
HAUSHALT 2021



STAND:

BESCHLUSSFASSUNG VOM 09.03.2021



Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2021

	ab Seite
Haushaltssatzung	3
Produktplan der Hansestadt Warburg (Kostenträger)	6
Grafische Darstellung der Fachbereiche und deren Produktzuordnung	8
Vorbericht mit ergänzenden Angaben zum NKF	11
Gesamtergebnisplan	86
Gesamtfinanzplan	87
Teilergebnishaushalte; Produkte des HH-Plans	88
Haushaltsquerschnitt	401
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	408
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	410
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	411
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	412
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	413
Statistische Angaben zur Hansestadt Warburg	415
Strukturdaten Hansestadt Warburg	420
Steuer- und Gebührensätze der Hansestadt Warburg	445
Stellenplan	448
<i>Haushaltsrede des Herrn Bürgermeisters Tobias Scherf</i>	<i>siehe separate Unterlagen</i>
<i>Haushaltsrede des Herrn Stadtkämmerers Klaus Weber</i>	<i>siehe separate Unterlagen</i>
<i>Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtwerke Warburg</i>	<i>siehe separate Unterlagen</i>
<i>Jahresabschluss / Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Warburg</i>	<i>siehe separate Unterlagen</i>

Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Hansestadt Warburg mit Beschluss vom 09.März 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	50.547.710 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.899.740 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.366.090 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	48.326.460 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.131.440 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.236.650 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	731.000 €
festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.408.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.352.030 € und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 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 443 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 Nachtragsatzung werden folgende gesetzlich nicht ausgefüllte Grenzen festgelegt. Eine Nachtragsatzung 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 37.500 € erhöhen.

AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2021 wurde heute aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Warburg, den 04. Januar 2021



(Klaus Weber)
Fachbereichsleiter und Stadtkämmerer

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2021 wurde heute bestätigt.

Warburg, den 11. Januar 2021



(Tobias Scherf)
Bürgermeister

Produktplan der Hansestadt Warburg

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

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

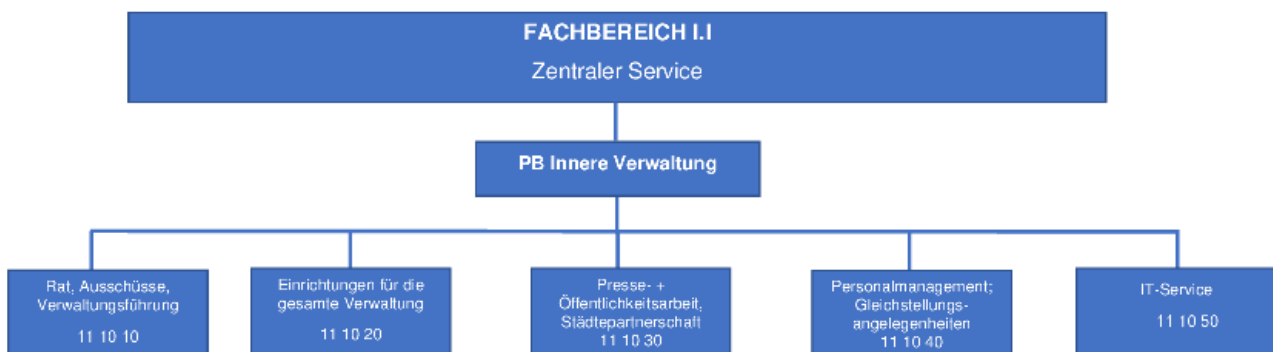
Der Produktplan bzw. der NKF-Haushalt der Hansestadt Warburg gliedert sich wie folgt:

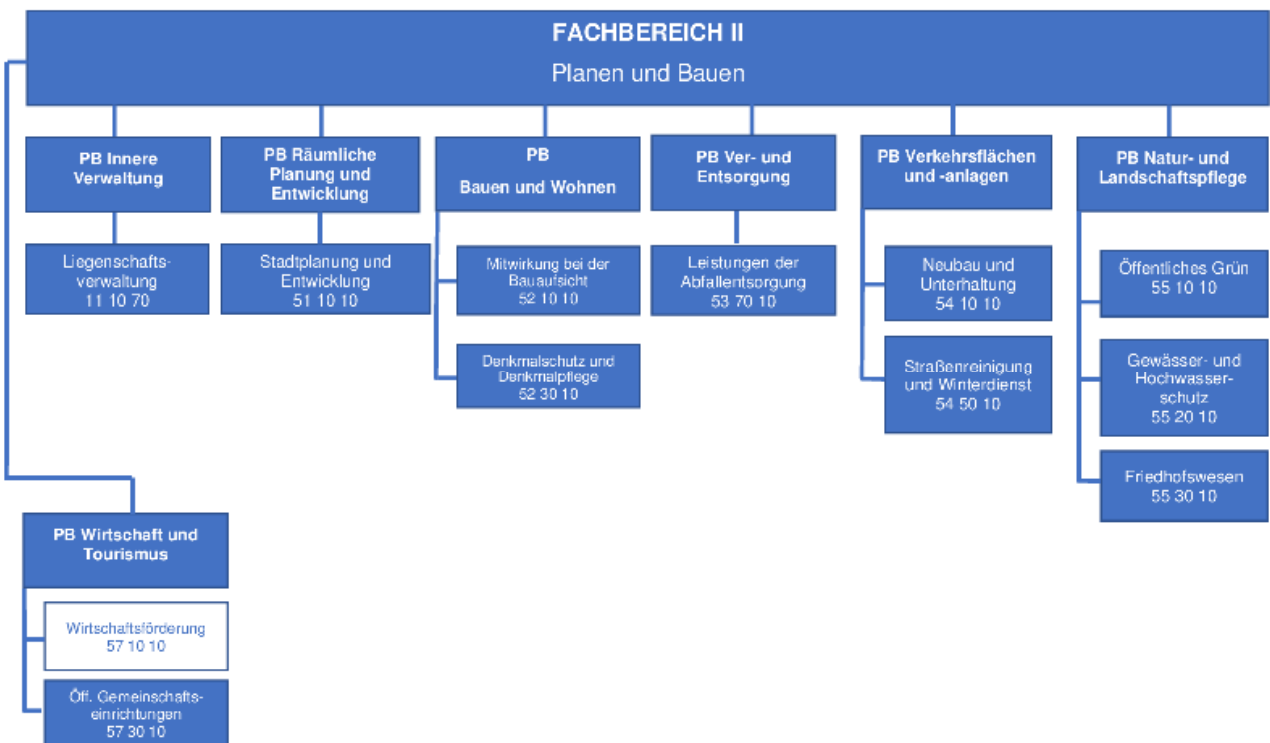
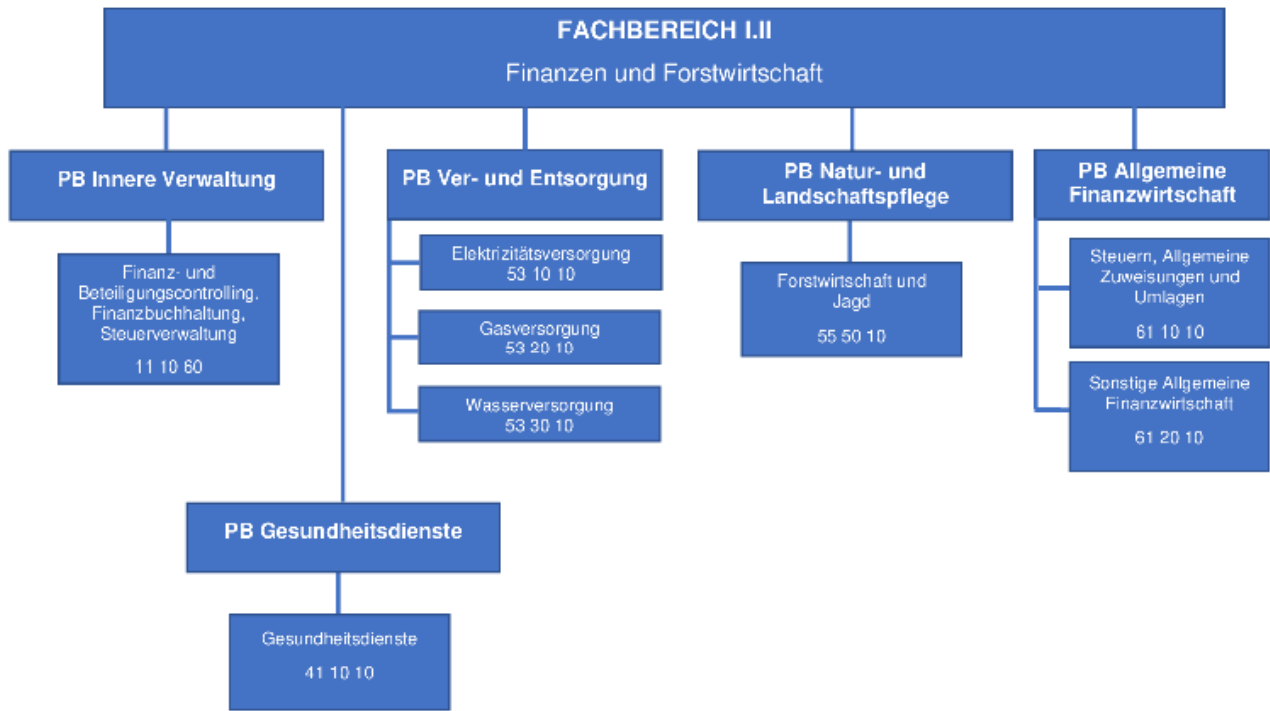
Kosten-träger	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	11	111	111010
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			111020
111030	Presse- + Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft			111030
111040	Personalmanagement; Gleichstellungsangelegenheiten			111040
111050	IT-Service			111050
111060	Finanzbuchhaltung; Finanz-, Beteiligungs- + Steuerverwaltung (inkl. Controlling)			111060
111070	Liegenschaftsverwaltung			111070
121010	Statistik und Wahlen	12	121	121010
122010	Angelegenheiten der allgem. öffentl. Ordnung		122	122010
122020	Gewerbe- + Gaststättenrecht, Marktwesen			122020
122030	Verkehrsangelegenheiten			122030
122040	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Bürgerservice			122040
122050	Personenstandswesen - Standesamt			122050
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz		126	126010
211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Schule)	21	211	211010
211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Schule)			211020
211030	Katholische Grundschule Scherfede			211030
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)			211040
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)			211050
216010	Sekundarschule Warburg		216	216010
217010	Gymnasium Marianum		217	217010
217020	Hüffertgymnasium Warburg			217020
241010	Schülerbeförderung		241	241010

Kosten-träger	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Angelegenheiten		242	242010
252010	Museum / Archiv	25	252	252010
272010	Büchereien		272	272010
281010	Heimat- + sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)		281	281010
311010	Leistungen nach dem SGB XII / Restabwicklung BSHG	31	311	311010
312010	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		312	312010
313010	Leistungen für Asylbewerber		313	313010
315010	Soziale Einrichtungen - Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben		315	315010
332010	Hilfe zum Lebensunterhalt		332	332010
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		333	333010
334010	Hilfen zur Gesundheit		334	334010
337010	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten		337	337010
338010	Hilfe in anderen Lebenslagen		338	338010
365010	Kindergarten Daseburg	36	365	365010
365020	Kindergarten Ossendorf			365020
365030	Kindergarten Welda			365030
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-verwaltung			365040
366010	Einrichtungen der Jugendarbeit mit KOT Mönchehof u.a.		366	366010
366020	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- + Bolzplätze			366020
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37	374	374010
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		375	375010
411010	Gesundheitsdienste	41	411	411010
421010	Sportförderung	42	421	421010
424010	Sportstätten; Bereitstellung und Betrieb		424	424010
511010	Stadtplanung und Entwicklung	51	511	511010
521010	Bau- + Grundstücksordnung, Mitwirkung bei 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

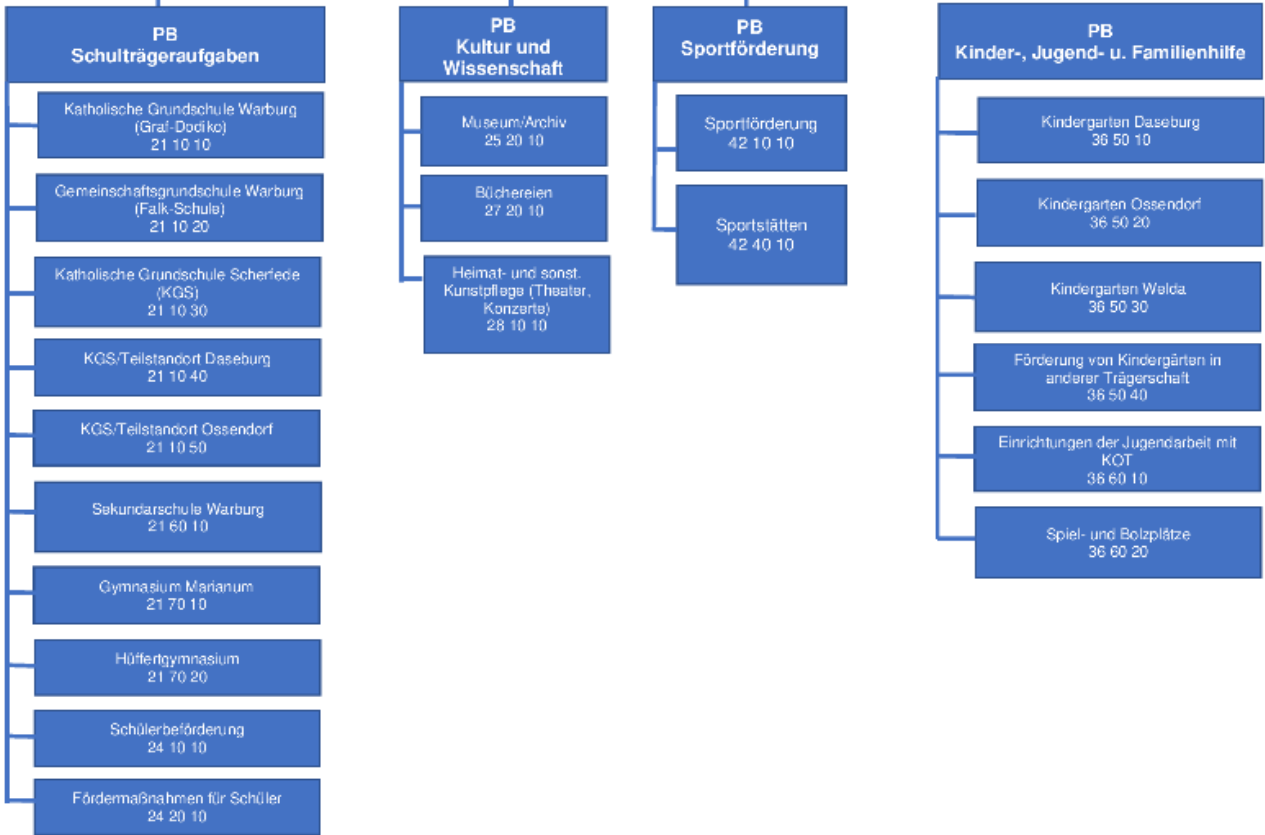
Kosten-träger	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt
537010	Abfallwirtschaft		537	537010
541010	Neubau und Unterh. öffentl. Verkehrsflächen	54	541	541010
545010	Straßenreinigung, Winterdienst		545	545010
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung		546	546010
547010	ÖPNV		547	547010
551010	Öffentliches Grün (Parkanlagen, öffentl. Grünflächen)	55	551	551010
552010	Gewässer und Hochwasserschutz		552	552010
553010	Friedhofswesen		553	553010
555010	Forstwirtschaft und Jagd		555	555010
571010	Wirtschaftsförderung	57	571	571010
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		573	573010
611010	Steuern, allgem. Zuweisungen, sonst. allgem. Umlagen	61	611	611010
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schulden...)		612	612010
		16	49	67

Grafische Darstellung der Fachbereiche und deren Produktzuordnung

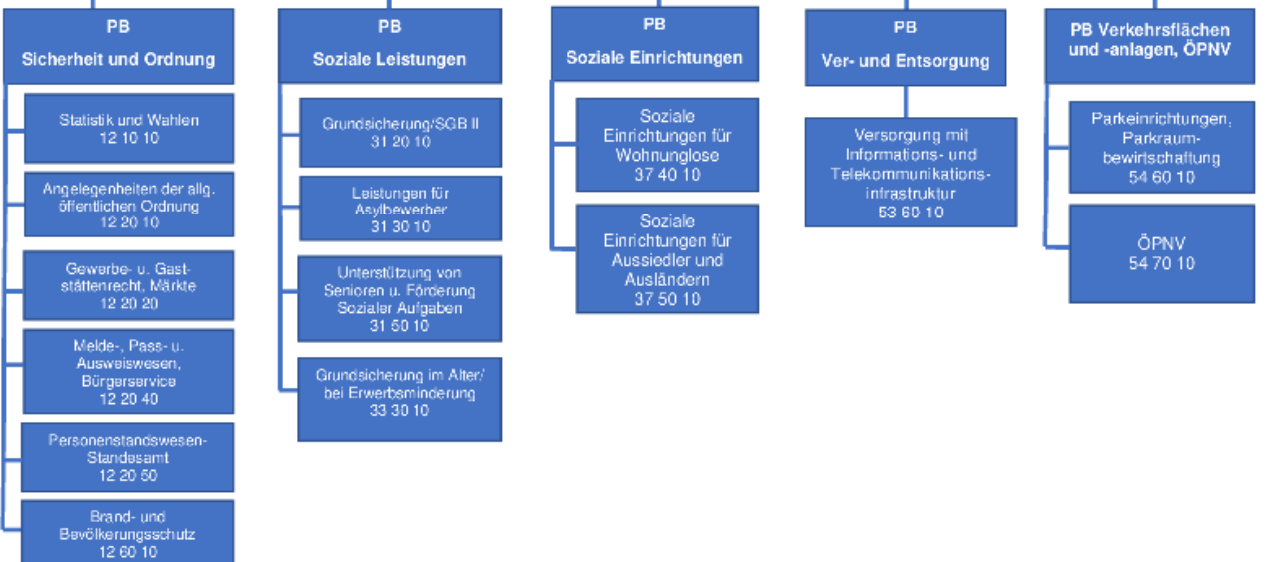




FACHBEREICH III Bildung, Sport und Kultur



FACHBEREICH IV Ordnung und Soziales



VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 DER HANSESTADT WARBURG:

Vorbemerkungen

Die Hansestadt Warburg konnte seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 den Stand des Eigenkapitals i.H.v. 90 Mio. € fast unverändert halten (31.12.2019 = 88,4 Mio. €), dennoch finanzielle Schwerpunkte setzen, wobei die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet war.

Zudem wurde der Schuldenstand 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 voraussichtlich 5.900.802,19 € zum 31.12.2020 weiter abgebaut. Dabei soll nach der übergeordneten langfristigen Vorgabe des Stadtrates das strategische Ziel einer weiteren Entschuldung vorrangig berücksichtigt werden. Zudem soll auf die tatsächliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten möglichst verzichtet werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichtes befindet sich die Haushalts- und Finanzlage der Hansestadt Warburg entgegen der Prognose zum Jahresanfang 2021 nicht mehr in einer entspannten Situation. Vielmehr ergaben bzw. ergeben sich bedingt durch die Corona-Pandemie finanzielle Auswirkungen, die nach jetzigen Erkenntnissen keine verlässliche Aussage über den weiteren Verlauf der Haushaltswirtschaft zulassen. Letztlich kann erst durch die endgültige Festlegung der Hilfen von Bund und Land NRW eine bessere Aussage getroffen werden, in welchem Maße die gravierenden negativen Folgen die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Warburg konkret beeinträchtigen.

Damit verbunden sein wird auch eine evtl. mögliche Kreditaufnahme, um die notwendigen Investitionen finanzieren zu können. Der massive Einbruch bei der Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer lässt nach derzeitigen Erkenntnissen leider keine andere Möglichkeit zu, die zweifellos dringend erforderlichen investiven Projekte u.U. durch eine Darlehnsaufnahme zu sichern.

1. RÜCKBLICK AUF VORJAHRE

1.1 Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde in der Sitzung des Rates der Hansestadt Warburg am 10.11.2020 festgestellt. Es wurde beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 89 TEUR laut Ergebnisrechnung (geplant war ein Defizit in Höhe von 965 TEUR) mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Der Kassenbestand (liquide Mittel) betrug zum Stichtag 11.834 TEUR.

Sowohl die Allgemeine Rücklage (78,9 Mio. EUR) als auch die Ausgleichsrücklage (9,6 Mio. EUR) sind mindestens mittelfristig für eine bilanzielle Absicherung künftiger Ergebnisbelastungen gut ausgestattet.

Sämtliche Details zum Jahresabschluss 2019 können der Homepage der Hansestadt Warburg unter folgendem Link <https://www.warburg.de/buergerservice-verwaltung/finanzen/jahresabschluss> entnommen werden.

Prognose zum Jahresabschluss 2020:

Zum Beginn des Jahres 2021 lässt sich aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden (noch sehr unvollständigen) Erkenntnisse vorsichtig prognostizieren, dass sich das Jahresabschluss-Ergebnis 2020 voraussichtlich ausgeglichen oder sogar leicht positiv darstellen könnte. Im Plan-/Ist-Vergleich lassen sich die nachfolgenden wesentlichen Abweichungen benennen:

- **Gewerbsteuer:** Bei einem Plan-Ansatz in Höhe von 12,5 Mio. EUR kann das vorläufige Ergebnis in Höhe von rd. 11,4 Mio. EUR vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zwar -vordergründig betrachtet- noch als vergleichsweise gut angesehen werden. Allerdings muss relativierend erwähnt werden, dass dazu mit rd. 2,44 Mio. EUR ein einzelner ungeplanter Gewerbesteuerzahler beigetragen hat, der zudem als einmalig und nicht wiederkehrend qualifiziert werden muss.
- Auch die Mehrerlöse beim Holzverkauf in einer Größenordnung von rd. 1,1 Mio. EUR (Plan=1,5 Mio. EUR/Ergebnis=2,6 Mio. EUR) müssen relativiert werden. Wie bereits in den Vorjahren handelt es sich lediglich um vermeintliche Verbesserungen, da mit dem exorbitanten Preisverfall auf dem Holzmarkt erhebliche Verkaufserlös- und Vermögensschäden für die Stadt verbunden sind (nahezu identische Gesamterträge bei 3-4 facher Holzeinschlagsmenge). Der städt. Forst konnte die immensen Schadholzmengen bereits zu einem Großteil aus dem Wald verbringen lassen (Der Verkaufserlösschaden pro Festmeter Fichtenholz liegt bei rund 40-50 EUR). Aufgrund einer dringenden Empfehlung des Wirtschaftsprüfers wird im Jahresabschluss 2020 eine nicht-ergebniswirksame Wertberichtigung des bilanziellen Wertansatzes (Bilanzansatz des städtischen Forstvermögens per 31.12.2019 = 21,8 Mio. EUR) bei der Holzart FICHTE um rd. 4,7 Mio. EUR gegen Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage vorzunehmen sein.

Der Kassenbestand am 31.12.2020 betrug 8.641.207 €. Zusammen mit kurzfristigen Ausleihungen in Höhe von 3.000.000 EUR an die Stadtwerke Warburg GmbH bzw. das Kommunalunternehmen Warburg AÖR im Rahmen eines strategischen Liquiditätsverbundes stehen somit rund 11,7 Mio. EUR zur Finanzierung des Haushalts 2021 zur Verfügung.

2. HAUSHALTSPLAN 2021

2.1 Allgemeines zur Struktur des Steuerverbundes 2020

Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021(GFG 2021):

Ausgangslage: Bedingt durch die Folgen der Bekämpfung der Corona-Pandemie werden die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden zumindest im laufenden Jahr Steuereinnahmeeinbußen in beträchtlicher Höhe gegenüber dem Vorjahr hinzunehmen haben. Hierbei haben die Rückgänge bei den sog. Verbundsteuereinnahmen aus den jeweiligen Landesanteilen an der Körperschaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer unmittelbare Auswirkungen auf den kommunalen Steuerverbund im laufenden Jahr, der die Basis für die Bemessung der Gesamtzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im nächsten Jahr darstellt. Nach vorliegenden Schätzungen sinken die Einnahmen aus diesem Steuerverbund gegenüber dem vergangenen Jahr um etwa 1,35 % bzw. 0,738 Mrd. Euro. Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf 13 572 999 000 EUR festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Die Festsetzung bleibt in der Gesamthöhe auch nach Vorliegen des Ergebnisses der Ist-Steuereinnahmen zum 30.9.2020 (Ende der zu Grunde zu legenden Referenzperiode) unverändert. Lediglich die letztendliche Höhe des Aufstockungsbetrags kann auf Grund des Steuer-Ist Ergebnisses noch eine Aktualisierung erfahren. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Neben diesem besonderen Hintergrund ist zu berücksichtigen, dass inzwischen das Ergebnis der im November des vergangenen Jahres in Auftrag gegebenen ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich vorliegt. Das Gutachten, das vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg unter der Leitung von Prof. Feld erarbeitet wurde, bestätigt zwar, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält es aber Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Gewichtung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus zu ermittelnden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs.

Das Ergebnis der Untersuchung sowie die ausgesprochenen Empfehlungen bedürfen der sorgfältigen Prüfung und – wie auch bei früheren vergleichbaren Anlässen üblich – der Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Eine etwaige kurzfristige Umsetzung von Ergebnissen dieser Untersuchung ist daher sinnvoll nicht möglich. Unter Berücksichtigung dieses Umstands und der eingangs angesprochener derzeitiger besonderer Lage der öffentlichen Haushalte erscheint es für das GFG 2021 nicht angezeigt, mit einer eventuellen Aktualisierung der für die Bedarfs- und Steuerkraftermittlung zu verwendenden Grunddaten dadurch letztlich nicht zu vermeidende Umverteilungswirkungen herbeizuführen.

Die auf den Ergebnissen und methodischen Empfehlungen des „Sofia-Gutachtens“ aus dem Jahr 2018 beruhenden Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) werden daher im GFG 2021 beibehalten.

Die sich somit ergebenden Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen. Die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2017, 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2019 werden im Gesetzentwurf berücksichtigt.

Eckpunkte eines GFG 2021; Struktur des Finanzausgleichs 2021

2.1.1 Allgemeines: Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW stellt den Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter den Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes. Im Hinblick auf die Dotierung des Finanzausgleichs ist daher eine abwägende Betrachtung der Haushaltssituationen des Landes und der Kommunen vorzunehmen. Weiterhin sind auch die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) vom 11. Dezember 2007 - VerfGH 10/06 -, vom 19. Juli 2011 - VerfGH 32/08 -, vom 6. Mai 2014 - VerfGH 14/11, 09/12 - und vom 10. Mai 2016 - VerfGH 19/13, 24/13 - zu berücksichtigen.

