rechnen.

In welchen Umfang der Krieg in der Ukraine und die Ausläufer der Corona-Pandemie sich auf die Entwicklung der Anteile der Einkommensteuer und sowie der Umsatzsteuer in den folgenden Quartalen 2022 auswirken, ist derzeit noch ungewiss. Es bleibt zu hoffen, dass die verplanten Erträge in der ursprünglich verplanten Höhe vereinnahmt werden können.

Grundsteuer

Die Grundsteuer B beläuft sich 2021 mit rd. 3.636.000 € um rd. 21.000 € über dem Haushaltsansatz von 3.615.000 €.

Die Grundsteuer A unterschreitet den Haushaltsansatz leicht mit rd. 5.000 €. Die Planwerte für das HHJ 2022 sind damit getroffen worden.

Sonstige Gemeindesteuern

Der Ansatz der Hundesteuer von 180.000 € wird genau erreicht. Bei der Vergnügungssteuer ist mit einer Planabweichung von rd. -27.000 € zu rechnen, da dieser Bereich besonders von den coronabedingten Schließungen betroffen war.

Für 2022 wird davon ausgegangen, dass die geplanten Erträge vereinnahmt werden.

Kostenträger Forstwirtschaft und Jagd

Für das Jahresergebnis 2021 kann zum aktuellen Zeitpunkt festgestellt werden, dass die Holzverkaufserträge den Haushaltsansatz deutlich übersteigen werden, sodass der Kostenträger 555010 „Forstwirtschaft und Jagd“ nicht wie geplant mit einem Defizit von rd. 1.092.000 €, sondern mit einem leicht positiven Ergebnis von rd. 185.000 € im Haushaltsjahr 2021 abschließen wird. Diese Einnahmeentwicklung wird sich allerdings künftig nicht fortsetzen.

Festzuhalten bleibt, dass sich neben der positiven Ertragsentwicklung auch die Aufwendungen im Bereich der Wiederaufforstung massiv erhöhen werden. Hier gilt es jetzt einen deutlichen Schwerpunkt zu setzen, um Mehrkosten bei der Wiederaufforstung durch derzeit extrem starken Unterbewuchs im Rahmen zu halten. Umso erfreulicher ist es, dass im HHJ 2021 rd. 750.000 € schon in die Wiederaufforstung des Waldes investiert wurden, welche maßgeblich aus Förderprogrammen der Landesregierung NRW stammen.

Auch im HHJ 2020 wurden schon 313.000 € investiert. Somit liegt das Gesamtinvestitionsvolumen bei rd. 1.063.000 € bis zum aktuellen Zeitpunkt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen haben sich zum Stichtag linear entwickelt, daher ist das angesetzte Budget auskömmlich. Stellennichtbesetzungen sowie Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern führen zu einer Unterschreitung des Budgets im unteren 6-stelligen Bereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen werden die Einsparungen etwas größer als im letzten Bericht erwähnt. Die Minderaufwendungen werden bei rd. 1.400.000 € liegen. Letztlich ist zu erwähnen, dass in diesen Betrag nicht verbrauchte Budgetmittel von rd. 665.000 € enthalten sind, welche den Haushalt 2022 belasten.

Covid-19 Aufwendungen

Für das HHJ 2021 beträgt die Haushaltsbelastung durch Covid-19 Aufwendungen rd. 180.000 €. Hier sind u.a. rd. 51.000 € für den Sicherheitsdienst der Asylbewerberunterkünfte enthalten, zusätzliche Reinigungskosten der Schulen und Kindergärten von rd. 125.000 € und sonstige Aufwendungen von rd. 5000 €.

Ein- und Auszahlungen der Baumaßnahmen

Von den in 2021 geplanten Investitionszuwendungen vom Land i.H.v. rd. 7.835.000 € sind bisher rd. 6.500.000 € abgerufen. Ursache hierfür sind Verzögerungen bei der Maßnahmenumsetzung. Dies spiegelt sich auch bei den Auszahlungen von Baumaßnahmen wider.

Von den geplanten Investitionsauszahlungen (rd. 10.536.000 €) sind rd. 8.133.000 € abgeflossen. Eine differenziertere Betrachtung erfolgt im Rahmen der noch folgenden Jahresabschlussarbeiten.

Für das HHJ 2022 ist bereits bei den ersten Ausschreibungen der Hansestadt Warburg festzustellen, dass die Baupreise im Jahr 2022 weiter ungebrochen anziehen. Weiterhin ist zu beobachten, dass sich nur wenige Firmen an den Ausschreibungen beteiligen. Auf Rückfrage wurde uns von den Firmen mitgeteilt, dass aufgrund der aktuell noch guten Auftragslage und Überhängen aus dem vergangenen Jahr eine gute Auslastung bis in den Sommer hinein vorliegt und keine weiteren Aufträge in dieser Zeit abgewickelt werden können.