2.1.2 Verbundgrundlagen 2021: Ergänzend zu der üblichen Ableitung der Finanzausgleichsmasse aus dem Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im sog. kommunalen Steuerverbund wird für das GFG 2021 die Finanzausgleichsmasse aus Kreditmarktmitteln des Landes aufgestockt und auf 13 572 999 000 EUR festgesetzt. Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 enthält auch weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer. Bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 2021 sollen wie im Vorjahr Bereinigungen der Verbundsteuern vorgenommen werden.

2.1.3 Verbundsatz 2021: Der Verbundsatz verbleibt unabhängig von der angesprochenen Aufstockung der Finanzausgleichsmasse bei 23 Prozent.

2.2 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2021; Orientierungsdaten lt. Runderlass vom 30.10.2020 sowie Ergebnis der Steuerschätzung November 2020

Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen:

Absolut	Orientierungsdaten			
2020	2021	2022	2023	2024
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2021 bis 2024 (korrigiert)

Gebietskörperschaftsgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	17.640.560.346	17.908.524.165	1,52	0,54	2,45	5,22

Ergebnis der Steuerschätzung November 2020; Bundesministerium der Finanzen – Referat I A 5

	Ist		Schätzung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Gemeindeanteil ESt</i>	5,1	4,9	-5,5	5,0	5,0	5,8	5,9	5,3
<i>Gewerbesteuer brutto</i>	5,6	-0,8	-22,4	14,8	5,1	3,2	5,2	3,6
<i>- Gewerbesteuerumlage</i>	6,1	-5,4	-20,0	14,8	5,1	3,2	5,2	3,6
<i>Gemeindesteuern</i>	1,9	1,4	-1,3	2,3	0,9	0,8	0,8	0,7

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewineinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021, die durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt ist.

Die geplanten, hälftig von Bund und Land getragenen Zuweisungen zum Ausgleich der im Jahr 2020 entstehenden Gewerbesteuerausfälle (LT-Drs. 17/11195) sind in den dargestellten Entwicklungsraten der Gewerbesteuer nicht enthalten. Die hierfür bereitstehenden Mittel in Höhe von insgesamt 2,72 Mrd. Euro sollen noch im Jahr 2020 in Form allgemeiner Zuweisungen an die leistungsberechtigten Gemeinden ausgezahlt werden.

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben. Hinzukommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt die Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Einnahmen des Landes aus den Verbundsteuern im Haushaltsjahr 2020 deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um die Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2021 aufgestockt und damit auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 13.573,0 Mio. Euro festgelegt. Auf diese Weise werden die ohnehin umfangreichen Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 943,1 Mio. Euro wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für den Fall, dass sich der Ansatz der Orientierungsdaten auch im Rahmen der November-Steuerschätzung bestätigt und möglicherweise sogar noch weitere Belastungen der Einkommensteuer durch die aktuellen Corona-bedingten Einschränkungen („2. Lockdown“) im vierten Quartal eintreten, drohen den Städten und Gemeinden im Zuge der Abrechnung der Abschlagszahlung für das vierte Quartal (§ 2 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 EStGemAntV 2018, 2019 und 2020) im Januar 2021 ggf. Rückerstattungen für mögliche Überzahlungen im vierten Quartal. Haushaltsrechtlich fallen etwaige Einbußen in das Jahr 2021 und sind damit für die Haushaltsplanung 2021 relevant. (Schnellbrief 584/2020 04.11.2020)

Isolation des außerordentlichen Ergebnisses über die Aktivierung einer Bilanzierungshilfe

Die für das laufende Haushaltsjahr 2020 vorgeschriebene buchhalterische Isolierung der Corona-bedingten Schäden ist auch für die Haushaltsplanung der Jahre 2021-2024 vorzunehmen.

Für die Durchführung des für die Isolierung erforderlichen Vergleichs des krisenhaften Jahresergebnisses mit einer nicht krisenbehafteten Haushaltsplanung ist eine Nebenrechnung erforderlich. Diese kann auf der

Grundlage der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung – welche die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält – in Form einer überrollten und um nicht-krisenbedingte Änderungen aktualisierten Ergebnisplanung 2021 geführt werden.

Das entstandene außerordentliche Ergebnis im Jahr 2021 kann über die Aktivierung der gesonderten Bilanzposition eliminiert werden, so dass sich die Ergebnisrechnung hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise neutral darstellt.

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

	Plan 21 in 21	Plan 21 aus 20	Diffe- renz	Plan 22 in 21	Plan 22 in 20	Diffe- renz	Plan 23 in 21	Plan 23 in 20	Diffe- renz	2024
Gewerbe- steuer	8.000	12.625	4.625	8.630	12.750	4.120	8.990	12.880	3.890	
Anteil Ein- kommens- steuer	10.573	11.525	952	10.943	12.147	1.204	11.600	12.803	1.203	
Anteil Um- satzsteuer	2.340	2.300		2.071	2.320	249	2.120	2.320	200	
Gesamt 611010/ 4911000			5.577			5.573			5.293	5.481

Aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung vom 18.12.2020 ist auch für die mittelfristige Finanzplanung (der Jahre 2022-2024) eine Isolierung der corona-bedingten Schäden vorzunehmen, sodass auch hier die Mindererträge im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung (laut Haushaltssatzung für das Jahr 2020) dieser Jahre als außerordentliche Erträge anzusetzen sind. Da es dort für das Jahr 2024 noch keine Ansätze gab, wird hier der Durchschnitt der Jahre 2021-2023 angesetzt.

2.3 Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	- 51.330.849	-	44.956.960	44.958.470	46.326.370	47.818.370
Ordentliche Aufwendungen	50.970.785	52.151.780	54.634.740	52.219.650	52.487.390	54.111.770
Ordentliches Ergebnis	- 360.064	254.660	9.677.780	7.261.180	6.161.020	6.293.400
Finanzergebnis	270.645	273.650	251.250	256.250	247.250	235.250
Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit	- 89.419	528.310	9.929.030	7.517.430	6.408.270	6.528.650
Außerordentliches Ergebnis	-	-	- 5.577.000	- 5.573.000	- 5.293.000	- 5.481.000
Jahres-/Ergebnis	- 89.419	528.310	4.352.030	1.944.430	1.115.270	1.047.650

Der Plan 2021 weist einen Fehlbetrag i.H.v. 4.352.030 € aus, der über die Ausgleichsrücklage zu decken ist.

2.4 Eckdaten - Entwicklung der wichtigsten Erträge

2.4.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (40)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4011000	Grundsteuer A	-267.000,00	-265.000,00	-260.373,22
4012000	Grundsteuer B	-3.615.000,00	-3.470.000,00	-3.465.910,44
4013000	Gewerbsteuer	-8.000.000,00	-12.500.000,00	-11.719.928,79
4013001	Korrektur Gewerbsteuer (1. Quartal § 11 KomHVO)			1.811.070,48
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.573.000,00	-11.103.500,00	-10.697.431,90
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.340.000,00	-2.200.000,00	-2.321.287,79
4031000	Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnügungen	-160.000,00	-160.000,00	-223.720,07
4032000	Hundesteuer	-180.000,00	-175.000,00	-178.473,85
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.045.580,00	-1.056.000,00	-1.016.843,12
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.180.580,00	-30.929.500,00	-28.072.898,70

Grundsteuern A und B (SK 4011000 / 4012000):

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

Nachrichtlich: Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr 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.

Unter weiterer Verwendung der Werte des GFG 2020 werden im GFG 2021 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart **fiktiver Hebesatz** unverändert gegenüber 2020:

- Grundsteuer A = 223
- Grundsteuer B = 443
- Gewerbesteuer = 418.

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

Steuerart (Alle Hebesätze in v.H.)	Hebesätze in Warburg <u>bisher</u> (in Klammern: Jahr der letzten Erhöhung)	Fiktiver Hebesatz lt. GFG 2021	Hebesatzfestsetzung
Grundsteuer A	330 (2007)	223 ↔	330 ↔
Grundsteuer B	429 (2016) + 14 (2021)	443 ↔	443 ↑
Gewerbesteuer	420 (2005)	418 ↔	420 ↔

Basierend darauf wurden die bisher ermittelten 3,5 Mio € (nach alter Grundlage) an Grundsteuer B-Ertrag auf den fiktiven Hebesatz hochgerechnet ($=443 \cdot 3500000 / 429 = 3.614.219 \text{ €}$; Mehrertrag = +114.219 €).

Die in 2021 geplante Anpassung der Grundsteuer B wirkt sich allerdings erst nachgelagert auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus.

Gewerbsteuern (SK 4013000):

Berechnungsgrundlage:

*Summe der Steuermessbeträge * Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer*

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 420 v.H.

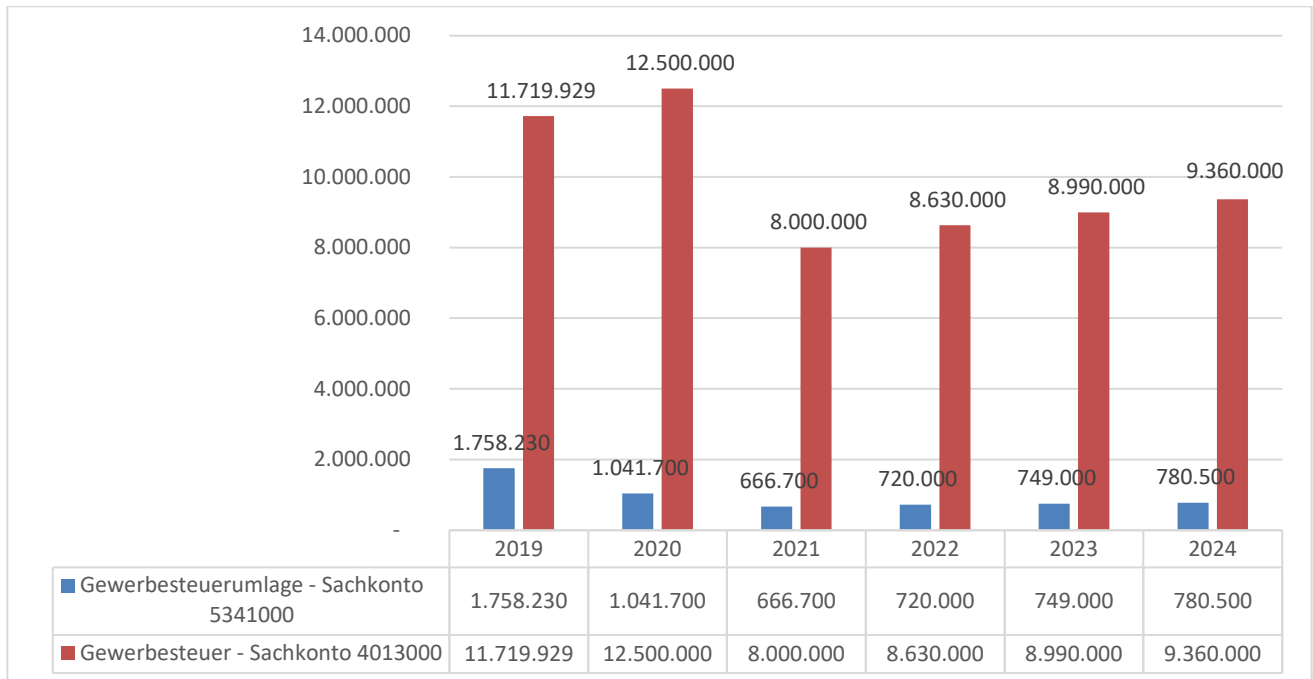
Gewerbsteueraufkommen (SK 4013000):

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

Jahr	Hebesatz	Ergebnis bzw. Stand	Planung	Bemerkungen/ Stand:
2009	420	6.935.969,00 €	8.000.000,00 €	
2010	420	8.154.755,00 €	6.500.000,00 €	
2011	420	7.592.825,00 €	8.000.000,00 €	
2012	420	7.762.465,00 €	7.600.000,00 €	
2013	420	7.292.550,30 €	7.200.000,00 €	
2014	420	6.956.028,52 €	7.700.000,00 €	
2015	420	8.315.763,00 €	7.100.000,00 €	
2016	420	8.228.644,00 €	8.300.000,00 €	
2017	420	11.307.832,00 €	8.000.000,00 €	
2018	420	10.672.092,00 €	10.000.000,00 €	
2019	420	11.719.929,00 €	11.000.000,00 €	
2020	420	11.001.277,00 €	12.500.000,00 €	07.01.2021
2021	420		8.000.000,00 €	
2022	420		8.630.000,00 €	
2023	420		8.990.000,00 €	

Die Hansestadt Warburg hat unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung realistischen Erwartungen zu ermitteln. Aufgrund der sehr guten Jahresabschlussresultate 2017 bis einschl. 2019, dem noch das I. Quartal 2020 zuzuordnen war, erfolgte für das Jahr 2020 eine zum damaligen Zeitpunkt durchaus realistische Ansatzerhöhung auf 12,5 Mio. EUR. Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten diese Erwartungen jedoch nicht ganz erfüllt werden. Ein-Minderertrag für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR ist zu erwarten. Da in dem zu erwartenden Ergebnis 2020 in Höhe von 11,0 Mio. EUR ein neuer, allerdings auch nur als einmalig und nicht wiederkehrender Gewerbesteuerfall in Höhe von rd. 2,44 Mio. EUR enthalten war und die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeitverzögert auch das Jahr 2021 tangieren werden, wurde der Ansatz 2021 auf 8,0 Mio. EUR taxiert.

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



Bis 2019=Ergebnis/danach Haushaltsansatz

Realsteueraufkommen + Steuerbeteiligungen:

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

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

Die Änderungen ergaben sich insbesondere durch die Forderungen aus dem Haushaltssicherungskonzept in den Jahren 2003 ff sowie der Grunddatenanpassung in den Jahren 2011, 2015, 2016 und 2020.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (SK 4021000):

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

Der Gemeindeanteil an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des von den Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vereinnahmten Aufkommens unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2019 auf rd. 9,088 Mrd. Euro geschätzt.

Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der im Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) normiert ist. Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert.

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

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

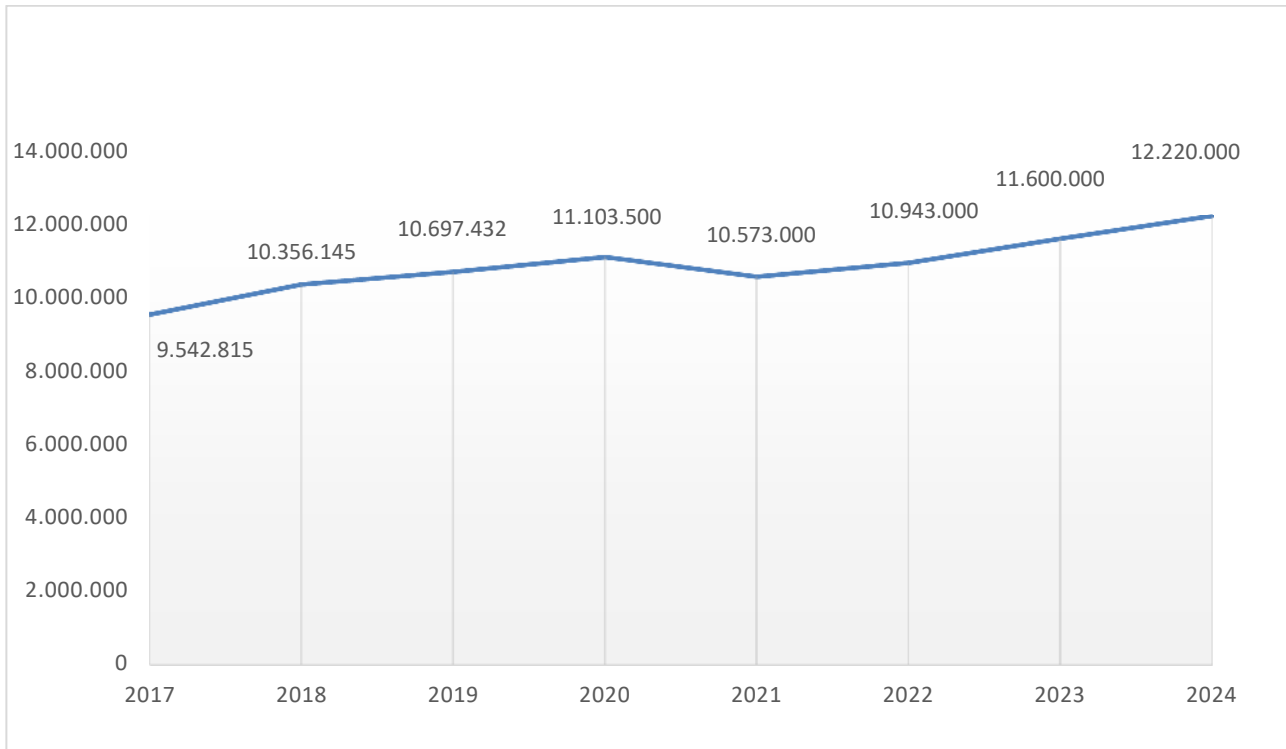
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer.

Ergebnisplanung:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2021
Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:	
Landesteil an der Einkommensteuer	8.624.484.000 €
Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg	0,0012259
Anteil der Hansestadt Warburg an der Einkommensteuer	10.572.755 €

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

Anteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren:



Bis 2019 Rechnungsergebnis; ab 2020 lt. Regionalisierungsdaten

Hinweis: Für den Fall, dass sich der Ansatz der Orientierungsdaten auch im Rahmen der November-Steuerschätzung für das Jahr 2020 bestätigt und möglicherweise sogar noch weitere Belastungen der Einkommensteuer durch die aktuellen Corona-bedingten Einschränkungen („2. Lockdown“) im vierten Quartal 2020 eintreten, drohen den Städten und Gemeinden im Zuge der Abrechnung der Abschlagszahlung für das vierte Quartal (§ 2 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 EStGemAntV 2018, 2019 und 2020) im Januar 2021 ggf. Rückerstattungen für mögliche Überzahlungen im vierten Quartal.

Haushaltsrechtlich fallen etwaige Einbußen in das Jahr 2021 und sind damit für die Haushaltsplanung 2021 relevant. Diese möglichen Rückerstattungen sind in dem o.a. Ansatz noch nicht berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (SK 4022000):

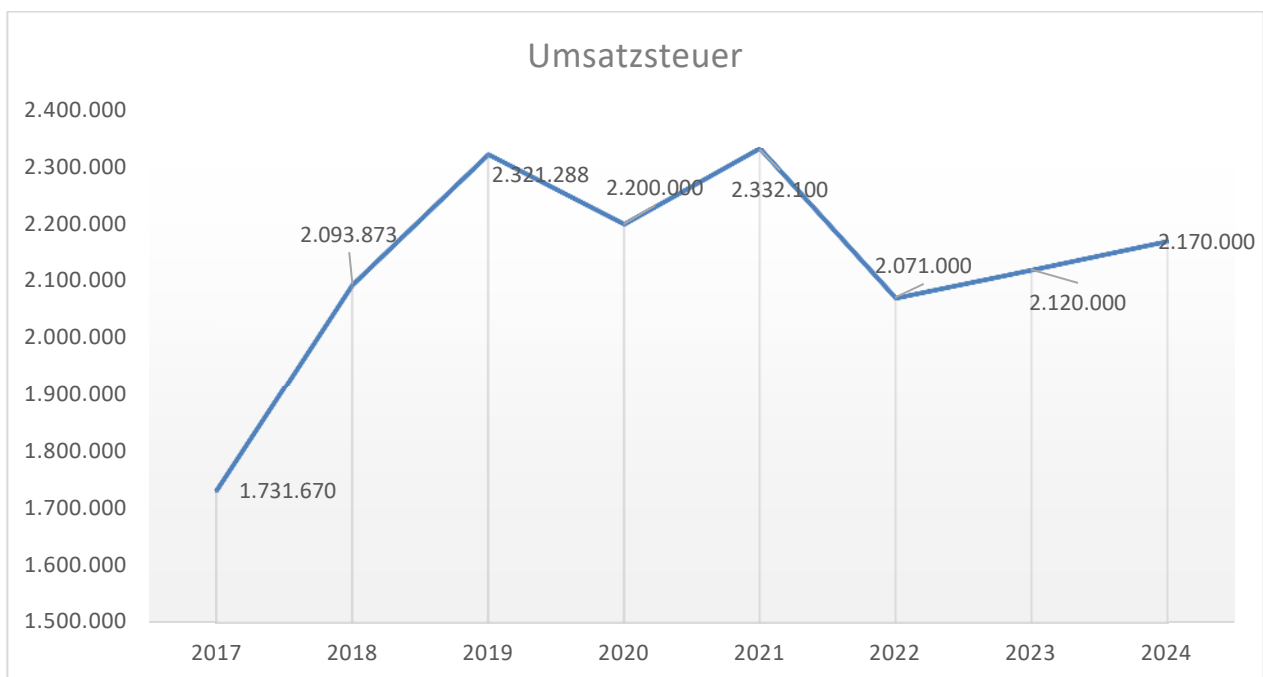
Berechnungsgrundlage: = zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2021
Auf die Hansestadt Warburg (57620360) entfallen:	
Landesteil an der Umsatzsteuer	2.024.880.000 €
Schlüsselzahl der Hansestadt Warburg	0,001151719
Anteil der Hansestadt Warburg an der Umsatzsteuer	2.332.093 €

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

Anteil an der Umsatzsteuer im Jahresüberblick:



Bis 2019 Rechnungsergebnis; ab 2020 lt. Regionalisierungsdaten

Familienleistungsausgleichszahlung (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.

Hinweis: Die Landesregierung hat mitgeteilt, dass infolge der Corona-Pandemie das Umsatzsteueraufkommen in 2020 geringer ausfallen werde als vorher prognostiziert. Deshalb rechnet man auch bei der Abrechnung des Familienleistungsausgleichs 2020, welche im April 2021 erfolgen wird, mit einer Rückforderung des Landes von geschätzten 120 Mio. Euro.

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

Gegenüber der Entwurfsfassung ergibt sich aufgrund der nun vorliegenden Festsetzung ein deutlicher Mehrertrag.

Festsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz 2021			
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich			
(mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2021)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000'	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich Spalte 3 * 835000000
AGS	Bezeichnung	Schlüssel	EUR
1	2	3	4
762036	Warburg, Hansestadt	0,0012259	1.023.626,50

Festsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz 2021			
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz			
(mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2021)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '35 000 / 70 000'	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz Spalte 3 * 17900000
AGS	Bezeichnung	Schlüssel	EUR
1	2	3	4
762036	Warburg, Hansestadt	0,0012259	21.943,61

2.4.2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (41)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.595.500,00	-7.853.800,00	-6.757.593,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-44.230,00	-41.760,00	-40.332,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-465.750,00	-434.680,00	-813.212,21

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG	-121.460,00	-221.460,00	-370.688,33
4140500	Zuweisungen vom Bund	-40.000,00	-2.000,00	-199.940,98
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.614.280,00	-1.379.300,00	-1.255.934,75
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-65.000,00	-65.000,00	-53.673,84
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	-74.930,00	-70.000,00	-67.235,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.647.000,00	-1.301.800,00	-1.108.867,93
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-500,00	-2.000,00	-500,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-20.000,00	-20.000,00	-54.005,46
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			-1.016,00
4161000	Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-2.912.320,00	-3.441.930,00	-3.997.182,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.600.970,00	-14.833.730,00	-14.720.182,07

Schlüsselzuweisungen: Aufteilung und Höhe der Schlüsselzuweisungen (SK 4111000):

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

Die Hansestadt Warburg erhält unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungen in 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.595.488 € (2020 = 7.853.800 €).

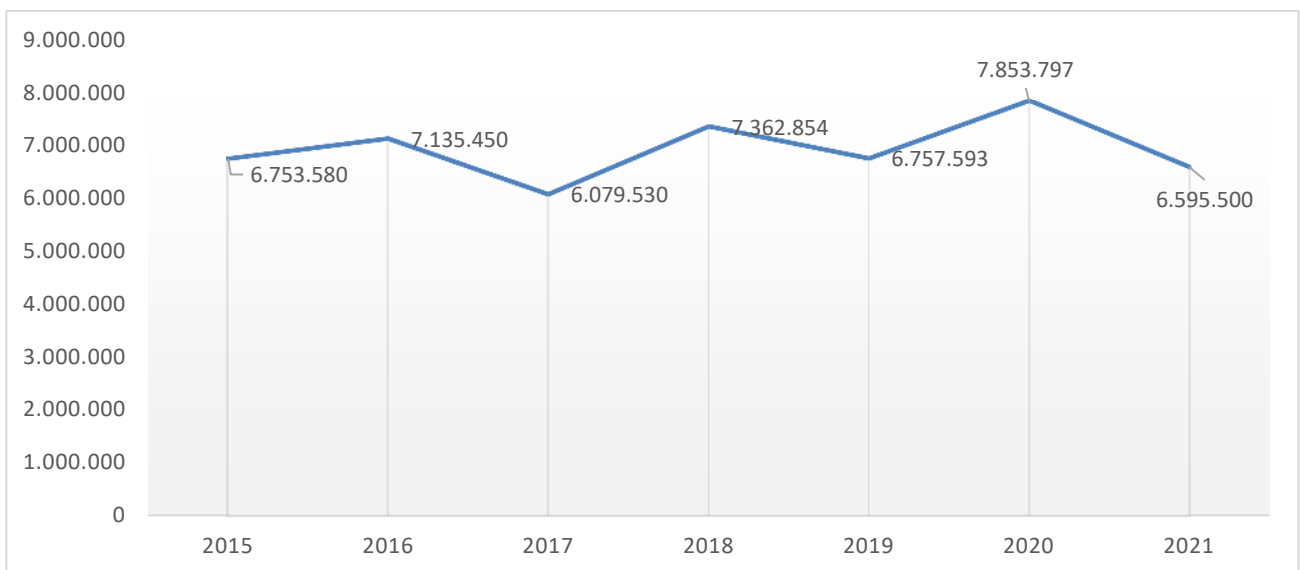
Haupt- ansatz	Schüler- ansatz	Soziallasten- ansatz	Zentralitäts- ansatz	Flächen- ansatz	Gesamt- ansatz	Ausgangs- messzahl Gesamt- ansatz mal Grundbetrag von 829.90519757992600 0
Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	EUR
5	6	7	8	9	10	11
23.094,33	3.618,08	7.610,40	5.471,70	1.323,78	41.118,30	34.124.289,15

Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2019 01.01.2020 bis bis 31.12.2019 30.06.2020		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2019 01.01.2020 bis bis 31.12.2019 30.06.2020		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2019 01.01.2020 bis bis 31.12.2019 30.06.2020	
EUR		EUR		EUR	EUR	
12	13	14	15	16	17	18
1.814.477,28	1.911.370,32	6.550.151,56	3.715.379,07	13.788.783,13	1.002.894,02	311.096,33

Abrechnungsbeträge nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr '2018'	Hälfte der Ausgleichszuweisung nach § 2 GewSt-AusgleichsG NRW	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	20	21	22	23	24	25
187.724,44	142.073,50	26.795.968	6.595.488	-	-	6.595.488,00

Stand: 12.2020

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Aufwands-/Unterhaltungspauschale (KT 611010, SK 4131000)

Mit der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden

Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese Kriterien bilden einen geeigneten Maßstab. (KT 611010, SK 4131000: Aufwands- + Unterhaltungspauschale mit ELAG-Abrechnung).

Gebietskörperschaft		Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2019	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2019	Aufwands-/Unterhaltungspauschale nach Einwohnern 3.9003252907 EUR/ je Einwohner	Aufwands-/Unterhaltungspauschale nach Fläche 2.052037169 EUR/ je 1 000 qm	Aufwands/ Unterhaltungspauschale
AGS	Bezeichnung	Anzahl	1 000 qm	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
762036	Warburg, Hansestadt	23.076	168.836,44	90.003,91	346.458,64	436.462,55

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen wird auch für das GFG 2021 beibehalten.

Sonder- Bedarfszuweisung Kurortehilfe

KT 611010; SK 4121000): Die Hansestadt Warburg erhält an Kurortehilfe einen Betrag i.H.v. 44.228 €. Dieser Betrag wird an die Stadtwerke Warburg GmbH unter dem SK 5235000 weitergeleitet.

Gebietskörperschaft		Abwasser- gebührenhilfe	Gastreit- kräftestationierungs- hilfe	Kurortehilfe
		EUR	EUR	EUR
AGS	Bezeichnung	1	2	3
762 036	Warburg, Hansestadt	-	-	44.208,00

Inklusionspauschale für den Bereich der Schulträger-aufgaben:

KT 611010, SK 4131000: 25.000 € (mit Zusammen mit der Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW für das HHJ 2019 - ELAG).

Zuweisungen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber:

(KT 313010 SK 4141000): Die Erträge (und Aufwendungen (Schätzung) errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2021, prognostizierten Zugängen im Jahr 2021, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2021 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu entscheidenden Asylverfahren, einer geschätzten Dauer der Rechtsmittelverfahren, einer prognostizierten Anzahl von geduldeten Personen und einer prognostizierten Anzahl der BAMF-Entscheidungen.

Landeszuweisung Sportpauschale:

(KT 424010; SK 4141010 / I61101-102): Es handelt sich hierbei um die pauschalen Zuweisungen zur Unterstützung der Erfüllung kommunaler Aufgaben im Sportbereich.

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

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

Modellrechnung Dezember auf der Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 -vorläufig-					
Sportpauschale					
Gebietskörperschaft		Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2019	Verteilungsmasse: 61 896 800 EUR 3.2469019993 Euro je Einwohner	Mindestbetrag 60.000 EUR	Sportpauschale
AGS	Bezeichnung	Anzahl	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
762036	Warburg, Hansestadt	23.076	74.926,00	-	74.926,00

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

SK 5215000 Instandhaltungen:

- 20.000 € Florenbergturnhalle, Sonnenschutz
- 20.000€ Beleuchtung EG Florenbergturnhalle
- 20.000 € Sanierung Flutlichtmasten Kategorie 2

SK 5291 Sonstige Dienstleistungen:

- 10.000 € Energetische Sanierung Dreifachturnhalle Planungskosten
- 4.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für die Florenbergturnhalle
- 40.100 € Erstellung Sportstättenentwicklungskonzept (Angebot liegt vor)

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

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

Hinsichtlich der Gesamthöhe der hier zu veranschlagenden Beträge liegen mittlerweile gesicherte Erkenntnisse aus der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis 31.12.2019 vor; siehe auch Erläuterungen zu den Abschreibungen.

2.4.3 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE (42)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-5.000,00	-10.000,00	-8.101,56
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-200,00	-200,00	
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-15.000,00	-30.000,00	-39.648,54
4211170	Sonst. Ersatzleistung a.v.E.	-200,00	-200,00	-171,13
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-5.000,00	-5.000,00	-16.643,39
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land			-133.678,49
03	+ Sonstige Transfererträge	-25.400,00	-45.400,00	-198.243,11

2.4.4 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (43)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-27.900,00	-25.850,00	-27.005,30
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-83.000,00	-65.000,00	-66.794,40
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-42.200,00	-42.000,00	-45.297,00
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-6.000,00	-6.000,00	-4.464,00
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-20.000,00	-20.000,00	-12.506,00
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-24.800,00	-24.800,00	-24.142,20
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen			-550,00
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-12.500,00	-30.000,00	-46.257,97
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	-8.000,00	-7.500,00	-9.136,60
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.600,00	-9.600,00	-7.597,35
4321010	Parkgebühren	-141.400,00	-145.000,00	-139.903,34
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-16.000,00	-16.000,00	-26.732,55
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-10.000,00	-10.000,00	-5.614,18
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte/Wald-, Jagdhütten	-11.100,00	-11.100,00	-10.761,56
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-5.000,00	-16.000,00	-13.371,00
4321280	Nutzungsentschädigungen Wohnungslose	-25.000,00	-100.000,00	-5.566,39

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerber	-150.000,00	-200.000,00	-175.284,61
4321310	Jagdabschussgebühr % USt	-3.000,00	-3.000,00	-520,00
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse (Wildbret...)	-2.500,00	-2.500,00	-3.849,09
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-113.000,00	-95.000,00	-85.736,00
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.437.000,00	-1.287.000,00	-1.426.113,41
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG			-1.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.148.000,00	-2.116.350,00	-2.138.302,95

2.4.5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (441-446)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4411000	Mieten (allgemein)	-68.400,00	-5.400,00	-4.807,64
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-44.870,00	-44.150,00	-85.387,39
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-5.700,00	-5.700,00	-5.267,16
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung	-100,00	-100,00	
4411200	Landpacht	-40.000,00	-46.000,00	-38.110,95
4411210	Jagd pacht Eigenbezirke % USt	-38.000,00	-38.000,00	-35.255,43
4411220	Jagdgeld Hansestadt gemeinsch. Jagdbezirke	-6.000,00	-6.000,00	-7.213,19
4411230	Fischereipachten % USt	-11.850,00	-11.850,00	-10.926,52
4411290	Pachten (allgemein)	-139.000,00	-139.000,00	-150.402,18
4412100	Sonst. privatr. Erträge % USt	-4.850,00	-4.850,00	-5.966,86
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-1.800,00	-1.800,00	-1.759,00
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-450.000,00	-1.500.000,00	-2.193.472,28
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-8.201,61
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-17.000,00	-19.000,00	-17.883,14
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-24.000,00	-29.000,00	-25.631,00
4461300	Einnahmen Mittagessen (KIGA)	-48.000,00	-48.000,00	-35.904,80
4462000	Veräußerung von Grundstücken & Gebäuden	-300.000,00	-300.000,00	-831.703,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.201.070,00	-2.200.350,00	-3.457.892,90

Hinweis zu SK 4421100 „Erträge aus dem Holzverkauf“: Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vornehmlich auf die existenzbedrohende Situation im Stadtwald Warburg hinzuweisen, die vom Klimawandel (Zunahme der Sturmereignisse, Trockenheit und Borkenkäferkalamitäten) hervorgerufen wurde und zum vollständigen Verschwinden der Fichtenbestände innerhalb kürzester Zeit geführt hat (Mengenüberschwemmung auf dem Holzmarkt führt zwangsläufig zum Preisabsturz).

2.4.6 KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN (448-449)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4480500	Erstattungen vom Bund			-24.398,32
4481000	Erstattungen vom Land	-10.000,00	-17.150,00	-342,90
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-249.150,00	-263.540,00	-297.335,50
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-124.750,00	-120.290,00	-127.338,06
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			-19.158,38
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-190.310,00	-186.810,00	-215.419,39
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-46.600,00	-41.600,00	-98.478,43
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung % USt	-25.000,00	-25.000,00	-24.798,32
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-51.530,00	-45.300,00	-69.493,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-697.340,00	-699.690,00	-876.762,47

2.4.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (45)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-80.000,00	-80.000,00	-99.385,81
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-660.000,00	-660.000,00	-656.275,09
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-200.000,00	-200.000,00	-199.512,00
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	-150.000,00	-150.000,00	
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	-3.000,00	-3.000,00	
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-3.350,00	-3.350,00	-3.125,89
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-26.000,00	-30.000,00	-29.607,70
4561020	Verwargelder des ruhenden Straßenverkehrs	-51.000,00	-65.000,00	-59.068,65

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-60.000,00	-60.000,00	-102.375,08
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-250,00	-250,00	-161,40
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-150.000,00	-100.000,00	-204.648,50
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-500,00	-500,00	-5.835,00
4562400	Versicherungsleistungen			-13.704,89
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-19.500,00	-20.000,00	-42.171,37
4565000	weitere sonstige Erträge (nicht bebuchen!)			-1.432,50
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo			-47.588,36
4581000	Erträge aus Zuschreibungen			-5.753,48
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			-377.197,95
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren			-16,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.403.600,00	-1.372.100,00	-1.847.859,86

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

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

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4721000	Bestandsveränderungen	300.000,00	300.000,00	-18.706,77
09	+/- Bestandsveränderungen	300.000,00	300.000,00	-18.706,77

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

2.4.9 FINANZERTRÄGE (46)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-13.500,00	-16.100,00	-18.897,12
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-50,00	-50,00	-50,30
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-200,00	-200,00	-523,00
4651000	Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen			-29,45
19	+ Finanzerträge	-13.750,00	-16.350,00	-19.499,87

2.5 Eckdaten - Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

2.5.1 PERSONALAUFWENDUNGEN (50)

Folgende Faktoren wurden beim Personalaufwand berücksichtigt:

Bemerkungen zur Personalkostenplanung:			
		• Eingeplante Besoldungserhöhung ab 01.01.2021 1,4% plus 0,3% strukturelle Veränderungen analog Kreis Höxter	19.000 €
		• Tariferhöhung ab 01.01.2021 1,4% plus 0,2% strukturelle Veränderungen analog Kreis Höxter	65.000 €
		• Keine Veränderungen bei den AG-Anteilen zur Sozialversicherung	
Produkt (KT)	111020	Azubi Bachelor	6.100,00 €
		Azubi VFA	8.700,00 €
Produkt (KT)	111040	Sachbearbeiter EG 8	55.500,00 €
Produkt (KT)	122010	Sachbearbeiter A 10	44.500,00 €
Produkt (KT)	217010	0,5-Stelle Schulsozialarbeit	29.700,00 €
Produkt (KT)	365010	Mehraufwendungen KG Daseburg zusätzlichen Betreuungsumfang (1 x zus. Erzieherin)	41.000,00 €
Produkt (KT)	365020	u.a. 5,8-Stellen Erzieherinnen Neue Gruppen KG Ossendorf je EG S 8a	130.000,00 €
Produkt (KT)	365030	Integrationskraft KG Welda	21.000,00 €
		Klimaschutzbeauftragter EG 9b	68.330,00 €
		SB Grünflächenpflege Stadtteile EG 8	54.860,00 €
		SB Tourismus, Marketing u. Wirtschaftsförderung EG 8	54.860,00 €
		Eingeplante Höhergruppierungen ab 01.05.2021	30.000,00 €
			628.550,00 €
Nachrichtlich:			
Produkt (KT)	111040	Beiträge zur Unfallkasse NRW	27.000,00 €
Produkt (KT)	551010	Personalkostenerstattung an KUW	42.000,00 €

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen vollständigen Inanspruchnahme der Reserven in allen bestehenden Sozialversicherungssystemen (Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen, Kurzarbeitergeld) und aufgrund der ausufernden und bisher nicht durch Beiträge finanzierte Inanspruchnahmen der Rentenversicherung (demographischer Wandel, Mütterrente, Rente mit 63, Grundrente etc.) ist bereits ab dem Jahr 2021 mit einem überproportionalen Anstieg der Arbeitgeberanteile an diesen Systemen zu rechnen.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wird eine Steigerung um 3,5 % p.a. zugrunde gelegt.

TVöD-Tarifrunde 2020 :

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

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

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.192.230,00	1.154.170,00	1.067.247,10
5011010	Dienstaufwand Rückstellungen für nicht gen. Urlaub			3.056,53
5011020	Dienstaufwand Rückstell. für geleist. Überstunden			-4.600,25
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.567.540,00	5.128.620,00	4.788.671,98
5012010	Dienstaufwand Rückstellungen für nicht gen. Urlaub			-30.029,67
5012020	Dienstaufwand Rückstell. für geleist. Überstunden			-2.733,72
5012040	Dienstaufwand Rückstell. Leistungsentgelt §18 TVöD	79.600,00	78.800,00	77.404,78
5019000	Dienstaufwand - Sonstige Beschäftigte	41.500,00	58.110,00	55.467,44
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	426.020,00	385.880,00	375.713,93
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialv. -Tariflich Beschäftigte	1.187.030,00	1.048.390,00	1.013.767,81
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. - Sonst. Beschäftigte	2.350,00	6.430,00	6.509,38
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	55.000,00	60.000,00	61.087,37
5051000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250.000,00	250.000,00	434.762,00
5061000	Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	80.000,00	100.000,00	66.718,00
11	- Personalaufwendungen	8.881.270,00	8.270.400,00	7.913.042,68

2.5.2 VERSORGUNGSaufWENDUNGEN (51)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5119000	Versorgungsaufwendungen - sonstige Beschäftigte		1.300,00	1.033,55
5121000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	1.262.000,00	1.291.050,00	1.089.682,39
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	273.450,00	273.500,00	262.800,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	150.000,00	250.000,00	-209.075,09
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	50.000,00	80.000,00	-114.130,96
12	- Versorgungsaufwendungen	1.735.450,00	1.895.850,00	1.030.309,89

Die Aufwendungen berücksichtigten die aktuellen Gutachten zur Entwicklung der Versorgungsaufwendungen.

2.5.3 aufWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN (52)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	1.288.000,00	715.000,00	1.320.756,11
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.233.000,00	845.000,00	665.221,54
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	6.800,00	6.800,00	8.006,82
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	4.700,00	4.700,00	1.744,00
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gem.	16.500,00	16.500,00	7.775,30
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Un	55.430,00	52.660,00	49.260,22
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. an pri. Unt		3.000,00	2.736,44
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	9.200,00	6.700,00	997,50
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundst. + baul. Anlagen	4.842.880,00	4.501.700,00	4.432.315,82
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	2.642.040,00	2.316.550,00	2.964.387,55

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	116.050,00	104.050,00	112.002,07
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	114.950,00	84.020,00	127.822,44
5271000	Lernmittel	121.560,00	92.820,00	84.588,46
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119.050,00	145.650,00	152.219,51
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	3.000,00	2.500,00	2.622,93
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	2.500,00	2.500,00	1.760,53
5281030	Aufwendungen für Sachleistungen Mittagessen (KIGA)	48.000,00	48.000,00	37.894,44
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen % USt.			2.110,17
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.655.050,00	2.448.400,00	1.550.187,40
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	67.000,00	42.000,00	29.536,35
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	57.000,00	34.000,00	34.930,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.402.710,00	11.472.550,00	11.588.876,02

2.5.3.1 Aufwendungen Schulpauschale (SK 5215000):

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

Kostenträger	Instandhaltungsaufwand	Betrag
211010	Graf-Dodiko-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000 €
211020	J.-D.-Falk-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	
211020	• Akustikdecken	15.000 €
211020	• Beleuchtung Turnhalle	15.000 €
211030	Kath. GS Scherfede: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000 €
211040	Teilstandort Daseb.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000 €
211050	Teilstandort Ossend.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	
211050	• Akustikdecken	10.000 €
211050	• Instandsetzung Eingangsbereich	20.000 €
216010	Sekundarschule Wbg.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	
216010	• Akustikdecken	15.000 €
216010	• Beschattung Klassenräume	15.000 €
216010	• Planungskosten Instandsetzung Gebäude innen	20.000 €
217010	Gymn. Marianum: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	

Kostenträger	Instandhaltungsaufwand	Betrag
217010	• Akustikdecken	15.000 €
217010	• Instandsetzung Flachdach	90.000 €
217020	Hüffertgymn. Wbg.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	
217020	• Akustikdecken	15.000 €
217020	• Beschattung Klassenräume	15.000 €
217020	• Instandsetzung Toiletten/Treppenhaus Altbau	75.000 €
217020	• Planungskosten Instandsetzung Gebäude innen	20.000 €
		380.000 €

2.5.4 BILANZIELLE ABSCHREIBUNGEN (57)

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die bereits durch die Wirtschaftsprüfer festgestellten Beträge aus den Jahresabschlüssen 2009-2019 sowie die auf der Basis der in 2020/2021 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 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.641.950,00	5.673.350,00	5.773.703,54
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	22.750,00	23.680,00	21.894,28
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	298.020,00	212.270,00	309.352,44
5732000	Wertkorrektur Erlass	10.000,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.962.720,00	5.909.300,00	6.104.950,26

Überblick Erträge aus Sonderposten (Sopo) / Aufwendungen aus Abschreibungen

Sachkonto	Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo):			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-2.912.320,00	-3.441.930,00	-3.997.182,57
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.437.000,00	-1.287.000,00	-1.426.113,41
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG			-1.100,00
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich			
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo			-47.588,36
0001	Summe:	-4.349.320,00	-4.728.930,00	-5.471.984,34
	Abschreibungen:			

Sachkonto	Beschreibung	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Ergebnis
		2021	2020	2019
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.641.950,00	5.673.350,00	5.773.703,54
5712000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	22.750,00	23.680,00	21.894,28
5713000	Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	298.020,00	212.270,00	309.352,44
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen			
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			
0002	Summe:	4.962.720,00	5.909.300,00	6.104.950,26
	Differenz:	613.400,00	1.180.370,00	632.965,92
0010	% Anteil der Sopo an den Abschreibungen	-87,64	-80,03	-89,63

Stand: 04.12.2020

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

2.5.5 TRANSFERAUFWENDUNGEN (53)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	54.500,00	47.000,00	46.833,00
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unterneh	3.600,00	7.200,00	16.372,74
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.209.170,00	997.380,00	673.868,56
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	542.620,00	524.140,00	389.887,64
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	240.000,00	330.000,00	297.865,90
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	90.000,00	125.000,00	112.340,14
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	50.000,00	65.000,00	86.292,14
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	100,00	100,00	
5331131	Notwend. persönl. Bedarf § 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG	120.000,00	120.000,00	107.542,69
5331132	Notwendiger Bedarf § 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG	180.000,00	170.000,00	160.666,68
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs.2 AsylbLG)	1.000,00	2.000,00	1.603,57

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	180.000,00	270.000,00	289.447,33
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	10.000,00	15.000,00	13.337,50
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	100,00	200,00	51,13
5331152	Lernmittel für Asylbewerber	100,00	100,00	
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber	100,00	1.000,00	126,52
5341000	Gewerbesteuerumlage	666.700,00	1.041.700,00	961.532,46
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit			796.698,30
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	11.687.100,00	11.427.800,00	10.982.321,63
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO	7.580.000,00	6.696.800,00	6.025.698,60
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen		16.300,00	16.278,79
5379000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG)	181.850,00	192.500,00	99.335,01
5399000	Sonstige Transferaufwendungen; 2018..	355.000,00	350.000,00	322.798,00
15	- Transferaufwendungen	23.151.940,00	22.399.220,00	21.400.898,33

Krankenhausinvestitionsumlage (KT 411010 Gesundheitsdienste, SK: 5399000):

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

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

2020: 350.000Euro
2021: 355.000Euro
2022: 360.000Euro
2023: 365.000Euro
2024: 365.000Euro

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 01.01.2021, prognostizierten Zugängen im Jahr 2021, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2021 vom BAMF zu entscheidenden Asylverfahren, einer geschätzten Dauer der Rechtsmittelverfahren, einer prognostizierten Anzahl von geduldeten Personen und einer prognostizierten Anzahl der BAMF-Entscheidungen.

Gewerbsteuerumlage (SK 5341000 / 5342000)

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

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

**)Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.*

Kreisumlage (SK 5374000, 5375000, 5376000):

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

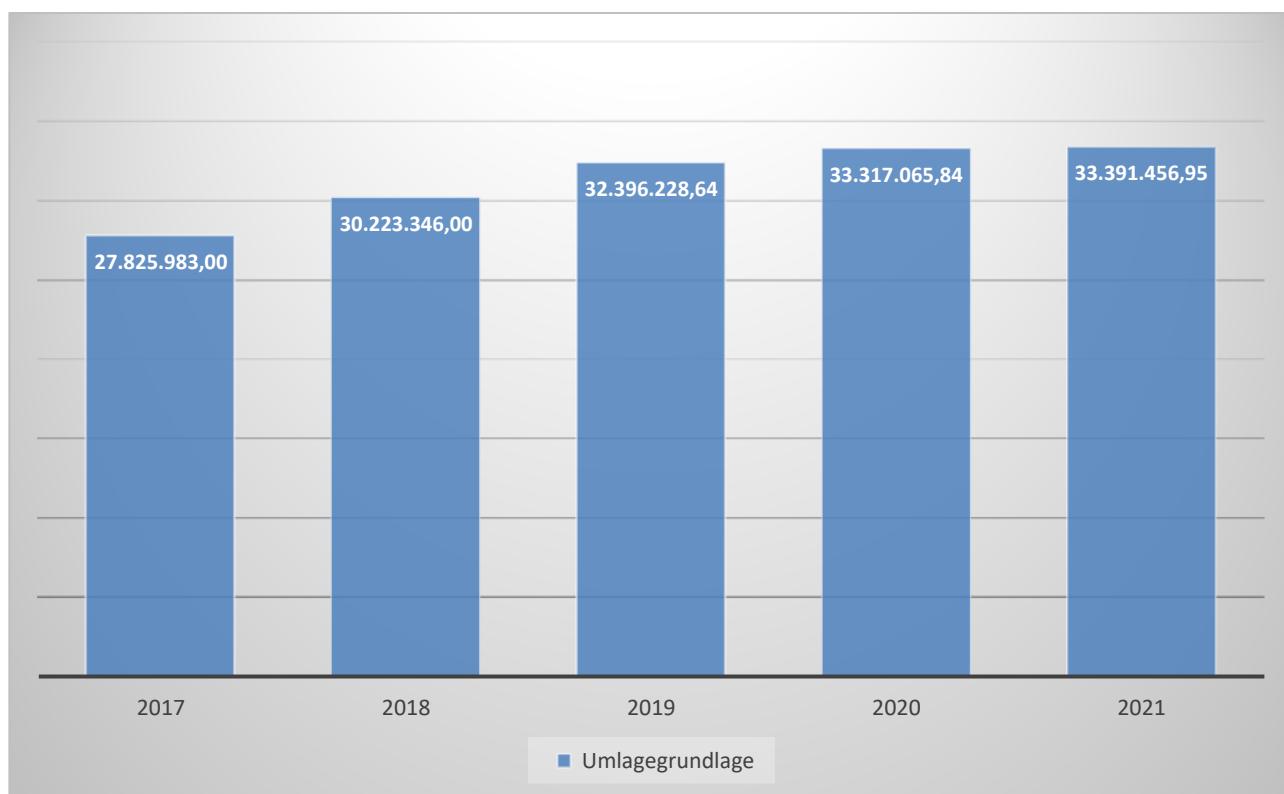
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

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

Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlage

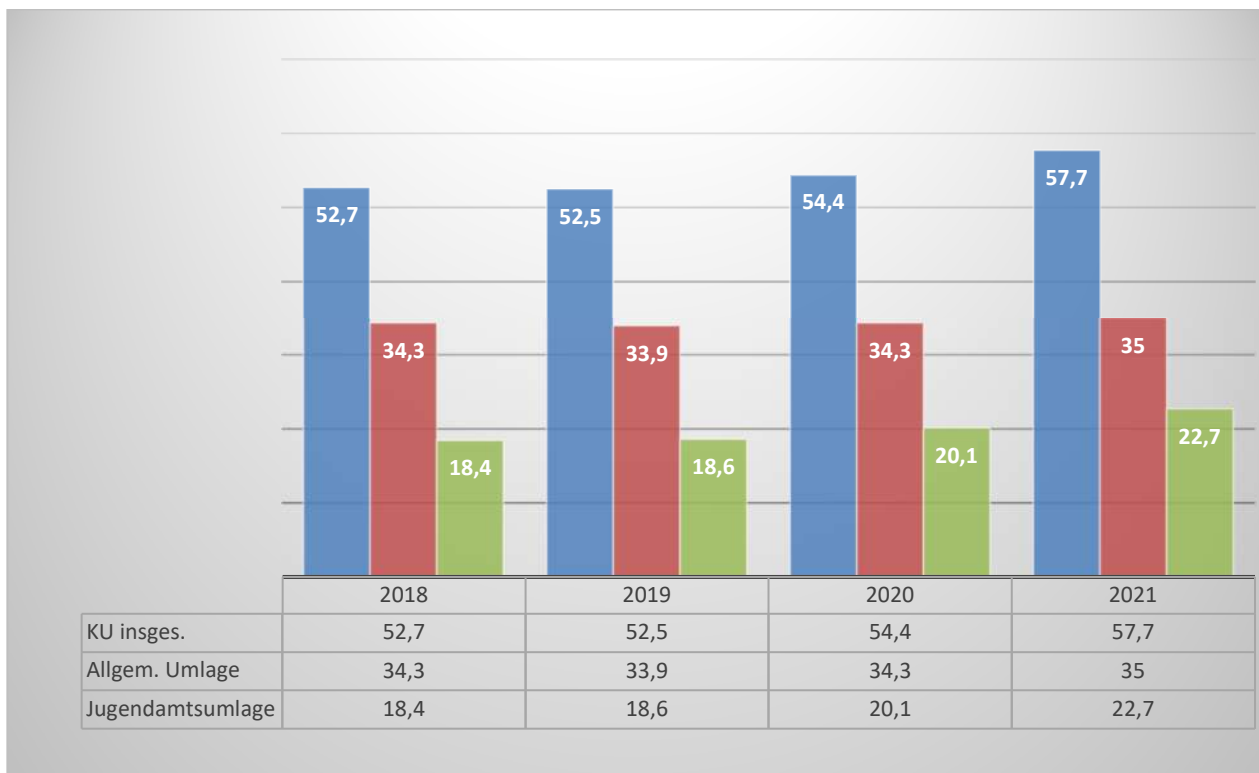
	2021
Umlagegrundlagen	33.391.456,95
Kreisumlage Allgemein	35,00
KU Anteil Allgemein SK 5374000	11.687.009,93
Jugendamtsumlage	22,70
KU Anteil Jugendamtsumlage SK 5375000	7.579.860,73
Kreisumlage Hundertsatz	57,70
Kreisumlage insgesamt	19.266.870,66
Endbetrag	19.266.870,66
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.142.386,84
1/12 der KU	1.605.572,56
	- 19.266.870,66
1 % Punkt =	333.914,57