Hier zwei Beispiele aus dem Tiefbaubereich, wo Ausschreibungsergebnisse vorliegen:

- Bürgerradweg Wormeln: hier ist mit einer Kostensteigerung von rd. 60 % zu rechnen. Mehrkosten von 73.000 €. Da es sich um eine Fördermaßnahme handelt, muss eine Umsetzung erfolgen, ansonsten müssen die Fördergelder zurückerstattet werden.
- Endausbau Baugebiet Bruchgärten Ossendorf: Dort waren in 11/2021 für den Straßenbau rd. 240.000 € kalkuliert, nach der jetzigen Ausschreibung ist mit Kosten von rd. 330.000 € zu rechnen. Somit ist eine Kostensteigerung von 38% zu verzeichnen.

Nach Rücksprache mit Hoch- und Tiefbauunternehmen ist derzeit keine Prognose über die Preise in den nächsten Wochen und Monaten möglich. Sollte es zu einem Öl-Embargo kommen, werden sich z.B. die Preise für Bitumen verdoppeln. Diese Entwicklung wurde auch von den Planungs- und Architektenbüros bestätigt.

Liquidität

Der Kassenbestand zum 05.03.2022 beträgt ~ 6.800.000 €. Die Kassenbestandsprognose geht derzeit zum 31.05.2022 von einer Liquidität i.H.v. rd. 6.000.000 € aus. Hinzuzurechnen ist der Liquiditätskredit an die Stadtwerke Warburg GmbH i.H.v. 3.000.000 €.

Ggfls. muss im 4. Quartal über die im Haushalt verplante Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Maßnahmen geprüft werden. Hier bleibt abzuwarten, in welchem Maße die geplanten Investitionen umgesetzt und welche Kostensteigerungen aufgrund der bestehenden Krisen eintreten werden.

Ergebnis

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Ertragsteuern, die deutlichen Mehrerlöse aus dem Verkauf von Holz, als auch die Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen tragen dazu bei, dass der Jahresfehlbetrag 2021 nicht bei rd. - 4.352.000 € liegen wird, wie ursprünglich im Haushalt 2021 geplant wurde.

Abzusehen ist jedoch, dass sich der Jahresfehlbetrag bei rd. - 3.000.000 € einpendeln wird. Die zuvor beschriebene Periodisierung der Gewerbesteuer kann das Ergebnis noch verbessern. Jedoch ist hier zu beachten, dass durch diese Verbesserung, dass Ergebnis vom HHJ 2022 belastet wird. Eine endgültige Aussage zum Jahresabschluss 2021 kann daher erst nach dem 31.03.2022 getroffen werden.

Das NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz wird sich auf das HHJ 2021 nicht auswirken, da außerordentliche Erträge erst verbucht werden dürfen, wenn das Jahresergebnis unterhalb vom Planwert des Haushaltsjahres liegt. Damit können keine außerordentlichen Erträge in dem Jahresabschluss 2021 ausgewiesen werden.

Letztlich bleibt abschließend festzustellen, dass die finanzielle Situation weiterhin angespannt ist und gerade die derzeit nicht planmäßige Entwicklung der Steuereinnahmen weitere Haushaltsdefizite verursachen können. Aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine und den daraus resultierenden dramatisch ansteigenden Energiekosten und Wirtschaftssanktionen, ist mit weiter stark steigenden Preisen für alle Baumaterialien und Lieferengpässen zu rechnen. Zudem ist schon jetzt absehbar, dass gerade im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen (Gas, Strom, Energie, Treibstoff- und Transportkosten) massive Mehraufwendungen eintreten werden.

Der Rat der Hansestadt Warburg wird um Kenntnisnahme gebeten.



Tobias Scherf

HANSESTADT WARBURG

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Vorlagen-Nr. VL-56/2022

Aktenzeichen:	
Fachbereich:	I.II - Finanzservice, Beteiligungen, Forstwirtschaft
Sachbearbeiter:	Andreas Fornefeld
Datum:	31.05.2022
Anlagen:	

Beratungsfolge	TOP	Sitzungstermin
Rat der Hansestadt Warburg		22.06.2022

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Sachverhalt und Erläuterungen:

Nach § 2 Abs. 2 des **Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG** ist dem Rat vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten.

Der Rat der Hansestadt Warburg hat in der Sitzung zur Verabschiedung des Haushaltes 2021 am 09.03.2021 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen, die finanzwirtschaftliche Entwicklung des laufenden Haushaltes vierteljährlich darzustellen. Die letzte Information erfolgte in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 22.03.2022.