Stand: 04.01.2021



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

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



Stand: 04.01.2021

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	
Kostenträger 111030	Presse- + Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft			
<i>Sachkonto.</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	Zuschüsse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger 111070	Liegenschaftsverwaltung			
<i>Sachkonto.</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000 € Zuschüsse an junge Familien (Gründerwerb)

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	
Kostenträger 126010	Brand- und Bevölkerungsschutz			
<i>Sachkonto.</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.100,00	7.100,00	Zuschuss der Hansestadt Warburg an die Freiwillige Feuerwehr Warburg
Kostenträger 211010	Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Sch.)			
<i>Sachkonto.</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	100.000,00	100.000,00	Kosten für einen möglichen Kooperationspartner im Rahmen der Bildung einer OGS. Es geht hier um die Übermittagbetreuung mit sozialpädagogischer Begleitung
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	290,00	280,00	Zuschuss Schülervertretung
Kostenträger 211020	Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Sch.)			
<i>Sachkonto.</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	200.000,00	210.000,00	Kosten für den Kooperationspartner (Jugenddorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS).
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	290,00	Zuschuss Schülervertretung
Kostenträger 211030	Katholische Grundschule Scherfede			
<i>Sachkonto.</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	125.000,00	125.000,00	Kosten für den Kooperationspartner (Jugenddorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS).
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	240,00	260,00	Zuschuss Schülervertretung
Kostenträger 211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)			
<i>Sachkonto.</i>				

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000,00	9.000,00	An dem Teilstandort in Daseburg besteht ein Betreuungsverein, an den der Landeszuschuss aus dem Betreuungsprogramm "Schule von 8-1" weitergeleitet wird. 5.000 € werden als zusätzlicher städt. Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung angesetzt.
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	110,00	Zuschuss Schülervertretung
Kostenträger 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)				
<i>Sachkonto.</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000,00	9.000,00	An dem Teilstandort in Ossendorf besteht ein Betreuungsverein, an den der Landeszuschuss aus dem Betreuungsprogramm "Schule von 8-1" weitergeleitet wird. 5.000 € werden als zusätzlicher städt. Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung angesetzt.
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	140,00	140,00	Zuschuss Schülervertretung
Kostenträger 216010 Sekundarschule Warburg				
<i>Sachkonto.</i>				
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.500,00	45.000,00	Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner;
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	86.500,00	99.750,00	Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.350,00	Zuschuss Schülervertretung
Kostenträger 217010 Gymnasium Marianum				
<i>Sachkonto.</i>				

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	22.520,00	32.250,00	Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.140,00	1.100,00	Zuschuss Schülervertretung
Kostenträger 217020	Hüffertgymnasium Warburg			
<i>Sachkonto.</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	22.520,00	35.350,00	Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner;
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.430,00	1.490,00	Zuschuss Schülervertretung
Kostenträger 242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schul. Angeleg.			
<i>Sachkonto.</i>				
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.500,00	9.500,00	Förderungen im Rahmen des "Regionalen Bildungsmanagements"
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unterneh	7.200,00	3.600,00	Stipendienzahlung über die Stadtwerke Warburg
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		35.000,00	Zuschuss Petrus Damian Schule (für Schüler, die aus dem Stadtgebiet beschult werden); Anpassung der Verträge
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000,00	10.000,00	Umweltbildungsaktivitäten an den städtischen Schulen (geschätzte Ansatzermittlung FB III)
Kostenträger 252010	Museum / Archiv			
<i>Sachkonto.</i>				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.400,00	4.400,00	Zuschuss Hansestadt Warburg für den Museumsverein
Kostenträger 272010	Büchereien			
<i>Sachkonto.</i>				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	Zuschüsse an Büchereien in kirchlicher Trägerschaft

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	
Kostenträger 281010	Heimat- + sonst. Kunstpflge (Thea- ter, Konzerte...)			
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	27.500,00	23.000,00	5.000 € Heimatpreis; gedeckt durch 100% Landesförderung; siehe SK 4141000 7.500 € Zuschuss für die Musik- schule gGmbH (erhöhter Zu- schuss aufgrund neuer Vereinba- rung von 11.2019 in Absprache mit der Bezirksregierung) 2.500 € Zuschuss Kulturforum 2.000 € Kulturpreis Allgemein ...
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.250,00	16.250,00	10.000 € Corona-Kulturfonds - Fonds zur Finanzierung kultureller Projekte 6.250 € Einzelanträge
Kostenträger 315010	Soziale Einricht. - Un- terstützung von Seni- oren, Förd. soz. Aufg.			
Sachkonto.				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.700,00	10.200,00	1.450 € AWO, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonie, Kinderschutz- bund 1.000 € evtl. Zuschüsse für sozi- ale Zwecke, 500 € Sonstige Zuschüsse (Rom- fahrt u.a.) FB 4: 250 € Armenstiftung 7.000 € Familienförderung (Fami- lienpass, Bezuschussung Klassenfahrten und pauschale Beihilfen)
Kostenträger 365040	Förderung Kindergär- ten in anderer Trä- gerschaft, KG-ver- waltung			
Sachkonto.				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000,00	350.000,00	Zuschüsse für die Betriebskosten von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit.

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	
Kostenträger 366010	Einrichtungen der Ju- gendarbeit mit KOT Mönchehof u.a.			
Sachkonto.				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	Zuschüsse im Rahmen der Ju- gendförderung
Kostenträger 366020	Einrichtungen der Ju- gendarbeit, Spiel- + Bolzplätze			
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	-41.740,00	In der Sitzung des Rates der Han- sestadt Warburg wurde am 26.02.2019 beschlossen, die Ju- gendförderung zu verdoppeln und damit den Ansatz für diesen Bereich von 4.000 € auf 8.000 € zu erhöhen. Zudem kommen noch zu übertragende Mittel aus Ansparungen der Vorjahre hinzu, die noch bereitzustellen sind.
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000,00	5.000 € Jugendbeirat / Jugendfo- rum
Kostenträger 421010	Sportförderung			
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	190.610,00	186.300,00	1.700 € Tennisheime (52 €/Platz) Sportheime (415 € Sportheim) Erhöhungen der Zuschüsse für die Sportheime 2020 = 6.230 € + 2.780 € = 9.010 € 415 € Turnhalle ESV 27.000 € Rasenpflege Sportplätze Pflegekostenpauschale 150 € Stadtsportverband 20.000 € sportliche Nutzung Gemeindehallen 3,30 € je Std.) Erhöhung der Zuschüsse für die sportliche Nutzung der Gemeindehallen 2020 50.000 € Einzelzuschüsse (optional), 50.000 € Moderne Sportstätten 2022. 5.000 € Planungskosten Abnahme und Entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	
				<p>asbesthaltiges Dach, Sportheim Wormeln 3.500 € Ballfangzaun Sportplatz Menne (50 %) 4.000 € 50 % Zuschuss im Rahmen des 100 jähr. Jubiläums für Umbau der Schiedsrichterkabine 12.800 € = In 2020 konnten bis zum Jahresabschluss nicht alle zugesagten Fördermittel abgerufen werden, sodass die Mittel neu bereitgestellt werden (SV Herlinghausen Ballfangzaun = 4.400 €, SV Ossendorf Sportplatzsanierung = 4.000 €, SV Scherfede-Rimbeck = 4.400 € Dachsanierung Sportheim Scherfede (aus Maßnahme "Moderne Sportstätte 2022"). Hinweis: Zum Jahresanfang steht fest, dass übertragene Mittel zum Teil reduziert werden können, da die Endabrechnungen noch im alten Jahr erfolgten.</p>
	Stadtplanung und Entwicklung			
	Kostenträger 511010			
	Sachkonto.			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	80.000,00	<p>50.000 € Leerstandsförderung im Stadtgebiet Warburg / Reaktivierung leerstehender Gebäude 30.000 € Fassadenförderung (durchschnitt der letzten Jahre) (bisher unter KT 523010 bei prognostizierten 70 % Zuweisung</p>
	Denkmalschutz und -pflege			
	Kostenträger 523010			
	Sachkonto.			
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	25.000,00	<p>Ab dem HHJ 2020 werden 25.000 € für private Denkmalfördermittel bereitgestellt. Die Maßnahmen werden seitens des Landes mit 60 % gefördert (s. SK 4141000).</p>

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	
				(15T Zuschuss BR + 10T Eigenanteil) + 20.000 Fassadenförderung (Durchschnitt letzten 3 Jahre) Hinzu kommen dann noch einmal Aufwendungen i.H.v. 20.000 € für die Fassadenförderung (Durchschnitt letzten 3 Jahre), (s. SK 4141000).
Kostenträger 547010 ÖPNV				
Sachkonto.				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	Organisationspauschale für den Öffentlichen Nahverkehr; Bereich Bürgerbus Zuschuss an den Bürgerbusverein Warburg
Kostenträger 553010 Friedhofswesen				
Sachkonto.				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	50,00	
Kostenträger 571010 Wirtschaftsförderung				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	80.000,00	90.000,00	Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Je nach Antrageingang fallen entspr. Aufwendungen an.
Kostenträger 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen				
Sachkonto.				
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	110.330,00	246.700,00	10.000 € Pauschalansatz Die Bezuschussung erfolgt vorbehaltlich der Erbringung von entspr. Eigenleistungen. 161.000 € Dachsanierung Holsterbachhalle Calenberg 19.000 € WC Sanierung Iberg-Halle Welda 12.000 € Heizungsanlage Diemelhalle Rimbeck 22.500 € Bestuhlung Heimatschutzverein Hohenwepel 22.200 € Bestuhlung Twistetalhalle Welda

2.5.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (54)

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen			185.332,80
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	93.100,00	100.950,00	63.009,83
5412020	Aufw. f. Reisekosten	34.120,00	33.820,00	30.095,63
5412030	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	38.950,00	38.500,00	38.493,67
5412040	Aufw. f. Personalrat, Belegsch.vers. Gleichstell.	5.500,00	5.500,00	7.405,00
5412050	Aufw. f. Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	57.000,00	55.300,00	87.309,03
5412060	Aufw. f. Eignungsuntersuchungen	1.330,00	1.330,00	735,28
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	74.100,00	56.310,00	75.077,92
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bezirksverwaltungsstellenleiter	240.000,00	231.000,00	213.184,20
5422000	Mieten, Pachten	170.460,00	56.000,00	49.018,60
5423000	Leasing	14.000,00	17.000,00	11.959,23
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	54.040,00	53.940,00	67.325,28
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	43.170,00	42.270,00	36.922,52
5431030	Post- u. Telekommunikation, MAN, Rundfunkbeitrag	130.220,00	126.930,00	110.275,48
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	16.850,00	23.850,00	27.361,40
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	35.000,00	27.500,00	31.549,16
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + Nebenkosten	18.050,00	23.050,00	20.094,61
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	451.120,00	319.100,00	306.205,88
5431100	Repräsentationsmittel	18.000,00	20.500,00	16.625,50
5445000	sonstige Steuern; 2018..	72.380,00	93.430,00	71.042,30
5446000	Versicherungen; 2018..	447.760,00	445.180,00	388.470,96
5448000	Schadensfälle; 2018..			2.572,20
5471000	Wertminderung bei Sachanlagen	300.500,00	300.500,00	245.434,99
5473000	Wertminderung bei Umlaufvermögen	5.000,00	5.000,00	773.782,19
5482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge (Verz. Gew.steuer..)	150.000,00	100.000,00	59.430,00
5482100	Säumniszuschläge			1.435,23
5491000	Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	3.439,19
5492000	Fraktionszuwendungen	15.000,00	12.500,00	9.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.650,00	2.204.460,00	2.932.708,08

(*mit Konten „Wertveränderungen“)

2.5.7 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

Sachkonto	Ertragsart (bzw. Aufwandsart)	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5511000	Zinsaufwendungen an das Land			60,35
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.000,00	290.000,00	290.084,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.000,00	290.000,00	290.144,54

2.6 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2021 / Budgetierung

2.6.1 ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN

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

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

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

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

2.6.2 BESONDERE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN

Erträge und Aufwendungen

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

Budgets der Stadtteile:

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

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

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

Hinweis. Die noch zu übertragenden Budgetreste aus Vorjahren werden über die Änderungsliste zum Haushalt 2021 nacherfasst und sind noch nicht in der Entwurfsfassung eingerechnet!

Orts-/Bezirksausschussbudget (Stand: 03.12.2020)

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

Ortsgröße nach Einwohnern Budget p.a.

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

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

Mit dem Jahresabschluss 2020 werden die noch nicht verfügbaren Mittel in das kommende, neu strukturierte Ortsbudget übernommen (so wie in den Vorjahren). Die neuen Haushaltsmittel zuzüglich der voraussichtlichen Übertragungen werden zunächst unter dem Kostenträger 281010, Kostenstelle 10000, Sachkonto 5281000, in den Haushalt 2021 eingeplant.

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

Ken-nung		Betrag für 2021 - gerundet	KT	KSt	SK	Betrag für 2021	Übertrag aus 2020	Budget insgesamt
ST001	Straßenbudget Bonenburg	45.840,00	541010	20000	5242000	45.540,00	297,49 €	45.837,49
ST002	Straßenbudget Calenberg	22.880,00	541010	20000	5242000	19.860,00	3.024,77 €	22.884,77
ST003	Straßenbudget Dalheim	24.340,00	541010	20000	5242000	19.620,00	4.715,07 €	24.335,07
ST004	Straßenbudget Daseburg	70.880,00	541010	20000	5242000	65.700,00	5.175,48 €	70.875,48
ST005	Straßenbudget Dössel	27.810,00	541010	20000	5242000	30.420,00	-2.614,70 €	27.805,30
ST006	Straßenbudget Germete	29.500,00	541010	20000	5242000	33.240,00	-3.739,12 €	29.500,88
ST007	Straßenbudget Herlinghausen	34.560,00	541010	20000	5242000	21.120,00	13.435,44 €	34.555,44
ST008	Straßenbudget Hohenwepel	39.060,00	541010	20000	5242000	34.500,00	4.564,26 €	39.064,26
ST009	Straßenbudget Menne	28.630,00	541010	20000	5242000	25.920,00	2.714,47 €	28.634,47
ST010	Straßenbudget Nörde	64.030,00	541010	20000	5242000	28.560,00	35.466,18 €	64.026,18
ST011	Straßenbudget Ossendorf	50.010,00	541010	20000	5242000	47.160,00	2.852,68 €	50.012,68
ST012	Straßenbudget Rimbeck	76.410,00	541010	20000	5242000	54.960,00	21.447,67 €	76.407,67
ST013	Straßenbudget Scherfede	96.740,00	541010	20000	5242000	102.540,00	-5.804,24 €	96.735,76
ST014	Straßenbudget Warburg	106.010,00	541010	20000	5242000	100.000,00	6.009,25 €	106.009,25
ST015	Straßenbudget Welda	44.730,00	541010	20000	5242000	43.920,00	813,63 €	44.733,63
ST016	Straßenbudget Wormeln	44.770,00	541010	20000	5242000	26.940,00	17.830,27 €	44.770,27
BA001	Baumbudget Bonenburg	10.330,00	541010	20000	5242000	5.872,00	4.455,82 €	10.327,82
BA002	Baumbudget Calenberg	2.430,00	541010	20000	5242000	1.840,00	589,44 €	2.429,44
BA003	Baumbudget Dalheim	3.110,00	541010	20000	5242000	1.600,00	1.511,87 €	3.111,87
BA004	Baumbudget Daseburg	13.450,00	541010	20000	5242000	7.464,00	5.986,34 €	13.450,34
BA005	Baumbudget Dössel	6.190,00	541010	20000	5242000	2.448,00	3.746,42 €	6.194,42
BA006	Baumbudget Germete	4.440,00	541010	20000	5242000	2.152,00	2.288,66 €	4.440,66
BA007	Baumbudget Herlinghausen	3.310,00	541010	20000	5242000	1.288,00	2.023,40 €	3.311,40

Ken- nung		Betrag für 2021 - gerundet	KT	KSt	SK	Betrag für 2021	Übertrag aus 2020	Budget insgesamt
BA008	Baumbudget Ho- henwepel	4.920,00	541010	20000	5242000	3.416,00	1.502,50 €	4.918,50
BA009	Baumbudget Menne	4.800,00	541010	20000	5242000	2.224,00	2.580,05 €	4.804,05
BA010	Baumbudget Nörde	7.290,00	541010	20000	5242000	3.056,00	4.233,00 €	7.289,00
BA011	Baumbudget Ossendorf	7.060,00	541010	20000	5242000	4.712,00	2.345,22 €	7.057,22
BA012	Baumbudget Rim- beck	16.530,00	541010	20000	5242000	5.232,00	11.294,95 €	16.526,95
BA013	Baumbudget Scherfede	19.500,00	541010	20000	5242000	18.584,00	913,01 €	19.497,01
BA014	Baumbudget War- burg	13.760,00	541010	20000	5242000	12.640,00	1.123,61 €	13.763,61
BA015	Baumbudget Welda	12.470,00	541010	20000	5242000	4.360,00	8.112,77 €	12.472,77
BA016	Baumbudget Wor- meln	9.740,00	541010	20000	5242000	3.112,00	6.623,77 €	9.735,77
HE001	Windschutz- hecken Bonen- burg	10.000,00	541010	20000	5242000	5.872,00	4.123,38 €	9.995,38
HE002	Windschutz- hecken Calenberg	3.650,00	541010	20000	5242000	1.840,00	1.810,78 €	3.650,78
HE003	Windschutz- hecken Dalheim	3.230,00	541010	20000	5242000	1.600,00	1.631,25 €	3.231,25
HE004	Windschutz- hecken Daseburg	13.520,00	541010	20000	5242000	7.464,00	6.051,46 €	13.515,46
HE005	Windschutz- hecken Dössel	3.300,00	541010	20000	5242000	2.448,00	852,50 €	3.300,50
HE006	Windschutz- hecken Germete	4.540,00	541010	20000	5242000	2.152,00	2.392,13 €	4.544,13
HE007	Windschutz- hecken Herlingha- usen	1.830,00	541010	20000	5242000	1.288,00	545,75 €	1.833,75
HE008	Windschutz- hecken Hohenwe- pel	3.530,00	541010	20000	5242000	3.416,00	116,28 €	3.532,28
HE009	Windschutz- hecken Menne	4.880,00	541010	20000	5242000	2.224,00	2.660,95 €	4.884,95
HE010	Windschutz- hecken Nörde	3.240,00	541010	20000	5242000	3.056,00	184,67 €	3.240,67
HE011	Windschutz- hecken Ossendorf	12.510,00	541010	20000	5242000	4.712,00	7.794,05 €	12.506,05
HE012	Windschutz- hecken Rimbeck	16.330,00	541010	20000	5242000	5.232,00	11.097,22 €	16.329,22
HE013	Windschutz- hecken Scherfede	30.870,00	541010	20000	5242000	18.584,00	12.289,94 €	30.873,94
HE014	Windschutz- hecken Warburg	18.810,00	541010	20000	5242000	12.640,00	6.165,18 €	18.805,18
HE015	Windschutz- hecken Welda	11.040,00	541010	20000	5242000	4.360,00	6.677,55 €	11.037,55

Ken- nung		Betrag für 2021 - gerundet	KT	KSt	SK	Betrag für 2021	Übertrag aus 2020	Budget insgesamt
HE016	Windschutz- hecken Wormeln	10.290,00	541010	20000	5242000	3.112,00	7.180,98 €	10.292,98
GR001	Straßenbegleit- grün Bonenburg	7.210,00	541010	20000	5242000	3.670,00	3.543,17 €	7.213,17
GR002	Straßenbegleit- grün Calenberg	4.260,00	541010	20000	5242000	1.150,00	3.106,05 €	4.256,05
GR003	Straßenbegleit- grün Dalheim	3.850,00	541010	20000	5242000	1.000,00	2.846,40 €	3.846,40
GR004	Straßenbegleit- grün Daseburg	13.370,00	541010	20000	5242000	4.665,00	8.700,85 €	13.365,85
GR005	Straßenbegleit- grün Dössel	2.170,00	541010	20000	5242000	1.530,00	638,05 €	2.168,05
GR006	Straßenbegleit- grün Germete	2.740,00	541010	20000	5242000	1.345,00	1.396,84 €	2.741,84
GR007	Straßenbegleit- grün Herlinghau- sen	2.270,00	541010	20000	5242000	805,00	1.468,15 €	2.273,15
GR008	Straßenbegleit- grün Hohenwepel	3.440,00	541010	20000	5242000	2.135,00	1.307,40 €	3.442,40
GR009	Straßenbegleit- grün Menne	1.630,00	541010	20000	5242000	1.390,00	243,14 €	1.633,14
GR010	Straßenbegleit- grün Nörde	2.110,00	541010	20000	5242000	1.910,00	200,09 €	2.110,09
GR011	Straßenbegleit- grün Ossendorf	3.890,00	541010	20000	5242000	2.945,00	943,77 €	3.888,77
GR012	Straßenbegleit- grün Rimbeck	4.870,00	541010	20000	5242000	3.270,00	1.601,62 €	4.871,62
GR013	Straßenbegleit- grün Scherfede	12.110,00	541010	20000	5242000	11.615,00	492,52 €	12.107,52
GR014	Straßenbegleit- grün Warburg	11.370,00	541010	20000	5242000	7.900,00	3.472,50 €	11.372,50
GR015	Straßenbegleit- grün Welda	5.610,00	541010	20000	5242000	2.725,00	2.888,22 €	5.613,22
GR016	Straßenbegleit- grün Wormeln	4.720,00	541010	20000	5242000	1.945,00	2.772,60 €	4.717,60
OR001	Ortsbudget Bonenburg	7.140,00	281010	20000	5431090	7.500,00	-362,95 €	7.137,05
OR002	Ortsbudget Calen- berg	8.170,00	281010	20000	5431090	5.000,00	3.172,77 €	8.172,77
OR003	Ortsbudget Dal- heim	2.440,00	281010	20000	5431090	1.500,00	938,45 €	2.438,45
OR004	Ortsbudget Dase- burg	13.680,00	281010	20000	5431090	10.000,00	3.679,88 €	13.679,88
OR005	Ortsbudget Dössel	7.820,00	281010	20000	5431090	7.500,00	324,31 €	7.824,31
OR006	Ortsbudget Ger- mete	12.420,00	281010	20000	5431090	7.500,00	4.922,37 €	12.422,37
OR007	Ortsbudget Her- linghausen	5.000,00	281010	20000	5431090	5.000,00	0,00 €	5.000,00
OR008	Ortsbudget Ho- henwepel	8.020,00	281010	20000	5431090	7.500,00	524,41 €	8.024,41

Ken- nung		Betrag für 2021 - gerundet	KT	KSt	SK	Betrag für 2021	Übertrag aus 2020	Budget insgesamt
OR009	Ortsbudget Menne	10.180,00	281010	20000	5431090	7.500,00	2.678,54 €	10.178,54
OR010	Ortsbudget Nörde	8.200,00	281010	20000	5431090	7.500,00	703,18 €	8.203,18
OR011	Ortsbudget Ossendorf	12.460,00	281010	20000	5431090	10.000,00	2.460,79 €	12.460,79
OR012	Ortsbudget Rim- beck	12.260,00	281010	20000	5431090	10.000,00	2.261,61 €	12.261,61
OR013	Ortsbudget Scher- fede	38.260,00	281010	20000	5431090	10.000,00	28.257,95 €	38.257,95
OR014	Ortsbudget War- burg	0,00	281010	20000	5431090	0,00	0,00 €	0,00
OR015	Ortsbudget Welda	8.020,00	281010	20000	5431090	7.500,00	524,46 €	8.024,46
OR016	Ortsbudget Wor- meln	10.250,00	281010	20000	5431090	7.500,00	2.745,37 €	10.245,37
JU001	Jugendförder- budget Bonen- burg	330,00	366020	30000	5317000	326,00	0,00 €	326,00
JU002	Jugendförder- budget Calenberg	650,00	366020	30000	5317000	148,00	503,03 €	651,03
JU003	Jugendförder- budget Dalheim	80,00	366020	30000	5317000	26,00	50,27 €	76,27
JU004	Jugendförder- budget Daseburg	390,00	366020	30000	5317000	394,00	0,00 €	394,00
JU005	Jugendförder- budget Dössel	1.160,00	366020	30000	5317000	194,00	970,00 €	1.164,00
JU006	Jugendförder- budget Germete	1.340,00	366020	30000	5317000	304,00	1.034,00 €	1.338,00
JU007	Jugendförder- budget Herlingha- usen	130,00	366020	30000	5317000	130,00	0,00 €	130,00
JU008	Jugendförder- budget Hohenwe- pel	210,00	366020	30000	5317000	214,00	0,00 €	214,00
JU009	Jugendförder- budget Menne	490,00	366020	30000	5317000	234,00	251,00 €	485,00
JU010	Jugendförder- budget Nörde	560,00	366020	30000	5317000	210,00	345,00 €	555,00
JU011	Jugendförder- budget Ossendorf	1.660,00	366020	30000	5317000	482,00	1.177,00 €	1.659,00
JU012	Jugendförder- budget Rimbeck	680,00	366020	30000	5317000	600,00	75,00 €	675,00
JU013	Jugendförder- budget Scherfede	910,00	366020	30000	5317000	912,00	0,00 €	912,00
JU014	Jugendförder- budget Warburg	7.120,00	366020	30000	5317000	3.670,00	3.454,00 €	7.124,00
JU015	Jugendförder- budget Welda	270,00	366020	30000	5317000	270,00	0,00 €	270,00

Ken- nung		Betrag für 2021 - gerundet	KT	KSt	SK	Betrag für 2021	Übertrag aus 2020	Budget insgesamt
JU016	Jugendförder- budget Wormeln	400,00	366020	30000	5317000	200,00	204,00 €	404,00
SP001	Spielplatzbudget Bonenburg	6.700,00	366020	30000	5241100	3.860,00	2.839,40 €	6.699,40
SP002	Spielplatzbudget Calenberg	7.840,00	366020	30000	5241100	1.930,00	5.911,09 €	7.841,09
SP003	Spielplatzbudget Dalheim	11.680,00	366020	30000	5241100	1.930,00	9.750,08 €	11.680,08
SP004	Spielplatzbudget Daseburg	7.220,00	366020	30000	5241100	3.860,00	3.355,37 €	7.215,37
SP005	Spielplatzbudget Dössel	2.270,00	366020	30000	5241100	1.930,00	343,23 €	2.273,23
SP006	Spielplatzbudget Germete	400,00	366020	30000	5241100	3.860,00	-3.456,70 €	403,30
SP007	Spielplatzbudget Herlinghausen	470,00	366020	30000	5241100	1.930,00	-1.460,35 €	469,65
SP008	Spielplatzbudget Hohenwepel	5.240,00	366020	30000	5241100	1.930,00	3.310,92 €	5.240,92
SP009	Spielplatzbudget Menne	4.780,00	366020	30000	5241100	1.930,00	2.854,62 €	4.784,62
SP010	Spielplatzbudget Nörde	7.850,00	366020	30000	5241100	1.930,00	5.918,15 €	7.848,15
SP011	Spielplatzbudget Ossendorf	9.260,00	366020	30000	5241100	3.860,00	5.399,94 €	9.259,94
SP012	Spielplatzbudget Rimbeck	10.500,00	366020	30000	5241100	3.860,00	6.642,71 €	10.502,71
SP013	Spielplatzbudget Scherfede	20.720,00	366020	30000	5241100	9.650,00	11.065,03 €	20.715,03
SP014	Spielplatzbudget Warburg	45.490,00	366020	30000	5241100	21.230,00	24.260,71 €	45.490,71
SP015	Spielplatzbudget Welda	2.410,00	366020	30000	5241100	1.930,00	481,07 €	2.411,07
SP016	Spielplatzbudget Wormeln	610,00	366020	30000	5241100	1.930,00	-1.321,18 €	608,82
Sa001	Sachkostenpau- schale Bonenburg	660,00	541010	20000	5242000	656,72	0,00 €	656,72
Sa002	Sachkostenpau- schale Calenberg	320,00	541010	20000	5242000	317,70	0,00 €	317,70
Sa003	Sachkostenpau- schale Dalheim	50,00	541010	20000	5242000	54,73	0,00 €	54,73
Sa004	Sachkostenpau- schale Daseburg	900,00	541010	20000	5242000	898,37	0,00 €	898,37
Sa005	Sachkostenpau- schale Dössel	450,00	541010	20000	5242000	448,47	0,00 €	448,47

Ken- nung		Betrag für 2021 - gerundet	KT	KSt	SK	Betrag für 2021	Übertrag aus 2020	Budget insgesamt
Sa006	Sachkostenpau- schale Germete	710,00	541010	20000	5242000	708,60	0,00 €	708,60
Sa007	Sachkostenpau- schale Herlingha- usen	290,00	541010	20000	5242000	286,43	0,00 €	286,43
Sa008	Sachkostenpau- schale Hohenwe- pel	460,00	541010	20000	5242000	462,69	0,00 €	462,69
Sa009	Sachkostenpau- schale Menne	550,00	541010	20000	5242000	546,55	0,00 €	546,55
Sa010	Sachkostenpau- schale Nörde	470,00	541010	20000	5242000	469,08	0,00 €	469,08
Sa011	Sachkostenpau- schale Ossendorf	980,00	541010	20000	5242000	982,94	0,00 €	982,94
Sa012	Sachkostenpau- schale Rimbeck	1.080,00	541010	20000	5242000	1.080,31	0,00 €	1.080,31
Sa013	Sachkostenpau- schale Scherfede	2.070,00	541010	20000	5242000	2.072,49	0,00 €	2.072,49
Sa014	Sachkostenpau- schale Warburg	0,00	541010	20000	5242000	0,00	0,00 €	0,00
Sa015	Sachkostenpau- schale Welda	580,00	541010	20000	5242000	577,83	0,00 €	577,83
Sa016	Sachkostenpau- schale Wormeln	440,00	541010	20000	5242000	437,10	0,00 €	437,10
		1.516.870,00				1.107.364,0 0	409.503,40	1.516.867, 40

Stand: 22.02.2021

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

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

Jugendförderungsbudget

Anzahl der Kinder/Jugendliche / Förderung 2 € je Stadtteil

Kinderspielplatzbudget

Je angefangenen 1.000 Einwohner 1.200 € zuzgl. 428,57 € je Spielplatz

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

Brandschutz-Budget (Stand: 03.12.2020)

Sachkonto	Beschreibung	HHJahr Finanzbudget
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
6831000	Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	
S0	Summe Einzahlungen Vermögen	
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	-319.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto	-10.000,00
7853000	Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	
S1	Summe Auszahlungen Vermögen	-329.000,00
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.000,00
4421000	Erträge aus dem Verkauf	
4461000	Sonstige Erträge	
4482000	Erstattung von G+GV	-15.000,00
S2	Summe Erträge	-18.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	40.000,00
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundst. + baul. Anlagen	186.000,00
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	53.500,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	40.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.750,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.100,00
5412010	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.000,00
5412020	Aufw. f. Reisekosten	1.020,00
5412050	Aufw. f. Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	45.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	50.000,00
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	700,00
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.200,00
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, Rundfunkbeitrag	3.600,00
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,00
5441020	Mitgliedschaftsbeiträge	
S0	Summe Einzahlungen Vermögen	
S1	Summe Auszahlungen Vermögen	-329.000,00
S2	Summe Erträge	-18.000,00
S3	Summe Aufwendungen	455.470,00
S4	Summe Investitionen, Erträge, Aufwendungen	766.470,00

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

- Bei den aufgeführten 5er-Konten handelt es sich um Aufwendungen, auf deren Höhe die Feuerwehr selbst Einfluss nehmen kann.
- Grundlage für die Festlegung des konsumtiven Festbetrages (die Summe der aufgeführten 5er-Konten) für die Jahre 2017-2019 ist der Durchschnitt der tatsächlich verausgabten Mittel der Jahre 2014-2016, gekürzt um einen „Solidarbeitrag zur Stabilisierung des städt. Haushalts“ in Höhe von 5%.

-
- Zu diesem konsumtiv festgelegten Festbetrag kommt der investive Festbetrag für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (inkl. Fahrzeuge) in Höhe von 162.000 EUR hinzu.

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

2.6.2 EIN- UND AUSZAHLUNGEN

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

3. FINANZPLAN 2021

3.1 Gesamtfinanzplan

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.461.176	47.331.540	40.366.090	40.766.900	42.131.800	43.620.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.562.543	9.124.180	9.131.440	7.272.720	4.655.700	4.197.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	423.000	623.220	2.000.000	1.033.630	1.653.550	1.723.250
Gesamteinzahlungen	55.446.719	57.078.940	51.497.530	49.073.250	48.441.050	49.541.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.302.049	45.458.180	48.326.460	46.596.040	46.848.800	48.455.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.603.041	15.201.170	13.236.650	8.281.350	2.977.150	2.449.450
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	629.625	665.000	731.000	600.000	630.000	660.000
Gesamtauszahlungen	54.534.715	61.324.350	62.294.110	55.477.390	50.455.950	51.564.650

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
Änderung des Finanzmittelbestandes	912.003	- 4.245.410	10.796.580	- 6.404.140	- 2.014.900	- 2.022.900
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 01.01. des Jahres auf:			10.641.207			
			€	- 155.373 €	- 6.559.513 €	- 8.574.413 €

*-offene Rechnungen + Ausleihungen

3.2. Pauschalen

3.2.1. INVESTITIONSPAUSCHALE)

Die Investitionspauschale wird im Produkt 611010 ausgewiesen.

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

Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.325.367 EUR lt. vorläufiger Modellrechnung.

Modellrechnung Dezember auf der Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 -vorläufig-						
Allgemeine Investitionspauschale						
Gebietskörperschaft		Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2019	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2019	Investitionspauschale nach Einwohnern 38.030250477 EUR/ je Einwohner	Investitionspauschale nach Fläche 8.5750526229 EUR/ je 1 000 qm	Investitionspauschale
AGS	Bezeichnung	Anzahl	1 000 qm	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
762036	Warburg, Hansestadt	23.076	168.836,44	877.586,06	1.447.781,33	2.325.367,39

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

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

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden landesweit insgesamt ein Betrag von 723 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen, die Verteilung der Sportpauschale auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Zensus zum Stichtag 31. Dezember 2019.

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

Modellrechnung Dezember auf der Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 -vorläufig-						
Schulpauschale/Bildungspauschale						
Gebietskörperschaft		Schüler am 15.10.2019	Verteilungsmasse: 723 068 800 EUR 316.32917814 Euro je Schüler	Mindestbetrag Gemeinde 300 000 Kreis 510 000 Landschaftsverband 1 700 000	Ausgleich für Vorjahre	Schul- pauschale
AGS	Bezeichnung	Anzahl	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
762036	Warburg, Hansestadt	2.576,00	814.864,00	-	-	814.864,00

Neben den reinen Investitionen im Schul- und Bildungsbereich wurden für **Instandhaltungsmaßnahmen** in den Schulen **380.000 €** verplant, die ebenfalls mit Mitteln der Schulpauschale finanziert werden sollen. Darüber hinaus sollen die **investiven Maßnahmen** im Schulbereich u.a. mit den verbleibenden Mitteln der Inklusionspauschale, der Mittel im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel der Vorjahre gedeckt werden; siehe hierzu auch 2.5.3.1 sowie 3.3.2 des Vorberichts. Hinzu kommen zudem noch die Mittel des „Digitalpakts“.

Zur allgemeinen Erläuterung der Auszahlungen für den Erwerb der beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist darauf hinzuweisen, dass die Schulleitungen im Wesentlichen eigenständig die Schwerpunkte ihrer möglichen Mittel festlegen. Über sämtliche Anmeldungen liegen der Verwaltung

umfangreiche Aufstellungen mit den benötigten Mitteln vor. Die in Ansatz gebrachten Positionen werden im Anschluss vom Fachbereich III geprüft und soweit erforderlich angepasst.

Folgend sind die derzeit vorgesehenen Maßnahmen im Überblick dargestellt:

Investitionsplanung Schulpauschale, Inklusionspauschale und "Gute Schule 2021"

Invest.-Nr / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale 2021	Digital-pakt 2021	„Gute Schule 2020“	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2024
I21101-001	Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000			10.000	10.000	10.000
I21101-051	Graf-Dodiko Schule: Ausstattung Gebäude (Alarmierungsanlage)	37.000			-	-	-
	Lizenzen, 0121300	7.780			1.900	1.900	1.900
	Hardware allgem. Budget, 0811300	12.230			24.760	24.760	24.760
	vor. Rest Hardware aus 2020, kann sich aber noch ändern	1.000					
	Hardware Digitalpakt, 0811300	3.000	27.000				
I21101-055	Graf-Dodiko-Schule: Netzwerkausbau						
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300 (Ü20)	6.150	55.350				
211010/5215000	Graf-Dodiko-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000			10.000	10.000	10.000
I21102-001	J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000			10.000	10.000	10.000
I21102-003	J.-D.-Falk-Schule OGS: Erwerb bewegl. Sachen AV	2.000			-	-	-
I21102-054	J.-D.-Falkschule: Ausstattung Gebäude	47.200			-	-	-

Invest.-Nr / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale 2021	Digital-pakt 2021	„Gute Schule 2020“	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2024
	(Alarmierungsanlage)						
	Instandsetzung Hallenboden				50.000	-	-
I21102-057	J.-D.-Falk-Schule: Anbau von Betreuungsräumen	-			-	-	-
I21102-058	J.-D.-Falk-Schule EDV						
	Lizenzen, 0121300	5.770			1.250	1.250	1.250
	Hardware allgem. Budget, 0811300	17.260			16.340	16.340	16.340
	vor. Rest Hardware aus 2020, kann sich aber noch ändern	2.500					
	Hardware Digitalpakt, 0811300	1.500	13.500				
I21102-059	J.-D.-Falk-Schule: Netzwerkausbau						
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300 (Ü20)	7.530	67.770				
211020/5215000	J.-D.-Falk-Schule: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen				10.000	10.000	10.000
	Akustikdecken	15.000					
	Beleuchtung Turnhalle	15.000					
I21103-001	Kath. GS Scherf.-Rim: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000			10.000	10.000	10.000
I21103-054	Kath. GS Scherfede, Ausstattung Gebäude (Alarmierungsanlage)	97.000					
I21103-057	Kath. GS Scherfede-Rimbeck EDV						
	Lizenzen, 0121300	5.090			850	850	850
	Hardware allgem. Budget, 0811300	11.400			11.400	11.400	11.400
	vor. Rest Hardware aus 2020, kann sich aber noch ändern	3.500					

Invest.-Nr / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale 2021	Digital-pakt 2021	„Gute Schule 2020“	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2024
	Hardware Digitalpakt, 0811300	1.500	13.500				
I21103-058	KGS Scherfede: Netzwerkausbau						
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300 (Ü20)	5.620	50.580				
211030/ 5215000	Kath. GS Scherfede: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000			10.000	10.000	10.000
I21104-001	Teilstandort Daseb.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.000			5.000	5.000	5.000
I21104-050	Teilstandort Daseburg Ausstattung Gebäude (Alarmierungsanlage)	53.500					
I21104-051	Teilstandort Daseb.: EDV						
	Hardware allgem. Budget, 0811300	6.115					
	vor. Rest Hardware aus 2020, kann sich aber noch ändern	1.000					
I21104-052	Teilstandort Daseb.: Netzwerkausbau						
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300 (Ü20)	4.480	40.320				
211040/ 5215000	Teilstandort Daseb.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000			10.000	10.000	10.000
I21105-001	Teilstandort Ossend: Erwerb bewegl. Sachen des AV	6.000			5.000	5.000	5.000
I21105-050	Teilstandort Ossendorf Ausstattung Gebäude (Alarmierungsanlage)	65.300					
I21105-051	Teilstandort Ossend.: EDV						

Invest.-Nr / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale 2021	Digital-pakt 2021	„Gute Schule 2020“	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2024
	Hardware allgem. Budget, 0811300	6.115					
	vor. Rest Hardware aus 2020, kann sich aber noch ändern	-					
I21105-052	Teilstandort Ossend.: Netzwerkausbau						
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300 (Ü20)	5.155	46.350				
211050/ 5215000	Teilstandort Ossend.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen				10.000	10.000	10.000
	Akustikdecken	10.000					
	Instandsetzung Eingangsbereich	20.000					
I21601-001	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	24.000			20.000	25.000	25.000
I21601-054	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	3.000			-	-	-
I21601-060	Sekundarschule Wbg.: EDV						
	Lizenzen, 0121300	14.500			4.700	4.700	4.700
	Hardware allgem. Budget, 0811300	44.340			44.340	44.340	44.340
	vor. Rest Hardware aus 2020, kann sich aber noch ändern	25.000					
	Hardware Digitalpakt, 0811300	4.500	40.500				
I21601-061	Sekundarschule Wbg.: Netzwerkausbau						
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300 (Ü20)	5.000	45.000		-	-	-
216010/ 5215000	Sekundarschule Wbg. .: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen				30.000	44.000	44.000
	Akustikdecken	15.000					
	Beschattung Klassenräume	15.000					

Invest.-Nr / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale 2021	Digital-pakt 2021	„Gute Schule 2020“	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2024
	Planungskosten Instandsetzung Gebäude innen	20.000					
I53601-010	Sekundarschule Wbg.: Breitbandanschlus s	-			-	-	-
I21701-001	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	24.500			20.000	25.000	25.000
I21701-050	Gymn. Marianum: Inklusionsraum	-			-	-	-
I21701-051	Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	-			-	120.000	120.000
I216701-057	Gymn. Marianum: EDV						
	Lizenzen, 0121300	10.200			2.450	2.450	2.450
	Hardware allgem. Budget, 0811300	34.290			34.290	34.290	34.290
	vor. Rest Hardware aus 2020, kann sich aber noch ändern	12.000					
	Hardware Digitalpakt, 0811300	4.500	40.500				
I21701-060	Gymn. Marianum Netzwerkausbau						
	LAN/WLAN Ausbau, 0323300 (Ü20)	6.500	58.000				
217010/ 5215000	Gymn. Marianum: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen				15.000	20.000	20.000
	Akustikdecken	15.000					
	Instandsetzung Flachdach	90.000					
I21702-001	Hüffertg.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	35.000			35.000	40.000	40.000
I21702-002	Hüffertg.: Erw. bewegl. Sachen AV- Übermittagbetr.	3.000			-	-	-
I21702-055	Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Fachräume	-			-	120.000	120.000
I21702-065	Hüffertgymn. Wbg.: Instandsetzung Lüftungsanlage Neubau (Ü20)	300.000		100.000	300.000	-	-

Invest.-Nr / Sachkonto	Beschreibung	Schulpauschale 2021	Digital-pakt 2021	„Gute Schule 2020“	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2024
I21702-066	Hüffertgymnasiu m.: Dachsanierung Altbau (Ü20)			240.000	-	-	-
I21702-067	Hüffertg.: EDV						
	Lizenzen, 0121300	13.950			3.720	3.720	3.720
	Hardware allgem. Budget, 0811300	40.000			40.000	40.000	40.000
	vor. Rest Hardware aus 2020, kann sich aber noch ändern	12.000					
	Hardware Digitalpakt, 0811300	4.500	40.500				
I21702-069	LAN/WLAN Ausbau, 0323300						
217020/5215000	Hüffertgymn. Wbg.: Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen				30.000	45.000	45.000
	Akustikdecken	15.000					
	Beschattung Klassenräume	15.000					
	Instandsetzung Toiletten/Treppenhaus Altbau	75.000					
	Planungskosten Instandsetzung Gebäude innen	20.000					
I24201-001	Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	5.000			4.000	5.000	5.000
I42401-054	Teilstandort Daseburg Turnhalle:						
	Sanierung Hallenboden						60.000
I42401-055	Teilstandort Ossendorf Turnhalle:						
	Sanierung Hallenboden				-	60.000	
I42401-057	Sanierung Florenbergturnhalle Hallenboden, 2. BA						
		1.463.475	538.870	340.000	780.000	780.000	780.000
<p>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.</p>							

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

Infrastrukturprogramm für den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Änderungen Einzahlungen	Änderungen Auszahlungen	Begründung
I21102-030	J.-D.-Falkschule: Neuanschaffung Spielgerät	13.600,00 €	16.000,00 €	Infrastrukturprogramm für den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder. Die Hansestadt Warburg erhält einen Betrag in Höhe von 229.700 €. Der Eigenanteil beträgt hierbei 15 %. Anschaffung Spielgerät
I21103-050	Kath. GS Scherfede: Umbau OGS	18.100,00 €	21.280,00 €	Infrastrukturprogramm für den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder. Planungskosten zum Ausbau des vorhandenen Dachgeschosses in der Grundschule Scherfede-Rimbeck 5.300 €; Außenspielgerät 16.000 €
I21104-053	Kath. GS Daseburg: An-/Umbau OGS	193.700,00 €	207.820,00 €	Infrastrukturprogramm für den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder. Sanierung, Umbau und Ausbau der vorh. Räume zum Betreuungsraum und Einbau einer Küche 177.000 €, Mobiliar Ausstattung Betreuungsraum 35.000 €; Außenspielgerät 16.000 €. Im Entwurf waren bereits Teilplanungsleistungen berücksichtigt (20.000 €).
I21105-053	Kath. GS Ossendorf: An-/Umbau OGS	4.250,00 €	5.000,00 €	Infrastrukturprogramm für den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder. Planungskosten für die Errichtung eines Betreuungsgebäudes an der Grundschule Ossendorf

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

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

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

Dazu zählen:

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

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

Im Rahmen dieser Maßnahme wurden für 2020 die entspr. Verplanungen vorgenommen; siehe hierzu die Aufstellung „Investitionsplanung Schulpauschale, Inklusionspauschale und Gute Schule 2021.“

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

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

Die Mittel aus dem Programm wurden in 2020 vollständig abgerufen, werden aber z.T. noch zur Finanzierung von Projekten in 2021 herangezogen.

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

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

4. INVESTITIONEN

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

Investitionsnummer	Aufgabenbereich	Investitionssumme	Drittmittel
I11101-001	Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	5.000,00	
I11101-002	Rat, Ausschüsse; papierlose Ratsarbeit mit „SD-Net	10.000,00	
I11102-001	EfgVw: Büroausstattung, Handys, Telekommunikation	20.000,00	
I11102-003	EfgVw: Anschaffung von Fahrzeugen	3.000,00	
I11104-001	Personal: Bildung Versorgungsfonds wvk / Sonstiges	50.000,00	
I11105-001	TUI: Anschaffung Software EDV	105.000,00	
I11105-002	TUI: Anschaffung Hardware	85.000,00	

Investition s- nummer	Aufgabenbereich	Investitions- summe	Drittmittel
I11107-001	Liegenschaft.: Erwerb bewegl. Sachen AV	2.000,00	
I11107-050	Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	580.000,00	-700.000,00
I12101-001	Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.000,00	
I12201-001	Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.000,00	
I12204-001	Bürgerservice: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500,00	
I12204-002	Bürgerservice- Um- und Erweiterungsbau Bürgerbüro	15.000,00	
I12205-001	Standesamt: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500,00	
I12601-001	Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	54.000,00	
I12601-003	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	275.000,00	-30.000,00
I12601-051	Brandschutz: Verbesserung Löschwassersituation., Hydranten	25.000,00	
I12601-063	FGH Daseburg	328.000,00	
I12601-064	FGH Dössel	16.000,00	
I12601-065	FGH Germete	15.000,00	
I12601-067	FGH Menne	33.000,00	
I12601-076	Feuerwehrgerätehäuser - Planungen	30.000,00	
I21101-001	Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000,00	
I21101-051	Graf-Dodiko Schule: Gebäudeausstattung	37.000,00	
I21101-054	Graf-Dodiko Schule: EDV	51.010,00	-27.000,00
I21101-055	Graf-Dodiko Schule: EDV-Netzwerk	61.500,00	-55.350,00
I21102-001	J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000,00	
I21102-003	J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG)	2.000,00	
I21102-030	J.-D.-Falkschule: Neuanschaffung Spielgerät	16.000,00	-13.600,00
I21102-054	J.-D.-Falkschule: Gebäudeausstattung	47.200,00	
I21102-058	J.D.-Falkschule: EDV	40.530,00	-13.500,00
I21102-059	J.D.-Falkschule: EDV-Netzwerk	75.300,00	-67.770,00
I21103-001	Kath. GS Scherf.-Rim: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000,00	
I21103-050	Kath. GS Scherfede: Umbau OGS	21.280,00	-18.100,00
I21103-054	Kath GS Scherfede Gebäudeausstattung	97.000,00	
I21103-057	Kath. GS Scherfede: EDV	34.990,00	-13.500,00
I21103-058	Kath. GS Scherfede: EDV-Netzwerk	56.200,00	-50.580,00
I21104-001	Teilstandort Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.000,00	
I21104-050	Teilstandort Daseburg: Gebäudeausstattung	53.500,00	
I21104-051	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverb.) EDV	7.120,00	
I21104-052	Teilstandort Daseburg (Schulverb.) EDV-Netzwerk	44.800,00	-40.320,00
I21104-053	Kath. GS Daseburg: An-/Umbau OGS	227.820,00	-193.700,00
I21105-001	Teilstandort Ossend: Erwerb bewegl. Sachen des AV	6.000,00	
I21105-050	Teilstandort Ossendorf Gebäudeausstattung	65.300,00	
I21105-051	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverb.) EDV	6.120,00	
I21105-052	Teilstandort Ossendorf (Schulverb.) EDV-Netzwerk	51.500,00	-46.350,00
I21105-053	Kath. GS Ossendorf: An-/Umbau OGS	5.000,00	-4.250,00
I21601-001	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	24.000,00	
I21601-054	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	3.000,00	

Investition s- nummer	Aufgabenbereich	Investitions- summe	Drittmittel
I21601-060	Sekundarschule Wbg.: EDV	128.840,00	-45.000,00
I21601-061	Sekundarschule Wbg.: EDV-Netzwerk	50.000,00	-40.500,00
I21701-001	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	24.500,00	
I21701-057	Gymn. Marianum: EDV	101.490,00	-40.500,00
I21701-060	Gymn. Marianum: EDV-Netzwerk	64.500,00	-58.500,00
I21702-001	Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	44.300,00	
I21702-002	Hüffertg.: Erw. bewegl. Sachen AV-Übermittagbetreuung	3.000,00	
I21702-067	Hüffertgymnasium: EDV	110.950,00	-40.500,00
I21702-068	Hüffertgymnasium: Fernwärmeversorgung	57.000,00	-20.000,00
I24201-001	Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	102.000,00	-97.000,00
I25201-001	Museum...: Erwerb bewegl. Sachen AV	3.000,00	
I25201-002	Museum...: Museum Umbaumaßnahmen	133.000,00	-133.000,00
I27201-001	Bücherei: Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	
I28101-001	Theater Konzerte: Betriebs- + Geschäftsausstattung	1.500,00	
I36501-001	KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	6.500,00	
I36502-001	KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	7.500,00	
I36502-050	KG Ossendorf: An- Umbau Betriebsgebäude	1.400.000,00	-900.000,00
I36503-001	KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	2.500,00	
I36504-001	Kindergartenverwaltung	2.500,00	
I36601-001	KOT ...: Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	
I36602-002	Jugendarbeit: Offener Treff Dössel	20.000,00	-12.000,00
I37501-003	Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft	100.000,00	
I42401-001	Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	19.000,00	
I42401-050	Sportstätten: Sanierung Dreifachturnhalle	603.000,00	-13.800,00
I42401-056	Sportstätten: Freizeitanlage Diemelau, Warburg	20.000,00	-176.200,00
I42401-059	Sportstätten; Kunstrasenplatz Scherfede	15.000,00	
I42401-060	Sportstätten: Multifunktionsfreizeitplatz Welda	20.000,00	-12.000,00
I42401-061	Sportstätten: WormelnerAktivZentrum	100.000,00	-65.000,00
I53601-002	Informationstechnologie: Freifunk Warburg	1.000,00	
I54101-001	ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.000,00	
I54101-052	ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns	70.000,00	-218.600,00
I54101-054	ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wormeln	80.000,00	
I54101-056	ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossen.	160.000,00	
I54101-060	ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	750.000,00	-262.000,00
I54101-071	ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung	240.000,00	
I54101-078	ö.Vf.: Erschließ. BG "Auf dem oberen Holz" Herling	20.000,00	
I54101-086	ö.Vf.: Neubau von Radwegen	10.000,00	
I54101-087	ö.Vf.: Erschließung BG "Auf'm Profit", Warburg	250.000,00	
I54101-092	ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg	10.000,00	
I54101-095	ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	8.000,00	
I54101-096	ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Zur Guten" Nörde	10.000,00	
I54101-097	ö.Vf.. Umgestaltung "Mönchehof/Rotthof" Warburg	27.000,00	