Vorläufiger Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung mit Vorjahresvergleich für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

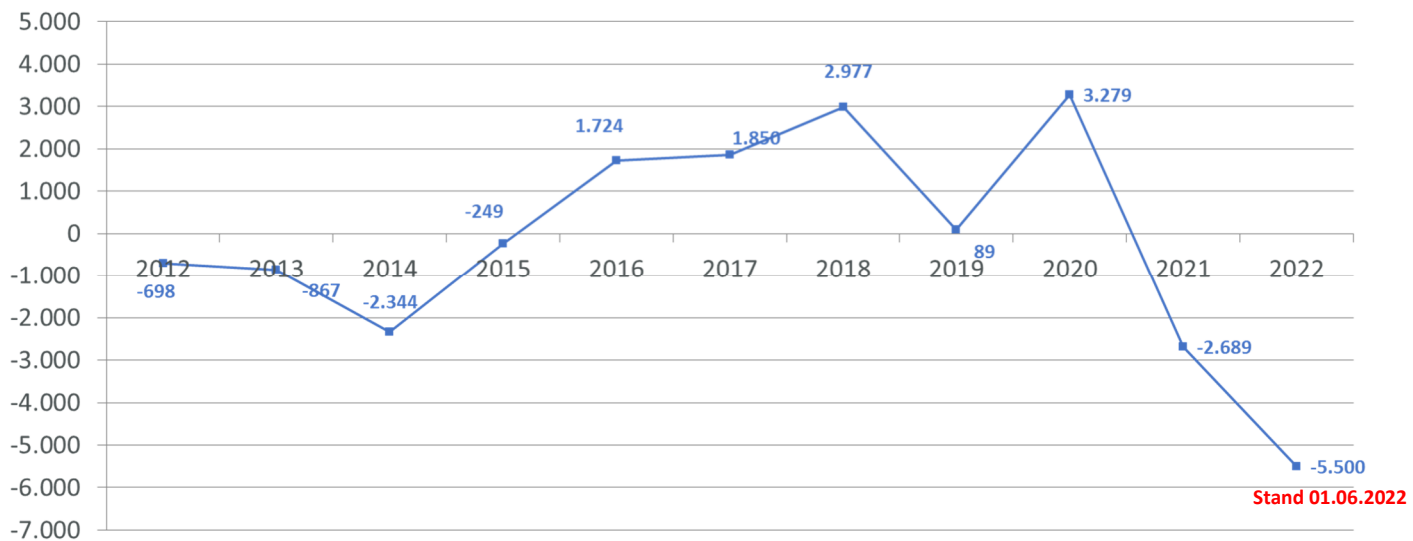
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vergleich 2020/2021
		€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.620.945,27	29.123.037,45	-497.907,82
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.130.292,46	15.281.670,03	-848.622,43
3.	+ sonstige Transfererträge	151.158,28	120.054,43	-31.103,85
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.322,62	1.462.844,13	-497.478,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326.519,57	3.034.025,25	-292.494,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.016,45	724.042,20	-134.974,25
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.768,21	1.649.177,89	-48.590,32
8.	+/- Bestandsveränderungen	92.863,51	25.744,87	-67.118,64
9.	= Ordentliche Erträge	53.838.886,37	51.420.596,25	-2.418.290,12
10.	- Personalaufwendungen	8.413.299,18	8.925.825,04	512.525,86
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.098.992,43	1.436.777,68	337.785,25
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017.850,27	12.594.366,54	1.576.516,27
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.635.546,39	5.515.511,55	-1.120.034,84
14.	- Transferaufwendungen	21.585.420,16	22.637.730,61	1.052.310,45
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.064,70	2.807.178,51	598.113,81
16.	= Ordentliche Aufwendungen	50.960.173,13	53.917.389,93	2.957.216,80
17.	= Ordentliches Ergebnis	2.878.713,24	-2.496.793,68	-5.375.506,92
18.	+ Finanzerträge	18.794,89	41.458,97	22.664,08
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.494,48	233.811,34	-26.683,14
20.	= Finanzergebnis	-241.699,59	-192.352,37	49.347,22
21.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.013,65	-2.689.146,05	-5.326.159,70
22.	+ Außerordentliche Erträge	641.528,04	0,00	-641.528,04
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	641.528,04	0,00	-641.528,04
22.	= Jahresergebnis	3.278.541,69	-2.689.146,05	-5.967.687,74