Investition s- nummer	Aufgabenbereich	Investitions- summe	Drittmittel
I54101-099	ö.Vf.: Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg.	150.000,00	
I54101-100	ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	15.000,00	
I54101-102	ö.Vf.: Neubaugebiet Hohenwepel	10.000,00	
I54101-108	Bau Fußgängerbrücke über die Naure, Bonenburg	5.000,00	
I54101-109	Gehwegweiterung Calenberg "Am Falkenberg" ...	99.500,00	
I54101-110	ö.Vf.: Geh-/Radweg Wethener Straße, Ossendorf	10.000,00	
I54101-111	ö.Vf.: Baugebiet "Am Wormelner Berg II" Calenberg	60.000,00	
I54101-112	ö.Vf.: Baugebiet "Auf'm Plan" Menne	150.000,00	
I54101-113	ö.Vf.: Baugebiet "Kleine Worth" Ossendorf	92.000,00	
I54101-114	ö.Vf.: Radweg R8 Diemelradweg Scherfede	98.000,00	-23.940,00
I54101-115	ö.Vf.: WW "Deppenhöfener Weg" Hohenwepel	20.000,00	
I54101-116	ö.Vf.: WW "Alte Scherfeder Straße" im OT Scherfede	20.000,00	
I54101-117	ö.Vf.: WW Renanger & Auf'm Krüsenberg Nörde/Rimb.	792.700,00	-475.620,00
I54101-118	ö.Vf.: Prozessionsweg in Warburg	208.000,00	
I54101-121	ö.Vf.: Sanierung Eichendorfstraße, Warburg	5.000,00	
I54101-124	ö.Vf.: Sanierung WW "Klingenburger Weg" Daseburg	20.000,00	
I54101-125	ö.Vf.: Sanierung WW Habichtstal zw. Wor. Calenb.	235.400,00	-141.240,00
I54101-127	ö.Vf.: WW Chausseehaus, Herlinghausen	82.800,00	-49.680,00
I54101-128	ö.Vf.: Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen	210.000,00	-200.000,00
I54101-129	ö.Vf.: Sanierung Desenbergstraße, Warburg	350.000,00	
I54101-130	ö.Vf.: Wegesanie rung Bahnunterführung Nörde/Rimb.	10.000,00	
I54101-131	ö.Vf.: Erschließung Laurentiushöhe I, Warburg	30.000,00	
I54101-134	ö.Vf.: Erschließung Baugrundstücke Wormelner Twete	80.000,00	
I54101-135	ö.Vf.: Neubau eines Bürgerradweges an der L552 in	470.000,00	-353.000,00
I54101-137	ö.Vf.: Sanierung Göringsgraben	425.000,00	
I54101-138	ö.Vf.: Baugebiet Milanhöhe Calenberg	15.000,00	
I54601-010	Parkflächen am Kurgarten in Germete	100.000,00	
I54601-011	Schotterparkplatz Friedhof Menne	5.000,00	
I54701-011	ÖPNV: Errichtung von Mobilstationen	180.000,00	-150.000,00
I54701-015	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Nörde-Kirche	110.000,00	-80.000,00
I54701-016	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Germete-Mitte	55.000,00	-35.000,00
I54701-017	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Calenb. Burg	60.000,00	-40.000,00
I54701-018	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Menne-Bahnhof	90.000,00	-65.000,00
I54701-019	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Dalheim-Mitte	70.000,00	-50.000,00
I54701-020	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Dössel-Mitte	55.000,00	-15.000,00
I55101-001	Öffentl. Grün; Anschaffung bewegl. AV	2.500,00	
I55101-051	Öffentl. Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung	2.500,00	
I55201-053	Hochwasserschutz Wormeln - Bessel	130.000,00	-110.000,00
I55201-057	Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle	145.000,00	
I55201-058	Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Hörler Bach"	30.000,00	
I55201-059	Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel (Germete)	10.000,00	
I55201-060	Hochwasserschutz: Erser Str./ Schrattweg Herlingh.	8.000,00	

Investition s- nummer	Aufgabenbereich	Investitions- summe	Drittmittel
I55201-062	Hochwasserschutz: HWS Pumpwerk Diemelaue	54.000,00	
I55501-001	Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	6.000,00	
I55501-003	Neuanpflanzungen im Stadtwald Warbrug	200.000,00	
I57301-001	Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	9.000,00	
I57301-050	Öffentl.Gem.einr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.	37.000,00	-11.100,00
I57301-054	Öffentl.Gem.einr.: Sanierungsmaßnahmen PZ	330.000,00	-11.700,00
I57301-057	Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim	370.000,00	
	<i>Summe</i>	13.236.650,0 0	- 5.219.900,0 0
	<i>Differenz</i>	8.016.750,00	

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

5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Es wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigung							
V37501-003	Flüchtlingsunterkunft						
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
	0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	550.000	550.000	0	0	0
Summe		V37501-003	550.000	550.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung							
V54101-099	Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg.						
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
	0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	385.000	385.000	0	0	0
Summe		V54101-099	935.000	385.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung							
V54101-123	Sanierung Klosterstraße Warburg						
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
	0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrast	333.000	0	179.000	154.000	0
Summe		V54101-123	1.268.000	0	179.000	154.000	0
Verpflichtungsermächtigung							
V54101-128	Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen						
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
	0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrast	140.000	140.000	0	0	0
Summe		V54101-128	1.408.000	140.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung							
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			1.408.000	1.075.000	179.000	154.000	0

6. SCHULDEN

Der Haushalt 2021 sieht erstmals seit dem Jahr 2006 eine voraussichtliche Neuverschuldung in Höhe von 2.000.000 € zur Mitfinanzierung der Differenz zwischen investiven Ein- und Auszahlungen vor. Je nach Entwicklung der Liquidität; hier insbesondere notwendiger Steuereinnahmen, ergibt sich u.U. keine oder eine geringere Darlehensaufnahme.

6.1. Entwicklung der Schulden

6.1.1. KREDITAUFNAHME – FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN IM FINANZPLAN

Jahr	PLAN Kreditaufnahme	IST Aufnahme
2006	709.300,00 €	709.300,00 €
2007	- €	- €
2008	- €	- €
2009	700.000,00 €	- €
2010	500.000,00 €	- €
2011	550.000,00 €	- €
2012	600.930,00 €	- €
2013	570.000,00 €	- €
2014	- €	- €
2015	- €	- €
2016	- €	- €
2017	523.110,00 €	523.106,00 €
2018	523.110,00 €	523.106,00 €
2019	523.110,00 €	423.000,00 €
2020	623.120,00 €	623.120,00 €
2021	2.000.000,00 €	- €

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

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

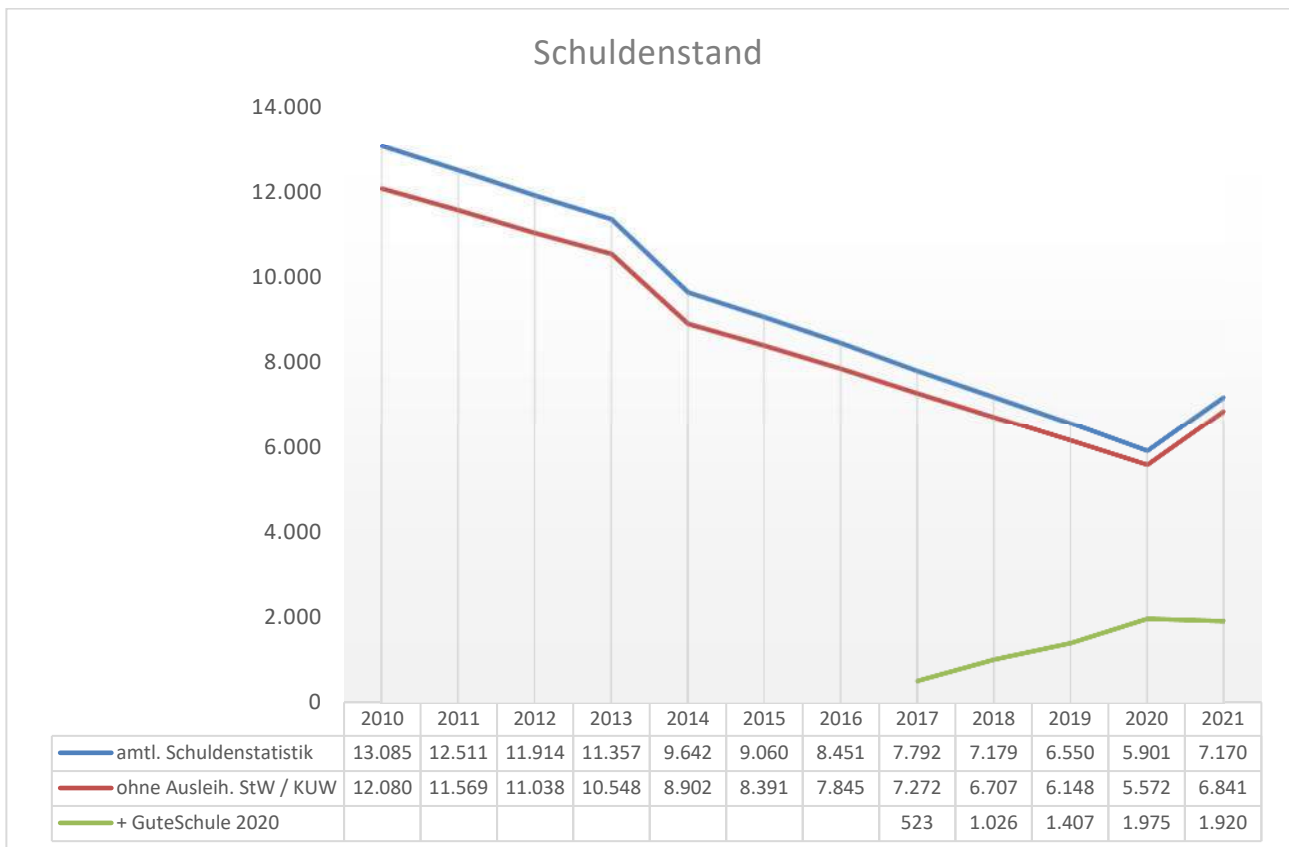
6.1.2. SCHULDENENTWICKLUNG

HHJahr	Bezeichnung	Stand	Schulden / p.E.	Erläuterungen
2018	Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2018	6.707 T EUR	290,61 €	ohne Darlehensanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

HHJahr	Bezeichnung	Stand	Schulden / p.E.	Erläuterungen
2019	Bevölkerungsstand	23.007		Stand: 30.06.2019
2019	Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	291,52 €		
2019	Aufnahme	423 T EUR		423 T€ Aufnahme (zinslos, mit Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land NRW)
2019	Tilgungen	630 T EUR		
2019	Schuldenstand zum Jahresabschluss lt. Schuldenstatistik	6.550 T EUR	284,69 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2019	abzügl. Ausleihung Stadtwerke / KUW	402 T EUR		
2019	Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2019	6.148 T EUR	267,22 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2020	Bevölkerungsstand	23.076		Stand: 30.06.2019
2020	Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	266,42 €		
2020	Aufnahme	T EUR		623.212 € = 100.106 € aus 2019 + 523.106 € aus 2020 € Aufnahme (zinslos, mit Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land NRW)
2020	Tilgungen	649 T EUR		
2020	Schuldenstand zum Jahresabschluss lt. Schuldenstatistik	5.901 T EUR	255,71 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2020	abzügl. Ausleihung Stadtwerke / KUW	329 T EUR		
2020	Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2020	5.572 T EUR	241,47 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2021	Bevölkerungsstand	22.994		Stand: 30.06.2020
2021	Pro Kopf Verschuldung zum jeweiligen Stichtag	242,34 €		

HHJahr	Bezeichnung	Stand	Schulden / p.E.	Erläuterungen
2021	voraussichtliche Aufnahme	2.000 T EUR		<i>Neuverschuldung aus HHJatzung 2021</i>
2021	voraussichtliche Tilgungen	731 T EUR		
2021	voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresabschluss lt. Schuldenstatistik	7.170 T EUR	311,81 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
2021	abzügl. Ausleihung Stadtwerke / KUW	329 T EUR		
2021	voraussichtlicher Schuldenstand Hansestadt Warburg zum Jahresabschluss 2020	6.841 T EUR	297,52 €	ohne Darlehnsanteil „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Stand: 04.01.2021



Stand: 09.12.2020 + Hochrechnung 2021 in T€

Da ein Teilbetrag eines Darlehens auf das KUW / die Stadtwerke GmbH entfällt, verringert sich der Schuldenstand für den städt. Anteil zum 31.12.2020 um rd. 329 T€. Der Schuldendienst wird von dem KUW

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

6.2. Kredite zur Liquiditätssicherung (SK 33.):

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht die Haushaltssatzung eine mögliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2021 auf 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.

Zum 31.12.2020 betrug der Kassenbestand 8.641.207 €.

7. MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

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

Für den Haushalt 2021 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

8. HAUSHALTS AUSGLEICH / ENTWICKLUNG DER AUSGLEICHS-RÜCKLAGE

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

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

Der Haushalt 2021 ist in Höhe von 4.024.610 € nicht ausgeglichen. Hierbei ist schon berücksichtigt, dass für das kommende Haushaltsjahr 2021 die corona bedingten Schäden als außerordentliche Erträge isoliert unter KT 611010 Sachkonto 4911000 berücksichtigt wurden; siehe auch Ausführungen Seite 11, 24

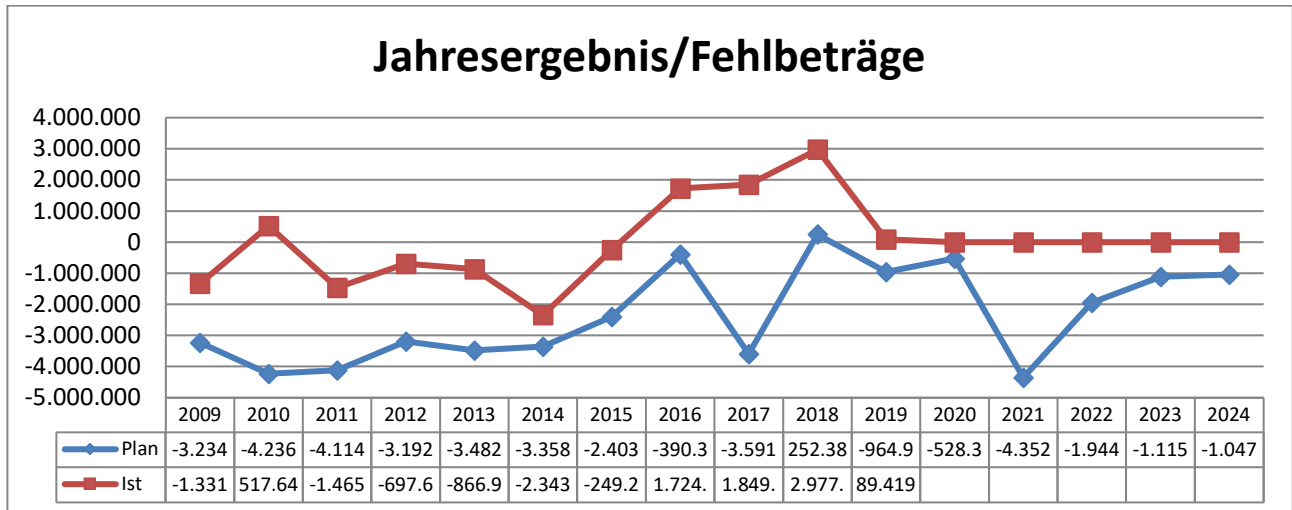
Der im HH 2021 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 4.024.610 € kann über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vollständig ausgeglichen werden. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist im § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum sieht die Planung folgende Jahresergebnisse / Fehlbeträge vor:

<i>HHJahr</i>	<i>Plandefizit lt. Gesamtergebnisrechnung (EUR)</i>	<i>Höhe der Allgemeinen Rücklage am Ende des Vorjahres (EUR)</i>	<i>davon 5 % (EUR)</i>	<i>Differenz Entnahme Allgemeine Rücklage / 5% Grenze</i>
2021	4.352.030,00 €	78.876.001,02 €	3.943.800,05 €	- €
2022	1.944.430,00 €	78.876.001,02 €	3.943.800,05 €	- €
2023	1.115.270,00 €	78.876.001,02 €	3.943.800,05 €	- €
2024	1.047.650,00 €	78.876.001,02 €	3.943.800,05 €	- €

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

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



9. SCHLUSSBEMERKUNG

Es kann nicht wirklich überraschen, dass sich die historischen realen Einschränkungen des täglichen (Wirtschafts-)Lebens auf nationaler und internationaler Ebene mit mehreren Corona-Lockdowns, bei denen es -volkswirtschaftlich betrachtet- sowohl auf der Angebotsseite (teilw. Produktionsstillstand mit Kurzarbeit, Ladenschließungen, Reise- und Veranstaltungsverbote etc.) als auch auf der Nachfrageseite (Kurzarbeit, Geldzurückhaltung privater Haushalte, Kaufhemmung etc.) bis zum heutigen Tage zu massiven und langanhaltenden Störungen gekommen ist, im Jahr 2021 und weit darüber hinaus finanzwirtschaftlich mit erheblichen negativen Folgen auswirken werden. Dies wird auch hier in Warburg deutlich zu spüren sein.

Neben den zwar erheblichen, jedoch temporären finanzwirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Pandemie wird es sowohl kurz- als auch mittelfristig zu den nachfolgend aufgeführten dauerhaften Herausforderungen kommen, die sich finanziell auch im städt. Haushalt erheblich auswirken werden und für die sich die hier konkret benannten strategischen Handlungsoptionen ergeben, die zeitnah in Angriff genommen werden sollten, da diese Herausforderungen spätestens mittelfristig dauerhaft und zudem in cumulo wirken:

1. Der Klimawandel, der bereits auch lokal die Hansestadt Warburg mit massiven Auswirkungen vor Ort erreicht hat (Vollständige und flächendeckende Zerstörung des Fichtenbestandes im städt. Waldbesitz mit dem Erfordernis bereits im Jahr 2020 eine Wertberichtigung in Höhe von 4,7 Mio. EUR vorzunehmen). Ohne systematische, grundlegende und massive strategische Gegensteuerungsmaßnahmen sind der bisherige Wohlstand und die Lebensgrundlagen durch den Klimawandel bereits mittelfristig gefährdet. Mit der Einführung der CO²-Abgabe ab dem Jahr

2021 wird es bereits zu ersten deutlich spürbaren klimapolitischen staatlichen Restriktionen aufgrund des Klimawandels kommen, die sich finanziell auswirken werden. Diese Restriktionen werden in den nächsten Jahren massiv zunehmen, um spürbare Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel erzielen zu können. Wie uns die Corona-Pandemie in erschreckender Weise vor Augen geführt hat, wird die Absicht, bei der Umstellung des Verhaltens im Hinblick auf die Umwelt auf die Freiwilligkeit oder Solidarität in der Bevölkerung zu setzen, nicht nachhaltig zum Erfolg führen. Die eigene Befindlichkeit von nicht unerheblichen Teilen der Bevölkerung wurde und wird in der Corona-Pandemie über das Leben anderer Menschen gestellt.

Es sollte somit gut überlegt werden, wie ein möglichst umweltressourcenschonendes Verhalten flächendeckend in der gesamten Stadtverwaltung seitens der Führungsebene gesteuert werden kann.

2. Die Corona-Pandemie hat sämtliche in den letzten 10 Jahren angehäuften Rücklagen der Sozialversicherungen (Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung) innerhalb weniger Monate vollständig aufgezehrt. Außerdem betrug der jährliche (!) Bundeszuschuss zur Rentenversicherung im Jahr 2020 bereits rund 100 Milliarden Euro (Krankenversicherung=3,5 Mrd. EUR/Pflegeversicherung=1,8 Mrd. EUR). Zur Sicherstellung einer finanziellen Mindestausstattung der Sozialversicherungssysteme wird es vor dem Hintergrund des Rückgangs der Beitragszahler (Jahrgang 1964 war geburtenstärkster Jahrgang) und der Zunahme der Anzahl älterer Menschen GLEICHZEITIG zu einer Rückführung der Versicherungsstandards (Rentenkürzungen, weitere Reduzierung der Krankenversicherungsleistungen etc.), einer Ausweitung der steuerfinanzierten Bundeszuschüsse UND einer massiven Beitragsanhebung bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern (zusätzliche finanzielle Belastung des städt. Haushalts) kommen müssen. Es ist dringend erforderlich, bereits unverzüglich damit zu beginnen, sich auf diese finanziellen Belastungen frühzeitig vorzubereiten, da ein Umsteuern nur langfristig möglich ist. In diesem Zusammenhang wird auf Ziff. 4 verwiesen.
 3. Zusätzlich zu den in Ziff. 1 und 2 skizzierten zusätzlichen finanziellen Belastungen für den städt. Haushalt im mittelfristigen Zeitraum wird es ab 2025 auf Ebene von Bund und Ländern zu einer sprunghaften Zunahme der Belastungen durch die Finanzierung von Beamtenpensionen kommen. Es handelt sich vor allem um ein Problem für die alten Bundesländer. Die Einstellungswelle an den westdeutschen Unis und Schulen in den 1970er und Anfang der 1980er Jahre rollt jetzt mit Wucht zurück. In zehn Jahren werden die alten Bundesländer ihre nicht durch Rückstellungen gedeckten Pensionslasten kaum noch schultern können. Dies wird massive Auswirkungen auf die dann noch für die Kommunen verfügbaren Steuermittel haben. Strategische Optionen auf diese Entwicklungen sind vorhanden (kompromisslose und regelmäßige Optimierung des gesamten Kostenapparates des städt. Haushalts).
 4. Rund ¼ der Belegschaften im öffentlichen Dienst in Deutschland wird in den nächsten 10 Jahren in Ruhestand gehen, ohne dass dafür Ersatzrekrutierungen im bisherigen Umfang möglich sein werden (Fachkräftemangel). Auch die Stadtverwaltung der Hansestadt Warburg wird dies in der Funktionsfähigkeit des Verwaltungsbereiches bei einer potentiellen Fluktuation von fast 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachhaltig beeinträchtigen, wenn nicht zeitnah umgesteuert wird. Die Maßnahmenpalette der strategischen Vorbereitung reicht von der Aufgabenkritik (von der Standardreduzierung bis hin zur vollständigen Verabschiedung von bisherigen Aufgaben), über die Vereinfachung und Verschlinkung der Geschäftsprozesse bis hin zu einer möglichst weitreichenden digitalen Automatisierung der Vorgänge. Da letzteres sogar gleichzeitig eine
-

substanzielle Steigerung der Servicequalität und eine Modernisierung vieler städt. Dienstleistungen darstellt (von der papierlosen Antragstellung bis zur bargeldlosen Online-Bezahlung), sollte die hierzu erforderliche Transformation der Geschäftsprozesse allerhöchste Priorität genießen.

Vor dem Hintergrund der bereits kurz- bis mittelfristig wirkenden finanzwirtschaftlichen Belastungen ist die Steuerungsebene des städt. Haushalts gut beraten, sich mit diesen -in cumulo- auf die Stadt zukommenden faktenbasierten finanziellen und realen Herausforderungen intensiv zu beschäftigen, die nicht unwesentlich selbstständig strategisch beeinflussbar sind.