Ergebnisrechnung mit Planvergleich

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		HHP 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.180.580,00	29.123.037,45	2.942.457,45
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600.970,00	15.281.670,03	1.680.700,03
3.	+ sonstige Transfererträge	25.400,00	120.054,43	94.654,43
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.000,00	1.462.844,13	-685.155,87
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.070,00	3.034.025,25	1.832.955,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.340,00	724.042,20	26.702,20
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403.600,00	1.649.177,89	245.577,89
8.	+/- Bestandsveränderungen	-300.000,00	25.744,87	325.744,87
9.	= Ordentliche Erträge	44.956.960,00	51.420.596,25	6.463.636,25
10.	- Personalaufwendungen	8.881.270,00	8.925.825,04	44.555,04
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.735.450,00	1.436.777,68	-298.672,32
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.402.710,00	12.594.366,54	-808.343,46
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.962.720,00	5.515.511,55	552.791,55
14.	- Transferaufwendungen	23.151.940,00	22.637.730,61	-514.209,39
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.650,00	2.807.178,51	306.528,51
16.	= Ordentliche Aufwendungen	54.634.740,00	53.917.389,93	-717.350,07
17.	= Ordentliches Ergebnis	-9.677.780,00	-2.496.793,68	7.180.986,32
18.	+ Finanzerträge	13.750,00	41.458,97	27.708,97
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.000,00	233.811,34	-31.188,66
20.	= Finanzergebnis	-251.250,00	-192.352,37	58.897,63
21.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.929.030,00	-2.689.146,05	7.239.883,95
22.	+ Außerordentliche Erträge	5.577.000,00	0,00	-5.577.000,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	5.577.000,00	0,00	-5.577.000,00
22.	= Jahresergebnis	-4.352.030,00	-2.689.146,05	1.662.883,95

Entwicklung der Jahresergebnisse



*bis 2021 Istwerte, 2022 Planwert

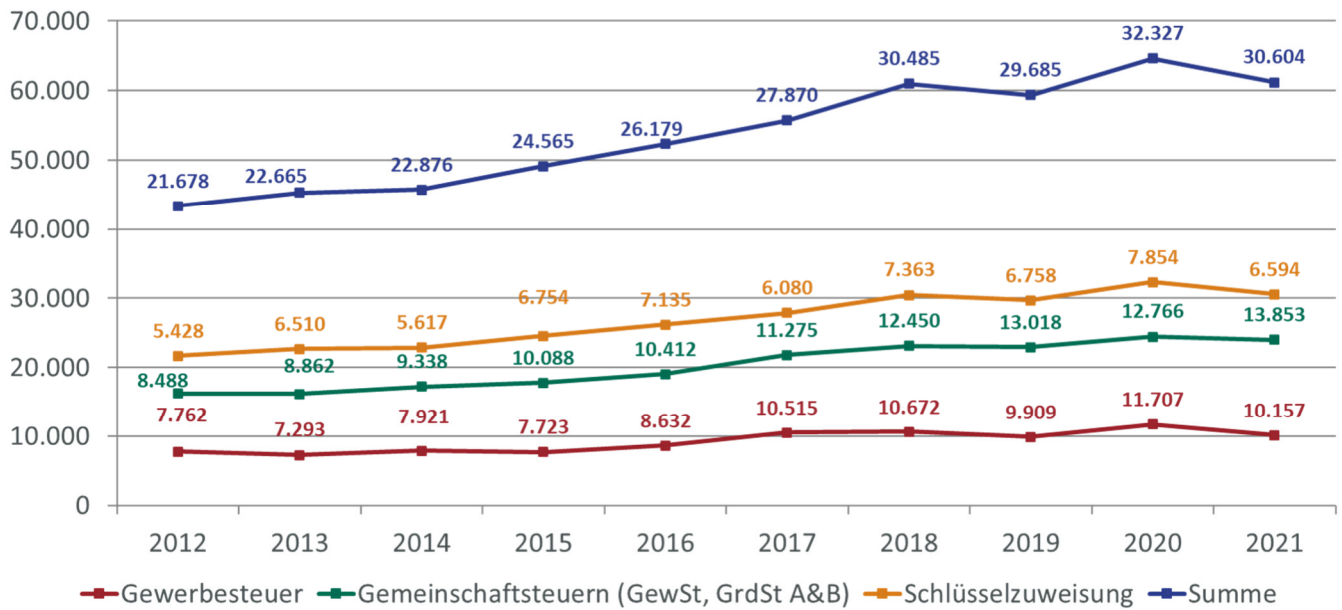
Sondereffekte in 2020:

- GewSt. Einmalzahlung von rd. 2.000 T€.
 - Überdurchschnittliche Holzverkaufserträge von rd. 500 T€.
 - „Coronaerträge“ von rd. 640 T€.
- ➔ Fazit: Ergebnis 2020 ohne Sondereffekte auf Niveau von 2019.

Wesentliche Abweichungen zum Ergebnis 2020/2021

- Gewerbesteuermindereinnahmen von rd. -1.550 T€ (Sondereffekt in 2020 von rd. 2.000 T€) daher ist die Entwicklung 2021 durchaus positiv zu sehen.
- Deutliche Steigerung am Gemeindeanteil der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von rd. +1.153 T€. (Konjunkturerholung im 2. Halbjahr 2021).
- Rückgang der Schlüsselzuweisung von rd. -1.260 T€.
- Deutlicher Rückgang der Holzverkaufserträge von rd. -960 T€.
- Steigerung der Kreisumlage von rd. +780 T€.
- Erhöhte Investitionen in Instandhaltungen/ Unterhaltungen von rd. +990 T€.
- Steigende Personalkosten durch Neueinstellungen, Tarifsteigerungen sowie Bildung von Rückstellungen für Pensionen und nicht genommenen Urlaub (Verwaltung 2T€, Kindergärten 103 T€). Reale Abweichung der Personalkosten bei rd. 400 T€, da in 2020 Erträge und Aufwendungen bei der Bildung von Rückstellungen saldiert wurden.

Entwicklung der Gewerbesteuern, der Gemeinschaftssteuern und der Schlüsselzuweisungen des Landes



Haushaltsjahr 2022

Ergebnisrechnung mit Vorjahresvergleich

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planwerte 2022	Ergebnis 2022 Stand 25.05.22	Vergleich Plan/Ist
		€	€		€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.620.945,27	29.123.037,45	30.710.400,00	30.110.400,00	-600.000,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.130.292,46	15.281.670,03	14.457.230,00	15.215.230,00	758.000,00
3.	+ sonstige Transfererträge	151.158,28	120.054,43	25.400,00	25.400,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.322,62	1.462.844,13	2.178.400,00	2.178.400,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326.519,57	3.034.025,25	1.620.570,00	1.620.570,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.016,45	724.042,20	717.190,00	717.190,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.768,21	1.649.177,89	1.464.200,00	1.464.200,00	0,00
8.	+/- Bestandsveränderungen	92.863,51	25.744,87	-300.000,00	50.000,00	350.000,00
9.	= Ordentliche Erträge	53.838.886,37	51.420.596,25	50.873.390,00	51.381.390,00	508.000,00
10.	- Personalaufwendungen	8.413.299,18	8.925.825,04	9.325.980,00	9.325.980,00	0,00
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.098.992,43	1.436.777,68	1.826.140,00	1.826.140,00	0,00
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017.850,27	12.594.366,54	12.842.170,00	12.305.170,00	-537.000,00
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.635.546,39	5.515.511,55	5.452.530,00	5.500.000,00	47.470,00
14.	- Transferaufwendungen	21.585.420,16	22.637.730,61	24.776.260,00	24.776.260,00	0,00
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.064,70	2.807.178,51	3.113.870,00	3.113.870,00	0,00
16.	= Ordentliche Aufwendungen	50.960.173,13	53.917.389,93	57.336.950,00	56.847.420,00	-489.530,00
17.	= Ordentliches Ergebnis	2.878.713,24	-2.496.793,68	-6.463.560,00	-5.466.030,00	997.530,00
18.	+ Finanzerträge	18.794,89	41.458,97	14.050,00	30.000,00	15.950,00
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.494,48	233.811,34	320.000,00	200.000,00	-120.000,00
20.	= Finanzergebnis	-241.699,59	-192.352,37	-305.950,00	-170.000,00	135.950,00
21.	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	2.637.013,65	-2.689.146,05	-6.769.510,00	-5.636.030,00	1.133.480,00
22.	+ Außerordentliche Erträge	641.528,04	0,00	2.013.100,00	0,00	-2.013.100,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	641.528,04	0,00	2.013.100,00	0,00	-2.013.100,00
25.	= Jahresergebnis	3.278.541,69	-2.689.146,05	-4.756.410,00	-5.636.030,00	-879.620,00

Wesentliche Abweichungen und Aussagen zum Haushaltsplan 2022

- Gewerbesteuerermindererlöse von rd. -600 T€.
- Da die Gemeindeanteile der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erst für das erste Quartal 2022 abgerechnet sind, kann hier noch keine Aussage getroffen werden ob der Planwert für 2022 gehalten werden kann. Hierbei ist die Konjunkturentwicklung weiter zu beobachten.
- Ausgleichszahlung für geduldete Personen für alte Haushaltsjahre +522 T€.
- Ausgleichszahlung für Flüchtlinge aus der Ukraine +258 T€. Eine detaillierte Berichtserstattung über Erträge und Aufwendungen erfolgt in der nächsten Ratssitzung. Nach Beschluss des Bundestags sowie Bundesrats wird es einen Rechtskreiswechsel für Geflüchtete aus der Ukraine zum 01.06.2022 geben. Ab 01.06.2022 wechselt für die meisten Geflüchteten die Zuständigkeit. Hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die erwerbsfähig sind, haben dann Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Für diese Leistungsberechtigten ist dann das Jobcenter zuständig. Für hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die das deutsche Rentenalter erreicht haben, das heißt, die vor dem

01.07.1956 geboren wurden, besteht ein Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch.