Warburg, 04. Januar 2021 / 10. März 2021



(Klaus Weber)
Fachbereichsleiter und Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt



Hansestadt Warburg

Beträge in €

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.072.899	- 30.929.500	-26.180.580	- 26.993.500	-28.135.900	-29.223.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.720.182	- 14.833.730	-13.600.970	- 12.722.910	-12.999.210	-13.401.110
3	+ Sonstige Transfererträge	- 198.243	- 45.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.138.303	- 2.116.350	- 2.148.000	- 2.180.500	- 2.180.900	- 2.181.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 3.457.893	- 2.200.350	- 1.201.070	- 1.206.070	- 1.143.070	- 1.143.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 876.762	- 699.690	- 697.340	- 708.490	- 720.290	- 723.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 1.847.860	- 1.372.100	- 1.403.600	- 1.421.600	- 1.421.600	- 1.421.600
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-	-	-	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	- 18.707	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Summe Ordentliche Erträge	-51.330.849	- 51.897.120	-44.956.960	- 44.958.470	-46.326.370	-47.818.370
11	- Personalaufwendungen	7.913.043	8.270.400	8.881.270	9.209.510	9.319.630	9.798.640
12	- Versorgungsaufwendungen	1.030.310	1.895.850	1.735.450	1.787.190	1.844.820	1.902.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588.876	11.472.550	13.402.710	10.610.880	10.296.880	10.287.380
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.104.950	5.909.300	4.962.720	4.962.720	4.962.820	4.962.820
15	- Transferaufwendungen	21.400.898	22.399.220	23.151.940	23.228.670	23.768.120	24.865.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932.708	2.204.460	2.500.650	2.420.680	2.295.120	2.295.520
17	= Summe Ordentliche Aufwendungen	50.970.785	52.151.780	54.634.740	52.219.650	52.487.390	54.111.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	- 360.064	254.660	9.677.780	7.261.180	6.161.020	6.293.400
19	+ Finanzerträge	- 19.500	- 16.350	- 13.750	- 10.750	- 7.750	- 4.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.145	290.000	265.000	267.000	255.000	240.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	270.645	273.650	251.250	256.250	247.250	235.250
22	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	- 89.419	528.310	9.929.030	7.517.430	6.408.270	6.528.650
23	+ Außerordentliche Erträge	-	-	- 5.577.000	- 5.573.000	- 5.293.000	- 5.481.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	-	-	- 5.577.000	- 5.573.000	- 5.293.000	- 5.481.000
26	= Jahres-/Ergebnis (=Zeilen 22 + 25)	- 89.419	528.310	4.352.030	1.944.430	1.115.270	1.047.650
38	<i>Nachrichtlich:</i>						
39	Gesamtbetrag der Erträge	-51.350.349	- 51.913.470	-50.547.710	- 50.542.220	-51.627.120	-53.304.120
40	Gesamtbetrag der Aufwendungen	51.260.930	52.441.780	54.899.740	52.486.650	52.742.390	54.351.770
41	Differenz	- 89.419	528.310	4.352.030	1.944.430	1.115.270	1.047.650



Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Beträge in €

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.794.783	30.929.500	26.180.580	26.993.500	28.135.900	29.223.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.311.622	11.391.800	10.283.650	9.810.590	10.086.890	10.488.790
3	Sonstige Transfereinzahlungen	63.230	45.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.271	829.350	711.000	743.500	743.900	744.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427.108	2.200.350	1.201.070	1.206.070	1.143.070	1.143.070
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	830.689	699.690	699.340	708.490	720.290	723.090
7	Sonstige Einzahlungen	1.329.955	1.219.100	1.251.100	1.268.600	1.268.600	1.268.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.519	16.350	13.950	10.750	7.750	4.750
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.461.176	47.331.540	40.366.090	40.766.900	42.131.800	43.620.800
10	Personalauszahlungen	- 7.387.510	- 7.841.600	- 8.402.050	- 8.797.120	- 8.904.360	- 9.380.390
11	Versorgungsauszahlungen	- 1.384.250	- 1.565.850	- 1.521.020	- 1.587.190	- 1.644.820	- 1.702.390
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 11.132.290	- 11.472.550	- 13.391.710	- 10.610.880	- 10.296.880	- 10.287.380
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 290.145	- 290.000	- 280.000	- 267.000	- 255.000	- 240.000
14	Transferauszahlungen	- 21.369.414	- 22.399.220	- 22.381.540	- 23.228.670	- 23.768.120	- 24.865.020
15	Sonstige Auszahlungen	- 1.738.441	- 1.888.960	- 2.350.140	- 2.105.180	- 1.979.620	- 1.980.020
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.302.049	- 45.458.180	- 48.326.460	- 46.596.040	- 46.848.800	- 48.455.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	4.159.127	1.873.360	- 7.960.370	- 5.829.140	- 4.717.000	- 4.834.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.455.508	8.160.780	7.835.140	6.496.320	3.912.000	3.298.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.128	600.000	700.000	600.000	600.000	753.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.010.372	290.000	520.000	100.000	70.000	70.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.534	73.400	76.300	76.400	73.700	76.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.562.543	9.124.180	9.131.440	7.272.720	4.655.700	4.197.700
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	- 163.303	- 1.548.000	- 1.185.000	- 1.004.800	- 871.000	- 780.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 7.712.392	- 11.801.550	- 10.536.300	- 6.362.100	- 1.180.700	- 744.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(-179.000)	(-154.000)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 677.346	- 1.801.620	- 1.465.350	- 864.450	- 875.450	- 875.450
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 2.050.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
30	Auszahlungen aus Investitionen	- 10.603.041	- 15.201.170	- 13.236.650	- 8.281.350	- 2.977.150	- 2.449.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(-179.000)	(-154.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	- 3.040.499	- 6.076.990	- 4.105.210	- 1.008.630	1.678.550	1.748.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(-179.000)	(-154.000)
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	1.118.628	- 4.203.630	- 12.065.580	- 6.837.770	- 3.038.450	- 3.086.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(-179.000)	(-154.000)
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	423.000	623.220	2.000.000	1.033.630	1.653.550	1.723.250
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 629.625	- 665.000	- 731.000	- 600.000	- 630.000	- 660.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 206.625	- 41.780	1.269.000	433.630	1.023.550	1.063.250
38	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	912.003	- 4.245.410	- 10.796.580	- 6.404.140	- 2.014.900	- 2.022.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(-179.000)	(-154.000)
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.896.642	11.833.728	7.588.318	- 3.208.262	- 9.612.402	- 11.627.302
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.036					
41	Liquide Mittel (=Z 38,39+40)	11.827.682	7.588.318	- 3.208.262	- 9.612.402	- 11.627.302	- 13.650.202
42	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(-179.000)	(-154.000)
43	Nachrichtlich:						
44	Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.461.176	47.331.540	40.366.090	40.766.900	42.131.800	43.620.800
45	Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.302.049	- 45.458.180	- 48.326.460	- 46.596.040	- 46.848.800	- 48.455.200
46	Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.562.543	9.124.180	9.131.440	7.272.720	4.655.700	4.197.700
47	Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 10.603.041	- 15.201.170	- 13.236.650	- 8.281.350	- 2.977.150	- 2.449.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(-179.000)	(-154.000)
48	Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	423.000	623.220	2.000.000	1.033.630	1.653.550	1.723.250
49	Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- 629.625	- 665.000	- 731.000	- 600.000	- 630.000	- 660.000
50	Gesamteinzahlungen	55.446.719	57.078.940	51.497.530	49.073.250	48.441.050	49.541.750
51	Gesamtauszahlungen	- 54.534.715	- 61.324.350	- 62.294.110	- 55.477.390	- 50.455.950	- 51.564.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(-179.000)	(-154.000)
52	Änderung Finanzmittelbestand	912.003	- 4.245.410	- 10.796.580	- 6.404.140	- 2.014.900	- 2.022.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(-179.000)	(-154.000)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.125	-156.600	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.786	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025.022	-434.650	-434.650	-434.650	-434.650	-434.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.182	-270.100	-274.450	-279.800	-283.800	-284.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.441.044	-210.250	-210.250	-210.250	-210.250	-210.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	-18.707	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.172.866	-775.700	-784.500	-789.850	-793.850	-794.650
11	- Personalaufwendungen	2.663.096	2.716.310	2.762.410	2.875.450	2.768.140	2.937.030
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002.996	1.751.050	1.605.220	1.654.400	1.705.310	1.758.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.864	640.150	669.950	521.950	521.950	521.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	235.110	234.890	236.760	236.760	236.760	236.760
15	- Transferaufwendungen	784	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.229	1.259.670	1.205.570	1.200.970	1.196.370	1.196.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.777.079	6.611.570	6.489.410	6.499.030	6.438.030	6.660.010
18	= Ordentliches Ergebnis	3.604.213	5.835.870	5.704.910	5.709.180	5.644.180	5.865.360
19	+ Finanzerträge	-29					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-29					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.604.184	5.835.870	5.704.910	5.709.180	5.644.180	5.865.360
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.604.184	5.835.870	5.704.910	5.709.180	5.644.180	5.865.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.604.184	5.835.870	5.704.910	5.709.180	5.644.180	5.865.360

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.600	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.085	600.000	700.000	600.000	600.000	750.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085	632.600	700.000	600.000	600.000	750.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-163.303	-580.000	-580.000	-580.000	-671.000	-580.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.068	-189.500	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.868	-381.700	-230.000	-123.700	-123.700	-123.700
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.239	-1.201.200	-860.000	-753.700	-844.700	-753.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-575.154	-568.600	-160.000	-153.700	-244.700	-3.700

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.107	-257.520	-281.120	-281.120	-281.120	-281.120
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.311	-220.900	-224.100	-242.000	-242.400	-242.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.978	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.716	-119.510	-131.000	-132.000	-133.000	-133.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.941	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-701.053	-617.980	-656.270	-675.170	-676.570	-676.770
11	- Personalaufwendungen	803.088	893.230	879.030	909.630	938.400	974.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.136	591.700	568.200	456.200	456.200	456.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	327.785	294.120	321.220	321.220	321.220	321.220
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.184	201.740	199.390	195.840	195.840	195.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.894.693	1.987.890	1.974.940	1.889.990	1.918.760	1.954.640
18	= Ordentliches Ergebnis	1.193.640	1.369.910	1.318.670	1.214.820	1.242.190	1.277.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.193.640	1.369.910	1.318.670	1.214.820	1.242.190	1.277.870
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.193.640	1.369.910	1.318.670	1.214.820	1.242.190	1.277.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.193.640	1.369.910	1.318.670	1.214.820	1.242.190	1.277.870

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.191	105.000	135.000	105.000	105.000	105.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.044	0	0	0	0	3.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.235	105.000	135.000	105.000	105.000	108.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.039	-75.000	-462.000	-765.000	-25.000	-25.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.242	-424.800	-336.000	-361.000	-361.000	-361.000
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	-144.280	-499.800	-798.000	-1.126.000	-386.000	-386.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.046	-394.800	-663.000	-1.021.000	-281.000	-278.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.425.596	-1.373.650	-1.670.620	-1.528.620	-1.528.620	-1.528.620
03	+ Sonstige Transfererträge	-70.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.881	-95.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.469	-1.150	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.508	-23.190	-24.000	-24.500	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.312					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.650.766	-1.492.990	-1.809.490	-1.667.990	-1.668.490	-1.668.490
11	- Personalaufwendungen	1.047.278	1.215.040	1.160.810	1.200.510	1.241.770	1.365.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.056	2.734.940	3.681.860	3.037.010	2.721.010	2.721.010
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.065.472	993.230	1.076.350	1.076.350	1.076.350	1.076.350
15	- Transferaufwendungen	514.968	688.780	728.470	728.470	728.470	728.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.067	371.180	419.770	416.470	416.470	416.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.520.840	6.003.170	7.067.260	6.458.810	6.184.070	6.307.760
18	= Ordentliches Ergebnis	3.870.074	4.510.180	5.257.770	4.790.820	4.515.580	4.639.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.870.074	4.510.180	5.257.770	4.790.820	4.515.580	4.639.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.870.074	4.510.180	5.257.770	4.790.820	4.515.580	4.639.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.870.074	4.510.180	5.257.770	4.790.820	4.515.580	4.639.270

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.513	492.380	886.020	21.300	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	939.513	492.380	886.020	21.300	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833.865	-1.730.600	-1.030.900	-71.000	-240.000	-240.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.407	-548.380	-724.850	-309.750	-325.750	-325.750
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	-1.158.272	-2.278.980	-1.755.750	-380.750	-565.750	-565.750
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-218.759	-1.786.600	-869.730	-359.450	-565.750	-565.750

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.070	-42.500	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214	-200	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.514	-53.300	-46.300	-51.300	-51.300	-51.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-105.798	-96.000	-94.050	-96.050	-96.050	-96.050
11	- Personalaufwendungen	208.224	199.770	221.410	229.110	237.080	245.190
12	- Versorgungsaufwendungen	1.034	1.300				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.723	139.500	168.000	107.500	107.500	107.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.932	23.200	27.550	27.550	27.550	27.550
15	- Transferaufwendungen	26.720	41.150	44.650	39.650	39.650	39.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.110	49.430	211.800	158.280	158.280	158.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.743	454.350	673.410	562.090	570.060	578.170
18	= Ordentliches Ergebnis	309.945	358.350	579.360	466.040	474.010	482.120
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	309.945	358.350	579.360	466.040	474.010	482.120
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	309.945	358.350	579.360	466.040	474.010	482.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64					
29	= Teilergebnis	310.009	358.350	579.360	466.040	474.010	482.120

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	133.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	133.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-450.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.743	0	-133.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.090	-32.500	-7.000	-11.000	-6.000	-6.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.834	-482.500	-140.000	-11.000	-6.000	-6.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.834	-32.500	-7.000	-11.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-709.708	-605.500	-655.500	-655.500	-655.500	-655.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-64.565	-45.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.898	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-175					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-795.345	-655.900	-690.900	-690.900	-690.900	-690.900
11	- Personalaufwendungen	258.826	305.370	314.420	325.400	336.790	348.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.077.154	1.114.100	881.600	881.600	881.600	881.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419	7.050	5.450	5.450	5.450	5.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.341.922	1.457.520	1.235.470	1.246.450	1.257.840	1.269.600
18	= Ordentliches Ergebnis	546.577	801.620	544.570	555.550	566.940	578.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	546.577	801.620	544.570	555.550	566.940	578.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	546.577	801.620	544.570	555.550	566.940	578.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	546.577	801.620	544.570	555.550	566.940	578.700

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-134	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	-134	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300.618	-1.375.600	-1.795.100	-1.795.100	-1.795.100	-1.795.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.905	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.711	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.352.234	-1.427.600	-1.847.100	-1.847.100	-1.847.100	-1.847.100
11	- Personalaufwendungen	1.470.479	1.436.790	1.791.730	1.856.340	1.921.170	1.988.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.392	300.350	459.430	275.540	275.540	275.540
14	- Bilanzielle Abschreibung	129.419	111.250	131.950	131.950	131.950	131.950
15	- Transferaufwendungen	278.617	330.000	388.080	500.000	530.000	560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.408	34.510	38.900	38.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.314	2.212.900	2.810.090	2.802.730	2.897.560	2.994.590
18	= Ordentliches Ergebnis	828.080	785.300	962.990	955.630	1.050.460	1.147.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	828.080	785.300	962.990	955.630	1.050.460	1.147.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	828.080	785.300	962.990	955.630	1.050.460	1.147.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	828.080	785.300	962.990	955.630	1.050.460	1.147.490

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490	300.000	912.000	79.100	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	490	300.000	912.000	79.100	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.944	-520.250	-1.320.000	-136.300	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.317	-17.000	-122.500	-20.000	-20.000	-20.000
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	-278.261	-537.250	-1.442.500	-156.300	-20.000	-20.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.771	-237.250	-530.500	-77.200	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.721	-214.100	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.797	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-307.518	-514.100	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
11	- Personalaufwendungen	260.684	261.280	265.200	274.460	284.040	293.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.464	356.000	429.000	345.000	347.000	350.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	137.524	91.550	137.830	137.830	137.830	137.830
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.229	37.150	35.850	35.850	35.850	35.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.900	745.980	867.880	793.140	804.720	817.200
18	= Ordentliches Ergebnis	400.383	231.880	570.280	495.540	507.120	519.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	400.383	231.880	570.280	495.540	507.120	519.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	400.383	231.880	570.280	495.540	507.120	519.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	400.383	231.880	570.280	495.540	507.120	519.600

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.300	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	11.300	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000	-550.000 (-550.000)	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.997	-28.500	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.997	-28.500	-100.000	-550.000 (-550.000)	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.997	-17.200	-100.000	-550.000 (-550.000)	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.708	-99.500	-78.000	-80.000	-84.000	-84.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-84.708	-99.500	-78.000	-80.000	-84.000	-84.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	26.280	143.500	130.230	132.790	139.510	144.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	322.798	350.000	355.000	360.000	365.000	365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.078	493.500	485.230	492.790	504.510	509.390
18	= Ordentliches Ergebnis	264.370	394.000	407.230	412.790	420.510	425.390
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	264.370	394.000	407.230	412.790	420.510	425.390
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	264.370	394.000	407.230	412.790	420.510	425.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	264.370	394.000	407.230	412.790	420.510	425.390

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.464	-130.300	-226.730	-228.800	-229.800	-230.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-63.678					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.371	-16.000	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.145	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.256					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-300.913	-146.900	-232.330	-245.400	-246.400	-247.400
11	- Personalaufwendungen	121.622	118.600	122.490	126.750	131.190	135.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.225	371.900	326.800	273.900	273.900	273.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	145.730	151.900	153.100	153.100	153.100	153.100
15	- Transferaufwendungen	73.220	190.610	184.640	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998	6.500	7.130	7.130	7.130	7.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.796	839.510	794.160	710.880	715.320	719.890
18	= Ordentliches Ergebnis	489.883	692.610	561.830	465.480	468.920	472.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	489.883	692.610	561.830	465.480	468.920	472.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	489.883	692.610	561.830	465.480	468.920	472.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	489.883	692.610	561.830	465.480	468.920	472.490

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.723	225.100	267.000	922.600	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	200.723	225.100	267.000	922.600	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.698	-392.000	-758.000	-1.156.900	0	-60.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.787	-25.240	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.485	-417.240	-777.000	-1.169.900	-13.000	-73.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549.762	-192.140	-510.000	-247.300	-13.000	-73.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.956		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.591	-19.650	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.547	-19.650	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
11	- Personalaufwendungen	136.124	137.950	210.690	218.080	225.780	232.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.377	160.000	320.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	33.499	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.195	358.950	621.690	409.080	416.780	423.500
18	= Ordentliches Ergebnis	252.648	339.300	588.190	375.580	383.280	390.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.648	339.300	588.190	375.580	383.280	390.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	252.648	339.300	588.190	375.580	383.280	390.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	252.648	339.300	588.190	375.580	383.280	390.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.277	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157	-160	-160	-160	-160	-160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.930	-16.510	-16.810	-16.810	-16.810	-16.810
11	- Personalaufwendungen	81.242	86.650	90.660	93.850	97.110	100.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.019	188.300	159.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	479	200	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	33.743	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.654	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.137	323.150	278.160	202.350	205.610	209.000
18	= Ordentliches Ergebnis	477.206	306.640	261.350	185.540	188.800	192.190
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	477.206	306.640	261.350	185.540	188.800	192.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	477.206	306.640	261.350	185.540	188.800	192.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	477.206	306.640	261.350	185.540	188.800	192.190

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	142.000	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	142.000	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.942	-315.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298	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	-31.240	-315.000	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.760	-173.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.156	-3.850	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.150	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-74.306	-1.015.850	-1.015.150	-1.015.150	-1.015.150	-1.015.150
11	- Personalaufwendungen	6.124	6.110	6.440	6.670	6.900	7.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.887	124.500	110.500	110.500	110.500	110.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.434	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.625	139.210	124.840	125.070	125.300	125.540
18	= Ordentliches Ergebnis	59.319	-876.640	-890.310	-890.080	-889.850	-889.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.319	-876.640	-890.310	-890.080	-889.850	-889.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.319	-876.640	-890.310	-890.080	-889.850	-889.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	59.319	-876.640	-890.310	-890.080	-889.850	-889.610

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	763.000	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	59.400	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.400	763.000	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962.852	-374.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.067	-212.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-965.920	-586.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-906.520	177.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.412.427	-1.975.370	-1.102.370	-945.110	-945.110	-945.110
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.530.127	-1.395.750	-1.542.150	-1.545.750	-1.545.750	-1.545.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.939	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.701	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.676	-95.000	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.113.870	-3.481.520	-2.736.920	-2.601.260	-2.601.260	-2.601.260
11	- Personalaufwendungen	279.682	288.440	316.890	328.690	340.930	353.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.712	3.135.800	3.645.300	2.909.100	2.909.100	2.909.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.752.498	3.763.410	2.593.160	2.593.160	2.593.160	2.593.160
15	- Transferaufwendungen	29.642	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.249	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.391.783	7.203.400	6.571.100	5.846.700	5.858.940	5.871.200
18	= Ordentliches Ergebnis	3.277.913	3.721.880	3.834.180	3.245.440	3.257.680	3.269.940
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.277.974	3.721.880	3.834.180	3.245.440	3.257.680	3.269.940
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.277.974	3.721.880	3.834.180	3.245.440	3.257.680	3.269.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.277.974	3.721.880	3.834.180	3.245.440	3.257.680	3.269.940

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.067.500	2.402.300	2.229.080	1.171.720	168.000	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	950.972	290.000	520.000	100.000	70.000	70.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018.472	2.692.300	2.749.080	1.271.720	238.000	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-318.000	-35.000	-224.800	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.989.203	-7.577.200	-5.988.400	-2.573.900	-695.700	-179.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.953	-64.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.995.156	-7.959.200	-6.028.400	-2.803.700	-700.700	-184.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-525.000)	(-179.000)	(-154.000)
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-976.684	-5.266.900	-3.279.320	-1.531.980	-462.700	-114.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-525.000)	(-179.000)	(-154.000)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.205	-295.300	-265.300	-161.300	-161.300	-161.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.965	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278.367	-1.594.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.027	-76.980	-81.630	-83.930	-86.230	-88.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.538.640	-2.012.680	-937.330	-835.630	-837.930	-839.930
11	- Personalaufwendungen	447.323	478.090	534.310	553.020	572.310	592.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.482	2.497.150	2.541.940	2.164.450	2.164.450	2.151.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	182.293	139.600	183.500	183.500	183.600	183.600
15	- Transferaufwendungen	99.385	142.350	121.550	152.050	152.550	152.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.066	51.980	53.380	53.380	53.380	53.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.212.549	3.309.170	3.434.680	3.106.400	3.126.290	3.133.610
18	= Ordentliches Ergebnis	673.908	1.296.490	2.497.350	2.270.770	2.288.360	2.293.680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	673.908	1.296.490	2.497.350	2.270.770	2.288.360	2.293.680
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	673.908	1.296.490	2.497.350	2.270.770	2.288.360	2.293.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	673.844	1.296.490	2.497.350	2.270.770	2.288.360	2.293.680

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.200	133.800	110.000	790.600	179.000	-196.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.000	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	218.200	133.800	110.000	790.600	179.000	-196.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.040	-499.000	-377.000	-1.109.000	-220.000	-240.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.925	-38.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.965	-537.500	-588.000	-1.320.000	-431.000	-451.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438.765	-403.700	-478.000	-529.400	-252.000	-647.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.616	-58.000	-127.950	-107.950	-51.450	-51.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.394	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548		-63.000	-63.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.268	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.726					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-106.553	-98.000	-230.950	-210.950	-91.450	-91.450
11	- Personalaufwendungen	129.254	126.770	204.780	211.550	218.020	225.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.735	160.500	245.500	152.500	152.500	152.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	96.222	100.850	96.400	96.400	96.400	96.400
15	- Transferaufwendungen	120.340	190.330	324.700	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.202	113.500	251.660	236.660	115.700	115.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.753	691.950	1.123.040	817.110	702.620	709.790
18	= Ordentliches Ergebnis	523.200	593.950	892.090	606.160	611.170	618.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	523.200	593.950	892.090	606.160	611.170	618.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	523.200	593.950	892.090	606.160	611.170	618.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	523.200	593.950	892.090	606.160	611.170	618.340

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.800	22.800	150.000	71.000	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	152.800	22.800	150.000	71.000	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-200.000	-370.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998	-129.000	-367.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.261	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.259	-358.000	-746.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.259	-205.200	-723.200	141.000	62.000	-9.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.072.899	-30.929.500	-26.180.580	-26.993.500	-28.135.900	-29.223.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.611.137	-8.330.240	-7.105.480	-6.651.610	-6.983.410	-7.384.310
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.111	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-252.655	-120.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.974.802	-39.426.240	-33.496.060	-33.855.110	-35.329.310	-36.817.310
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.332	41.760	44.230	44.230	44.230	44.230
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	18.782.530	19.232.800	19.994.150	20.167.800	20.671.750	21.738.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.518	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.843.379	19.319.560	20.083.380	20.257.030	20.760.980	21.827.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.131.422	-20.106.680	-13.412.680	-13.598.080	-14.568.330	-14.989.430
19	+ Finanzerträge	-19.470	-16.350	-13.750	-10.750	-7.750	-4.750
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.084	290.000	265.000	267.000	255.000	240.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	270.614	273.650	251.250	256.250	247.250	235.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.860.809	-19.833.030	-13.161.430	-13.341.830	-14.321.080	-14.754.180
23	+ Außerordentliche Erträge			-5.577.000	-5.573.000	-5.293.000	-5.481.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-5.577.000	-5.573.000	-5.293.000	-5.481.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.860.809	-19.833.030	-18.738.430	-18.914.830	-19.614.080	-20.235.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-16.860.809	-19.833.030	-18.738.430	-18.914.830	-19.614.080	-20.235.180

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880.891	2.950.500	3.140.240	3.256.000	3.389.000	3.389.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.534	73.400	76.300	76.400	73.700	76.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951.426	3.023.900	3.216.540	3.332.400	3.462.700	3.465.700
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	951.426	3.023.900	3.216.540	3.332.400	3.462.700	3.465.700

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313	-400	-350	-350	-350	-350
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-313	-400	-350	-350	-350	-350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.704	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.496	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-12.141	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.067	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
10	= Ordentliche Erträge	-20.017	-23.300	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
11	- Personalaufwendungen	353.995	397.490	409.630	423.980	438.820	364.170
5011000	DA - Beamte	264.605	281.100	302.740	313.340	324.310	335.660
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	69.369	91.060	83.280	86.190	89.210	2.330
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.357	7.040	6.440	6.670	6.900	7.140
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	14.663	18.290	17.170	17.780	18.400	19.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819	6.250	13.750	13.750	13.750	13.750
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	6.409	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	410	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	795	690	810	810	810	810
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	753	590	760	760	760	760
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	42		50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.535	352.400	358.400	358.400	358.400	358.400
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.043	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.136	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter	213.184	231.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5422000	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100
5423000	Leasing	10.131	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	49	100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	901	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.760	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Repräsentationsmittel	14.715	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	354					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	59.521	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5482100	Säumniszuschläge	5					
5491000	Verfügungsmittel	3.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	9.120	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.143	756.830	782.590	796.940	811.780	737.130
18	= Ordentliches Ergebnis	661.126	733.530	758.340	772.690	787.530	712.880

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	661.126	733.530	758.340	772.690	787.530	712.880
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	661.126	733.530	758.340	772.690	787.530	712.880
29	= Teilergebnis	661.126	733.530	758.340	772.690	787.530	712.880

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

SK 4485000 KT 111010 Kostenerstattungen

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

SK 4488000 KT 111010 Erstattung übrige Bereiche

Erstattung 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.

SK 5423000 KT 111010 Leasingkosten

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

KT 111010 SK 5431100 Repräsentationsmittel

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

KT 111010 SK 5446000 Versicherungen

u.a. Eigenschadenversicherung
 Haftpflichtversicherung
 Unfall Rat
 Vermögenseigenschadenhaftpflicht

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-46.000	-15.000	-1.200	-1.200	-1.200
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-46.000	-15.000	-1.200	-1.200	-1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-46.000	-15.000	-1.200	-1.200	-1.200
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
SK 0811### KT 111010 Erwerb bewegl. Sachen des AV							
Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung"							
Investitionen Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111101-001 Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	0	-11.000	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Mikroanlage transportabel, Ersatztablets							
111101-002 Rat, Ausschüsse; papierlose Ratsarbeit mit „SD-Net	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die papierlose Ratsarbeit mit „SD-Net“ fallen weitere Lizenzkosten an							
Summe	0	-46.000	-15.000	-1.200	-1.200	-1.200	0
Gesamtsumme	0	-46.000	-15.000	-1.200	-1.200	-1.200	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.290	-30.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4141000	Zuweisungen vom Land		-7.500				
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung		-1.500				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-20.290	-21.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.726	-205.300	-208.150	-213.000	-216.000	-216.800
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.087	-20.000	-17.500	-17.800	-18.200	-18.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-60.773	-52.900	-55.250	-55.800	-56.400	-56.900
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-5.588					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-132.278	-132.000	-135.000	-139.000	-141.000	-141.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-240.016	-235.700	-229.350	-234.200	-237.200	-238.000
11	- Personalaufwendungen	513.949	505.060	445.350	460.930	477.050	493.750
5011000	DA - Beamte	78.033	94.330	92.490	95.730	99.080	102.550
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	333.972	320.630	275.300	284.930	294.900	305.220
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	29.742	24.290	20.840	21.560	22.310	23.090
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	72.201	65.810	56.720	58.710	60.760	62.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	36.200	76.000	51.000	51.000	51.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	16.017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.045	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38	200	40.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.119	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.452	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.667	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.887	254.800	192.400	197.800	193.200	193.600
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.647	20.000	15.000	20.000	15.000	15.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	5.602	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	21.547	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500	500	500	500	500
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen		300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	6.102	6.500				
5423000	Leasing	1.828	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	11.509	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.756	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	68.928	74.000	33.600	33.600	33.600	33.600
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	4.814	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	18.570	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	2.270					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	66.308	67.500	70.000	70.400	70.800	71.200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		500	500	500	500	500
5482100	Säumniszuschläge	7					
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.405	823.060	739.250	735.230	746.750	763.850
18	= Ordentliches Ergebnis	543.390	587.360	509.900	501.030	509.550	525.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	543.390	587.360	509.900	501.030	509.550	525.850
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	543.390	587.360	509.900	501.030	509.550	525.850
29	= Teilergebnis	543.390	587.360	509.900	501.030	509.550	525.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

SK 4141000 KT 111020 Zuweisungen des Landes

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

SK 4145000 KT 111020 Kostenbeteiligung Stadtwerke

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

SK 4482000 KT 111020 Kostenerstattung Gem.-verband

Kostenerstattung Hausmeistertätigkeit im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 28, 34414 Warburg

KT 111020 SK 4483000 Verwaltungskostenbeitrag VHS

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

SK 4485000 KT 111020 Kostenerstattungen

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

SK 5255000 KT 111020 Unterhalt. unbewegl. Vermögen

Telefonanlagen-Umstellung von ISDN auf IP

SK 5281000 KT 111020 Miete Kopiergeräte

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

KT 111020 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

SK 5412010 KT 111020 Aus- und Fortbildung

- laufende Aus- und Fortbildungskosten für städt. Personal
- Aufwendungen für Auszubildende
Präsenzseminare auch in 2021 wegen Corona nicht oder nur eingeschränkt möglich!