D.h. Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch erhalten weiterhin durch das Sozialamt finanzielle Unterstützung.

- Mehraufwendungen für Treibstoffkosten von rd. 50 T€. Im Bereich der Energieversorgung der Liegenschaften wird es für 2022 zu keinen Mehraufwendungen kommen, da die Preise für Strom und Gas bis Ende 2022 fixiert sind. Für das HHJ 2023 ist mit einer massiven Mehrbelastung von ca. 30% zu rechnen.
- Die Aufwendungen für Coronasonderleistungen betragen derzeit noch mtl. 15 T€. Diese Sonderaufwendungen werden sukzessive geprüft und nach gültigen Infektionsschutzgesetztes zurückgefahren. Hierbei handelt es sich Maßgeblich um Sonderreinigungskosten der Schulen und Kindergärten.

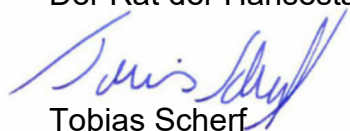
Alle weiteren Erträge und Aufwendungen entwickeln sich nach jetzigem Stand planmäßig. Eine genauere Aussage hierzu kann ebenfalls erst in der nächsten Ratssitzung getroffen werden, da die Preisentwicklung im Bereich der Instandhaltung sowie Unterhaltung zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und genau zu planen ist.

Wie im letzten Bericht im März 2022 erwähnt ist weiterhin festzustellen, dass die Baupreise im Jahr 2022 weiter ungebrochen anziehen. Bei den investiven Maßnahmen sind zum Stand 01.06.2022 Mehrkosten von rd. **1.650 T€** zu verzeichnen, diese Mehrkosten konnten durch Verschiebung verschiedener Maßnahmen um rd. 650 T€ gemindert werden. Letztlich verbleibt für das HHJ 2022 aber noch eine Mehrbelastung von rd. 1.000 T€.

Der Kassenbestand zum 25.05.2022 beträgt ~ 7.800.000 €. Die Kassenbestandsprognose geht derzeit zum 31.07.2022 von einer Liquidität i.H.v. rd. 5.200.000 € aus. Hinzuzurechnen ist der Liquiditätskredit an die Stadtwerke Warburg GmbH i.H.v. 3.000.000 €. Der noch gute Kassenbestand ist maßgeblich durch die verzögerte Rechnungstellung der Bauunternehmen als auch die eingangs erwähnten Ausgleichszahlungen zu begründen. Ggfls. muss im 4. Quartal über die im Haushalt verplante Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Maßnahmen geprüft werden. Hier bleibt abzuwarten, in welchem Maße die geplanten Investitionen umgesetzt und welche Kostensteigerungen aufgrund der bestehenden Krisen noch zusätzlich eintreten werden.

Festzuhalten bleibt, dass überplanmäßigen Mehraufwendungen durch Einsparungen an anderer Stelle, Steuererhöhungen oder aber durch Liquiditätskredite bei mangelnder eigener Finanzierungsmöglichkeit ausgeglichen werden. Auch der Ausblick für das Haushaltsjahr 2023 ist düster, da im Bereich der NPH-Umlage aufgrund der stark gestiegenen Treibstoffkosten, mit einer weiteren Steigerung zu planen ist. Wie schon erwähnt, steigen die Energiekosten für Strom und Gas um ca. 30% und bei den Personalaufwendungen ist mit einer Tarifsteigerung von 4% zu rechnen. Auch bei allen anderen Sach- und Dienstleistungen wird es zu weiteren Kostensteigerungen kommen.

Der Rat der Hansestadt Warburg wird um Kenntnisnahme gebeten.



Tobias Scherf

HANSESTADT WARBURG

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Vorlagen-Nr. VL-107/2022

Aktenzeichen:	
Fachbereich:	I.II - Finanzservice, Beteiligungen, Forstwirtschaft
Sachbearbeiter:	Andreas Fornefeld
Datum:	19.09.2022
Anlagen:	

Beratungsfolge	TOP	Sitzungstermin
Rat der Hansestadt Warburg		27.09.2022

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Beschlussvorschlag:

Sachverhalt und Erläuterungen:

Nach § 2 Abs. 2 des **Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG** ist dem Rat vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten.

Der Rat der Hansestadt Warburg hat in der Sitzung zur Verabschiedung des Haushaltes 2021 am 09.03.2021 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen, die finanzwirtschaftliche Entwicklung des laufenden Haushaltes vierteljährlich darzustellen. Die letzte Information erfolgte in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 22.06.2022.

Haushaltsjahr 2022

Ergebnisrechnung mit Vorjahresvergleich

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planwerte 2022	Ergebnis 2022 Stand 19.09.22	Vergleich Plan/Ist
		€	€		€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.620.945,27	29.123.037,45	30.710.400,00	30.473.618,00	-236.782,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.130.292,46	15.281.670,03	14.457.230,00	14.714.057,00	256.827,00
3.	+ sonstige Transfererträge	151.158,28	120.054,43	25.400,00	236.897,00	211.497,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.322,62	1.462.844,13	2.178.400,00	1.536.458,00	-641.942,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326.519,57	3.034.025,25	1.620.570,00	1.998.767,00	378.197,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.016,45	724.042,20	717.190,00	712.850,00	-4.340,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.768,21	1.649.177,89	1.464.200,00	1.118.603,00	-345.597,00
8.	+/- Bestandsveränderungen	92.863,51	25.744,87	-300.000,00	0,00	300.000,00
9.	= Ordentliche Erträge	53.838.886,37	51.420.596,25	50.873.390,00	50.791.250,00	-82.140,00
10.	- Personalaufwendungen	8.413.299,18	8.925.825,04	9.325.980,00	9.610.500,00	284.520,00
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.098.992,43	1.436.777,68	1.826.140,00	1.820.533,00	-5.607,00
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017.850,27	12.594.366,54	12.842.170,00	11.806.306,00	-1.035.864,00
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.635.546,39	5.515.511,55	5.452.530,00	5.500.000,00	47.470,00
14.	- Transferaufwendungen	21.585.420,16	22.637.730,61	24.776.260,00	24.635.236,00	-141.024,00
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.064,70	2.807.178,51	3.113.870,00	2.442.523,00	-671.347,00
16.	= Ordentliche Aufwendungen	50.960.173,13	53.917.389,93	57.336.950,00	55.815.098,00	-1.521.852,00
17.	= Ordentliches Ergebnis	2.878.713,24	-2.496.793,68	-6.463.560,00	-5.023.848,00	1.439.712,00
18.	+ Finanzerträge	18.794,89	41.458,97	14.050,00	30.000,00	15.950,00
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.494,48	233.811,34	320.000,00	200.000,00	-120.000,00
20.	= Finanzergebnis	-241.699,59	-192.352,37	-305.950,00	-170.000,00	135.950,00
21.	= Ergebnis der Md. Verwaltungstätigkeit	2.637.013,65	-2.689.146,05	-6.769.510,00	-5.193.848,00	1.575.662,00
22.	+ Außerordentliche Erträge	641.528,04	0,00	2.013.100,00	0,00	-2.013.100,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	641.528,04	0,00	2.013.100,00	0,00	-2.013.100,00
22.	= Jahresergebnis	3.278.541,69	-2.689.146,05	-4.756.410,00	-5.193.848,00	-437.438,00

Wesentliche Abweichungen und Aussagen zum Haushaltsplan 2022

- Gewerbesteuerermindererlöse von rd. -370 T€.
- Bei dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer ist nach derzeitigen Hochrechnungen mit der Einhaltung des geplanten Budgets von rd. 11.486.700 € zu rechnen. Die Umsatzsteuer liegt derzeit rd. 65 T€ über dem Planwert des Haushaltsjahres.
- Ausgleichszahlung für geduldete Personen für alte Haushaltsjahre +522 T€.
- Mehrerträge aus dem Verkauf von Holz von rd. 400 T€.
- Mehraufwendungen für Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen der Beamten rd. 284 T€.
- Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie durch die Bildung von Rückstellungen für Instandhaltungen im Jahresabschluss 2021.

- Mehraufwendungen für Treibstoffkosten von rd. 60 T€. Im Bereich der Energieversorgung der Liegenschaften wird es für 2022 zu keinen Mehraufwendungen kommen, da die Preise für Strom und Gas bis Ende 2022 fixiert sind. Für das Haushaltsjahr 2023 ist mit einer massiven Mehrbelastung zu rechnen.
- Die Aufwendungen für Coronasonderleistungen betragen derzeit noch mtl. 15 T€. Diese Sonderaufwendungen werden sukzessive geprüft und nach den gültigen Infektionsschutzgesetztes zurückgefahren. Hierbei handelt es sich maßgeblich um Sonderreinigungskosten der Schulen und Kindergärten.

Wie im letzten Bericht im Juni 2022 erwähnt, ist weiterhin festzustellen, dass die Baupreise im Jahr 2022 weiter ungebrochen anziehen. Bei den investiven Maßnahmen sind zum Stand 19.09.2022 Mehrkosten von rd. 1.470 T€ zu verzeichnen diese Mehrkosten konnten durch Verschiebungen verschiedener Maßnahmen aufgefangen werden, sodass sich die Gesamtinvestitionen für das Haushaltsjahr 2022 auf rd. 11.200 T€ belaufen.

Der Kassenbestand zum 19.09.2022 beträgt ~ 4.300 T€. Die Kassenbestandsprognose geht derzeit zum 31.12.2022 von einer Liquidität i. H. v. rd. 3.500 T€ aus. Hinzuzurechnen ist der Liquiditätskredit an die Stadtwerke Warburg GmbH i. H. v. 3.000 T€. Bis zum Jahreswechsel wird davon ausgegangen, dass keine Darlehensaufnahmen getätigt werden müssen. Hier bleibt jedoch abzuwarten, in welchem Maße die geplanten Investitionen umgesetzt und welche Kostensteigerungen aufgrund der bestehenden Krisen noch zusätzlich eintreten werden.

Letztlich bleibt abschließend festzustellen, dass die finanzielle Situation weiterhin angespannt ist und gerade die derzeit nicht planmäßige Entwicklung der Steuereinnahmen weitere Haushaltsdefizite verursachen können. Festzuhalten bleibt zudem, dass überplanmäßige Mehraufwendungen durch Einsparungen an anderer Stelle, Steuererhöhungen oder aber durch Liquiditätskredite bei mangelnder eigener Finanzierungsmöglichkeit ausgeglichen werden. Sofern alle Baumaßnahmen sowie sonstige Dienstleistungen bis zum Jahresende umgesetzt werden, ist davon auszugehen, dass bei der Liquidität zum Jahresende ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist. Ferner sind die weiteren Folgen des Ukraine-Kriegs nicht absehbar, was zu weiterer Anspannung der Haushalts- und Finanzlage für 2023 führen wird. Aufgrund der Entwicklung des Eigenkapitals der Hansestadt Warburg läuft inkl. der mittelfristigen Ergebnis- und den derzeit prognostizierbaren bisherigen Jahresergebnissen, die Gefahr, die gesetzlichen Grenzen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zu überschreiten, sodass die Haushaltssicherung ohne signifikante Einsparungen sowie Erhöhung der Einnahmen unumgänglich ist. Ebenfalls ist zu erwähnen, dass ein großer Teil der Aufwendungen der Hansestadt Warburg nicht zu beeinflussen sind. Hier sind besonders die jährlichen Steigerungen der Kreisumlage sowie die beträchtliche Steigerung der Aufwendungen für den ÖPNV zu erwähnen.

Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Der Landtag hat den Entwurf einer Rechtsverordnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) zu haushaltsrechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg beschlossen.

Gem. dieser Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen hat der Kämmerer gem. § 6 „Berichtswesen“ dem Rat zum Ende eines jeden Quartals über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung oder von Krediten für Investitionen) im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden zu berichten.

Ergebnisrechnung Kostenträger 313020 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge für die Zeit vom 1. März bis 30. September 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Planwerte 2022	Ergebnis 2022 Stand 19.09.22	Vergleich Plan/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	411.095,73	411.095,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	96.304,99	96.304,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Summe Ordentliche Erträge	0,00	507.400,72	507.400,72
11	- Personalaufwendungen	0,00	25.203,25	25.203,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.845,73	10.845,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	478.236,08	478.236,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	514.285,06	514.285,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	0,00	-6.884,34	-6.884,34

Zum Stichtag 30.09.2022 schließt der Kostenträger 313020 (Leistungen für ukrainische Flüchtlinge) mit einem leichten Defizit von rd. 7 T€ ab. Zudem sind der Hansestadt Warburg noch Bundesmittel für die Deckung entstehender Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine i. H. v. rd. 374 T€ zugeflossen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird vom Fachbereich IV geprüft, wie diese Mittel für ukrainische hilfesuchende Menschen verwendet werden können. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass es nach Beschluss des Bundestags sowie Bundesrats einen

Rechtskreiswechsel für Geflüchtete aus der Ukraine zum 01.06.2022 geben. Ab dem 01.06.2022 wechselt für die meisten Geflüchteten die Zuständigkeit. Hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die erwerbsfähig sind, haben dann Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Für diese Leistungsberechtigte ist dann das Jobcenter zuständig. Für hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die das deutsche Rentenalter erreicht haben, das heißt, die vor dem 01.07.1956 geboren wurden, besteht ein Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch. D.h. Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch erhalten weiterhin durch das Sozialamt finanzielle Unterstützung.

Der Rat der Hansestadt Warburg wird um Kenntnisnahme gebeten.


Tobias Scherf