SK 5412030 KT 111020 Gesundheitsschutz...

Aufwendungen für den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit:

SK 5423000 KT 111020 Leasing

Leasinggebühren Kopiergeräte
Leasinggebühren E-Auto Allgemeine Verwaltung

KT 111020 SK 5431030 Telekommunikation

Ab 2021 werden unter diesem Sachkonto die MAN-Kosten (Metropolitan Area Network). Diese werden nach einem Schlüssel auf die verschiedenen Kostenträger zum Jahresabschluss verbucht.
Insgesamt werden ca. 75.000 € (ohne Server und Telöefonie) über diesen Schlüssel produktbezogen verteilt.

SK 5431040 KT 111020 Bekanntmachungskosten

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

SK 5441020 KT 111020 Mitgliedschaften

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.400	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.400	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.438	-98.700	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-10.438	-98.700	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-10.438	-87.300	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
<p>SK 0811### KT 111020 Erwerb bewegl. Sachen des AV Pauschalansatz zum Austausch abgängiger Büromöbel im Behördenhaus; Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens der Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</p>							
<p>SK 7839800 KT 111020 Erwerb von beweglichen Sachen Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden entspr. Pauschalmittel für Büromobiliar verplant.</p>							
Investitionen Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11102-001 EfgVw: Büroausstattung, Handys, Telekommunikation	-10.438	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.438	-70.000	-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	0	-17.300	-3.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.400	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.700	-3.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung dienstliches e-bike							
Summe	-10.438	-87.300	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme	-10.438	-87.300	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Rüdiger Wiemers Dirk Zinkhöfer (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften): Kontaktpflege mit den Partnerstädten; Organisation von Partnerschaftstreffen; Unterstützung von Partnerschaftstreffen auf Vereinsebene</p> <p>Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Demografischen Wandels</p>
Allgemeine Ziele	<p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Aktuelle und verständliche Information der Öffentlichkeit; Pressebetreuung, Eigeninformation</p> <p>Städtepartnerschaften: Ausbau und Pflege der Städtepartnerschaften</p>
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Mitarbeiter/-innen; Partnerstädte, Einwohner/- innen
Auftragsgrundlage	Dienstabweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-14					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.027					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-246					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-844					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-937					
10	= Ordentliche Erträge	-2.214	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	14.182	16.300	16.130	44.640	17.210	17.810
5011000	DA - Beamte	9.904	10.560	10.300	1.620	10.990	11.370
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	3.282	4.470	4.530	41.680	4.840	5.010
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	254	350	350	360	370	380
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	743	920	950	980	1.010	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	561					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50					
14	- Bilanzielle Abschreibung	177	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	784	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	784	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.808	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	5.819	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Repräsentationsmittel	1.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5491000	Verfügungsmittel	-76					
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.562	29.000	28.830	57.340	29.910	30.510
18	= Ordentliches Ergebnis	27.348	28.800	28.630	57.140	29.710	30.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.348	28.800	28.630	57.140	29.710	30.310
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.348	28.800	28.630	57.140	29.710	30.310
29	= Teilergebnis	27.348	28.800	28.630	57.140	29.710	30.310
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften							
SK 5412020 KT 111030 Reisekosten							
Pauschalbetrag für evtl. Fahrtkosten im Rahmen der Städtepartnerschaften.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.571	-35.000	-35.500	-36.000	-37.000	-37.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.727					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-67.844	-35.000	-35.500	-36.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-367.198					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-367.198					
10	= Ordentliche Erträge	-442.769	-35.000	-35.500	-36.000	-37.000	-37.000
11	- Personalaufwendungen	720.922	679.230	752.040	766.810	614.700	797.910
5011000	DA - Beamte	37.923	39.780	39.490	40.870	42.300	43.780
5011010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.057					
5011020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	-4.600					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	44.426	118.520	173.630	179.710	18.600	192.510
5012010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-30.030					
5012020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.734					
5012040	DA Rückstellungen für Leistungsentgelt § 18 TVöD	77.405	78.800	79.600	82.390	85.270	88.250
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.030	9.130	13.400	13.860	14.350	14.850
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	23.878	23.000	60.920	63.050	65.260	67.540
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61.087	60.000	55.000	56.930	58.920	60.980
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	434.762	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	66.718	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002.996	1.751.050	1.605.220	1.654.400	1.705.310	1.758.000
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	1.089.682	1.166.050	1.150.000	1.190.250	1.231.910	1.275.030
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	236.520	255.000	255.220	264.150	273.400	282.970
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-209.075	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-114.131	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.000	41.000	41.000	41.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.474	54.850	44.850	34.850	34.850	34.850
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	185.333					
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	51					
5412040	Aufwendungen für Personalrat, Belegschaftsversammlung, Gleichstellungsbeauftragte	7.405	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen	735	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	2.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	19.685	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		50	50	50	50	50
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	423	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.940.391	2.485.130	2.443.110	2.497.060	2.395.860	2.631.760
18	= Ordentliches Ergebnis	1.497.623	2.450.130	2.407.610	2.461.060	2.358.860	2.594.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.497.623	2.450.130	2.407.610	2.461.060	2.358.860	2.594.760
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.497.623	2.450.130	2.407.610	2.461.060	2.358.860	2.594.760
29	= Teilergebnis	1.497.623	2.450.130	2.407.610	2.461.060	2.358.860	2.594.760

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.

SK 4485000 KT 111040 Erstattungen KUW/Stadtwerke

35.000 € Erstattung Beihilfekosten KUW und Personalkostenerstattungen

SK 4582000 KT 111040 Rückstellungserträge

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

SK 5121000 KT 111040 Versorgungsaufwendungen

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

SK 5141000 KT 111040 Beihilfen

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

SK 5151000+5161000 KT111040 Rückstellungen

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

SK 5412010 KT 111060 Fortbildungskosten

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111050 IT-Service	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050 IT-Service
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Dietmar Mewes Yannick Ruff (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 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 IT-Service							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 111050		IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.418	-20.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-28.418	-20.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.418	-22.800	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
11	- Personalaufwendungen	177.995	181.580	191.790	198.500	205.450	212.640
5011000	DA - Beamte	48.131	51.260	51.230	53.020	54.880	56.800
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	101.366	101.970	109.350	113.180	117.140	121.240
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.823	7.890	8.460	8.750	9.060	9.380
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	20.675	20.460	22.750	23.550	24.370	25.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.333	281.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	250.361					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	44					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116.928	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.119	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.235	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	15.373	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	511	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.080	15.450	22.950	22.950	22.950	22.950
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	715	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	43					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	14.098	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	127	200	200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.320	250	250	250	250	250
5482100	Säumniszuschläge	10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.527	504.530	384.240	390.950	397.900	405.090
18	= Ordentliches Ergebnis	562.109	481.730	353.740	360.450	367.400	374.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	562.109	481.730	353.740	360.450	367.400	374.590
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	562.109	481.730	353.740	360.450	367.400	374.590
29	= Teilergebnis	562.109	481.730	353.740	360.450	367.400	374.590
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111050 IT-Service							
SK 5241100 KT 111050 Netzverkabelung							
20.000 € Ausstattung Serverraum Zimmer 401/402							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111050 IT-Service

SK 5291000 KT 111050 sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten, Erhöhungen (Preisindex) und zusätzliche Kosten für die Servermiete Stadtwerke (ca. 20.000 €)

KT 111050 SK 5431000 Verbrauchsmaterial

Druckermaterial, sonstiges Verbrauchsmaterial für Kombigeräte-überwiegend im FB II

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 IT-Service								
Hansestadt Warburg								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	111050	IT-Service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.293	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.560	-235.000	-190.000	-100.500	-100.500	-100.500	
30	Auszahlungen aus Investitionen	-218.853	-235.000	-190.000	-100.500	-100.500	-100.500	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-218.853	-235.000	-190.000	-100.500	-100.500	-100.500	
Investitionen Produkt 111050 IT-Service								
Hansestadt Warburg								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
I11105-001 TUI: Anschaffung Software EDV		-64.339	-130.000	-105.000	-70.500	-70.500	-70.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-64.339	-130.000	-105.000	-70.500	-70.500	-70.500	0
<i>Erläuterungen:</i>								
SQL-Server Lizenz für Infoma, Server-Lizenzen								
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		-48.221	-105.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-48.221	-105.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung von Server und Hardware für die allgemeine Verwaltung								
Betriebs-Software (OS) und Fachsoftware								
I11105-004 TUI: Ausbau der Netzverkabelung in der Verwaltung		-106.293	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.293	0	0	0	0	0	0
Summe		-218.853	-235.000	-190.000	-100.500	-100.500	-100.500	0
Gesamtsumme		-218.853	-235.000	-190.000	-100.500	-100.500	-100.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Klaus Weber Armin Sander (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (Umsatzsteuer)</p> <p>Organisation der zentralen Buchführung und Zahlungsabwicklung mit Auftrags- und Budgetkontrolle</p> <p>Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung. Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten. Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung.</p> <p>Organisation der überörtl. Prüfungen durch das GPA NRW</p> <p>Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesen. Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung.</p> <p>Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen. Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde: Sollstreckung eingetragener Forderungen und Forderungen für Externe.</p> <p>Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der Stadtkasse).</p> <p>Ermittlung der Internen Verrechnungen sowie der Verwaltungskostenbeiträge.</p> <p>Ermittlung der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage</p>
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungs-</p> <p>mitteln.</p> <p>Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen.</p> <p>Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns</p> <p>pünktliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung der städt. Forderungen</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner/-innen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche,</p> <p>Mitarbeiter/-innen, Aufsichtsbehörden</p> <p>Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentl.-rechtl. Körperschaften, Banken</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gesetzeswerk zum NKF, Spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG, Vollstreckungsrecht, Zuschussrichtlinien</p> <p>AbgabenO, KommunalabgabenG, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Ortsrecht</p>

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 111060		Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12					
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-12					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.635					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-12.635					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.068.072	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-99.386					
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-656.275					
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-199.512					
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-102.375	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-161	-250	-250	-250	-250	-250
4565000	weitere sonstige Erträge	-367					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-10.000					
4594000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-16					
10	= Ordentliche Erträge	-1.080.719	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
11	- Personalaufwendungen	746.307	720.440	763.750	790.470	818.150	847.110
5011000	DA - Beamte	56.894	61.400	73.360	75.920	78.580	81.330
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	536.556	516.390	539.610	558.490	578.040	598.270
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	42.047	39.680	41.580	43.040	44.550	46.440
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	110.810	102.970	109.200	113.020	116.980	121.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402		35.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	402		35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.711	237.350	241.850	241.850	241.850	241.850
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.989	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	3.005	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		350	350	350	350	350
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	30					
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	31.545	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	8.572					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	34.953	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	770.131					
5482000	Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer ...	59.430	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.421	957.790	1.040.600	1.067.320	1.095.000	1.123.960
18	= Ordentliches Ergebnis	580.701	897.540	980.350	1.007.070	1.034.750	1.063.710
19	+ Finanzerträge	-29					
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	-29					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-29					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	580.672	897.540	980.350	1.007.070	1.034.750	1.063.710
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	580.672	897.540	980.350	1.007.070	1.034.750	1.063.710
29	= Teilergebnis	580.672	897.540	980.350	1.007.070	1.034.750	1.063.710

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

SK 4511000 KT 111060 Konzessionsabgaben

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

KT 111060 SK 456200

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

KT 111060 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

35.000 € Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

SK 5412010 KT 111060 Aus- und Fortbildung

Die Aus- und Fortbildungskosten fallen für folgende Bereiche an:

800 € Anwendertreffen INFOMA

2.000 € lfd. Workshop/ Schulung in Softwareupdates

1.200 € Schulungen INFOMA RegioIT mit Novellierungen im Zwangsvollstreckungsrecht

SK 5482000 KT 111060 Gewerbesteuerverzinsung

Die Zinsaufwendungen sind programmtechnisch weiterhin unter diesem Kostenträger darzustellen.

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111070 Liegenschaftsverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Rainer Ehle Annika Wiegard (Vertretung)
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung von Grundstücken; Grundstücksaktivierung; Grundstücksfreistellungen; 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 Renovierungsarbeiten 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 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 11070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111070	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.931	-105.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	-189.041					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-110.890	-105.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.774	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-574					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025.008	-434.550	-434.550	-434.550	-434.550	-434.550
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-83.773	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-5.267	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4411290	Pachten (allgemein)	-104.097	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-167	-850	-850	-850	-850	-850
4462000	Veräußerung von Grundst. & Gebäuden	-831.704	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.519	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.144	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		-150	-150	-150	-150	-150
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.270	-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	-5.773	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-5.773					
09	+/-Bestandsveränderungen	-18.707	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4721000	Bestandsveränderungen	-18.707	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.358.712	-398.450	-404.450	-404.450	-404.450	-404.450
11	- Personalaufwendungen	135.746	216.210	183.720	190.120	196.760	203.640
5011000	DA - Beamte	28.223	30.710	30.750	31.820	32.930	34.080
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	84.236	145.570	119.540	123.720	128.050	132.530
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.510	11.260	9.250	9.570	9.900	10.250
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	16.777	28.670	24.180	25.010	25.880	26.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.248	316.700	363.200	240.200	240.200	240.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	272.612	70.000	64.000	50.000	50.000	50.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	187.060	171.500	240.000	180.000	180.000	180.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	6.815					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	209	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	103					
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.	50					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.399	75.000	59.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	180.902	180.500	181.750	181.750	181.750	181.750

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111070	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	180.195	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	707	500	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.733	333.820	334.120	334.120	334.120	334.120
5412020	Aufwendungen für Reisekosten			50	50	50	50
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienststaurüstung	519	400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	751	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	58	70	70	70	70	70
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	293		300	300	300	300
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	27.781	28.550	28.500	28.500	28.500	28.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	2.876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	245.435	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.629	1.055.230	1.070.790	954.190	960.830	967.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.084	656.780	666.340	549.740	556.380	563.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-268.084	656.780	666.340	549.740	556.380	563.260
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-268.084	656.780	666.340	549.740	556.380	563.260
29	= Teilergebnis	-268.084	656.780	666.340	549.740	556.380	563.260
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
SK 4411010 KT 111070 Mieterträge							
Mieterträge städtische Liegenschaften; einschl. Forsthaus Jägerpfad und Dalheim							
SK 4462000 KT 111070 Grundstücksgeschäfte							
Die Erträge beziehen sich auf den Verkauf von Baugrundstücken auf dem Ertragskonto 4462000 (ab 2014). Korrespondierend dazu ist der Abgang der verkauften Baugrundstücke auf dem Bestandsveränderungskonto 4721000 zu berücksichtigen, dass in diesem Zusammenhang den Aufwand darstellt. Aus der Differenz resultiert der Nettoertrag aus verkauften Baugrundstücken.							
SK 4721000 KT 111070 Grundstücksgeschäfte							
siehe Erläuterungen SK 4462000							
KT 111070 SK 5215000 Instandhaltungen							
25.000 € Instandhaltungen an städt. Liegenschaften im Rahmen der energetischen Überprüfung der städt. Liegenschaften							
20.000 € Renovierung von Büroräumen in der Stadtverwaltung (ohne Bürgerbüro)							
10.000 € Einrichtung eines Escaperooms im Rathaus "Zwischen den Städten" (die Maßnahme konnte in 2020 nicht umgesetzt werden)							
6.000 € Planungskosten für die Erneuerung der Flubereiche im Behördenhaus							
3.000 € anteilige Kostenbeteiligung an der Heizungsanlage Infocenter Warburg ~ 10.000 € davon ~ 27,72 %							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Über Instandhaltungsrückstellung:

150.000 € Instandhaltung der Hausmeisterwohnung an der Dreifachturnhalle, Wbg.

19.000 € Sanierung der Treppe auf der Südseite des Hist. Rathauses, Wbg.

5.000 € Planung Standsicherheit Hist. Rathaus Warburg

SK 5241100 KT 111070 Unterhaltung Grundstücke

FB II:

150.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

30.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)

10.000 € BAU-größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)

15.000€ Sanierung Turm Schupp, Warburg Altstadt

15.000€ Sanierung Dachrinne Grundschule Bonenburg

20.000€ Sanierung Hardehausen Hütte, Leader Programm

SK 5291000 KT 111070 sonst. Dienstleistungen

9.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für das Behördenhaus

20.000 € Planungskosten für vorbereitende Arbeiten in Zusammenhang mit der energetischen Sanierung von Gebäuden

20.000 € Planungskosten allgemein

KT 111070 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

SK 5318000 KT 111070 Zuschüsse übrige Bereiche

8.000 € Zuschüsse an junge Familien (Grunderwerb)

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

SK 5471000 KT 111070 Wertveränderungen Umlaufverm.

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

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

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung								
Hansestadt Warburg								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	111070	Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.200	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.085	600.000	700.000	600.000	600.000	750.000	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085	621.200	700.000	600.000	600.000	750.000	
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-163.303	-580.000	-580.000	-580.000	-671.000	-580.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.775	-189.500	0	0	0	0	
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.870	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
30	Auszahlungen aus Investitionen	-306.948	-771.500	-582.000	-582.000	-673.000	-582.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-295.863	-150.300	118.000	18.000	-73.000	168.000	
Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung								
Hansestadt Warburg								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
I11107-002 Liegenschaft.: Garagen, Gebäude, Parkpl. Behördenh		0	-3.300	0	0	-91.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	21.200	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	-91.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-24.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund der aktuellen Parkplatzsituation ist eine Erweiterung des Parkplatzes hinter dem Behördenhaus geplant.								
Die Kostenschätzung beträgt ~ 91.000 €.								
I11107-050 Liegensch.verw.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke		-119.221	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	600.000	700.000	600.000	600.000	600.000	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-119.221	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Verwaltung geht davon aus, dass in 2021 aufgrund einer erhöhten Anfrage nach Bauplätzen entspr. Mehreinzahlungen eingehen werden.								
I11107-051 Liegensch.verw.: Grund und Boden Allgemein		-25.777	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.085	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-36.862	0	0	0	0	0	0
I11107-052 Liegensch.verw.: Erwerb von Grünflächen/Ackerland		-7.220	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-7.220	0	0	0	0	0	0
I11107-054 Liegensch.verw.: Behördenhaus		-127.367	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-127.367	0	0	0	0	0	0
I11107-058 Liegenschafts.verw.: Sanierung Hausmeisterwohnung		0	-150.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe		-279.586	-133.300	120.000	20.000	-71.000	20.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.115	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme	-283.700	-150.300	118.000	18.000	-73.000	18.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-545	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-545	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.598	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4480500	Erstattungen vom Bund	-18.598					
4481000	Erstattungen vom Land		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.143	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	5.338	5.540	12.440	12.850	13.290	13.750
5011000	DA - Beamte			6.890	7.130	7.380	7.640
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.124	4.280	4.280	4.420	4.570	4.730
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	319	330	330	330	340	350
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	896	930	940	970	1.000	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	1.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.176	35.510	26.550	23.000	23.000	23.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	7.560	10.710	7.500	7.500	7.500	7.500
5422000	Mieten, Pachten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.598	10.300	5.000	3.000	3.000	3.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		300	1.000	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	7.264	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	357	850	850			
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	479	500	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	318	850	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.109	44.300	44.240	41.100	41.540	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.966	33.800	33.240	30.100	30.540	31.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.966	33.800	33.240	30.100	30.540	31.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.966	33.800	33.240	30.100	30.540	31.000
29	= Teilergebnis	4.966	33.800	33.240	30.100	30.540	31.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

SK 5291000 KT 121010 Wahlunterstützung

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

KT 121010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.688	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.688	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.177	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-4.464	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.219	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4411230	Fischereipachten 19 % USt	-10.927	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-2.293	-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.309	-44.510	-46.000	-47.000	-48.000	-48.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-43.661	-44.510	-46.000	-47.000	-48.000	-48.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.649					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.861	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-3.046	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4565000	weitere sonstige Erträge	-815					
10	= Ordentliche Erträge	-70.254	-68.310	-70.900	-71.900	-72.900	-72.900
11	- Personalaufwendungen	285.149	298.510	300.170	310.630	321.470	332.700
5011000	DA - Beamte	175.097	189.450	184.230	190.680	197.350	204.260
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	80.310	80.460	85.670	88.660	91.760	94.970
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	4.893	4.060	4.100	4.240	4.390	4.540
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.206	6.210	6.640	6.870	7.110	7.360
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	17.164	17.100	18.280	18.890	19.520	20.180
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte	1.478	1.230	1.250	1.290	1.340	1.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.413	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	10					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	87	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.364	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.522	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.580	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	942	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.357	7.970	7.980	7.980	7.980	7.980
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	498	400	400	400	400	400
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	192	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	1.049	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	217	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.273	250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	857					
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	2.475					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.123	900	900	900	900	900
5446000	Versicherungen (ab 2018)	402	420	430	430	430	430
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.672					
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.441	379.480	382.150	392.610	403.450	414.680
18	= Ordentliches Ergebnis	292.186	311.170	311.250	320.710	330.550	341.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	292.186	311.170	311.250	320.710	330.550	341.780
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	292.186	311.170	311.250	320.710	330.550	341.780
29	= Teilergebnis	292.186	311.170	311.250	320.710	330.550	341.780

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

SK 4311030 KT 122010 Gebühren Fischereischeine

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

SK 5281000 KT122010 Sachleistungen

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

SK 5291000 KT 122010 sonst. Dienstleistungen

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

SK 5412050KT 122010 Dienst- und Schutzkleidung

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

SK 5421000 KT 122010 Ehrenamtl. Tätigkeiten

Aufwendungen für die Schulung von Schiedspersonen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.006	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.006	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-6.006	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
112201-001 Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-6.006	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.006	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Hunde- Tütenspender / Schilder, Pfosten							
Summe	-6.006	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-6.006	-63.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Wolfgang Voss Andreas Scholle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Überwachung erlaubnisfreier Betriebe, insbesondere Entgegennahme von Gewerbeanzeigen; Erteilung von Auskünften aus dem 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, JOSchG, Satzungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.293	-36.600	-19.100	-36.600	-36.600	-36.600
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-338	-600	-600	-600	-600	-600
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-44.758	-30.000	-12.500	-30.000	-30.000	-30.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.197	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80	-350	-350	-350	-350	-350
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-80	-350	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-50.373	-36.950	-19.450	-36.950	-36.950	-36.950
11	- Personalaufwendungen	61.562	62.570	62.910	65.110	67.390	69.740
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	47.743	48.640	48.780	50.490	52.260	54.090
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.687	3.770	3.780	3.910	4.050	4.190
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	10.132	10.160	10.350	10.710	11.080	11.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	301					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	622	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.779					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	6	50	50	50	50	50
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	438	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	359					
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.067	68.420	71.260	73.460	75.740	78.090
18	= Ordentliches Ergebnis	14.694	31.470	51.810	36.510	38.790	41.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.694	31.470	51.810	36.510	38.790	41.140
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.694	31.470	51.810	36.510	38.790	41.140
29	= Teilergebnis	14.694	31.470	51.810	36.510	38.790	41.140
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen							
SK 4311070 KT 122020 Gewerbezentralregister							
5/8 werden zum 01.06. + 01.12. weitergeleitet							
Gebührenabführung Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister: 13 €; davon werden 8,13 € abgeführt.							
KT 122020 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen							
Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030 Verkehrsregelung und -lenkung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Jan Kolditz Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Erstellung und Umsetzung eines kommunalen Mobilitätskonzeptes unter Berücksichtigung der verschiedenen Verkehrsformen, unter anderem ÖPNV, Individualverkehr, Rad- & Fußverkehr 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	SEinführung eines kommunalen Mobilitätsmanagements in Verwaltung & Politik, Aufbau eines zukunftsfähigen Fuß- und Radverkehrsnetzes, Attraktivierung des ÖPNV, Aufbau vernetzter Mobilitätsketten, Verankerung der Mobilitätsbildung in der Gesellschaft, Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, verschiedene Richtlinien

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen		81.850	38.010	39.330	37.710	42.140
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte		64.500	29.490	30.520	31.590	32.700
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte		5.000	2.280	2.360	2.440	2.530
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte		12.350	6.240	6.450	3.680	6.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			25.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.040	6.040	6.040	6.040
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Reisekosten			200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material			200	200	200	200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ			240	240	240	240
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		81.850	69.050	45.370	43.750	48.180
18	= Ordentliches Ergebnis		81.850	69.050	45.370	43.750	48.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		81.850	69.050	45.370	43.750	48.180
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		81.850	69.050	45.370	43.750	48.180
29	= Teilergebnis		81.850	69.050	45.370	43.750	48.180
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Verkehrsregelung und -lenkung							
KT 122030 SK 5291000 Mobilitätsanalyse							
Es handelt sich um eine vom FB IV geschätzte Mindestabdeckung (25.000 €) für die externe Begleitung bei der Erstellung einer Mobilitätsanalyse zur Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Bereiche Radverkehr, Parkraummanagement, Innenstadtkonzept, ÖPNV-Entwicklung u.a.).							
KT 122030 SK 5431090 Öffentlichkeitsarbeit u.a.							
Erarbeitung und Druck von Handzetteln, Flyern für den Bereich der Parkraumbewirtschaftung, Mobilität, Radpendlerrouten u.a.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-134					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.700	-152.500	-173.200	-173.600	-174.000	-174.200
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-20.466	-18.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-66.794	-65.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-45.297	-42.000	-42.200	-42.400	-42.600	-42.600
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-12.506	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und -ummeldungen	-1.500					
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	-9.137	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-155.834	-152.500	-173.200	-173.600	-174.000	-174.200
11	- Personalaufwendungen	192.291	192.900	223.360	231.150	239.220	247.570
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	148.769	149.900	173.310	179.380	185.660	192.160
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	432					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.452	11.570	13.410	13.870	14.360	14.860
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	31.555	31.430	36.640	37.900	39.200	40.550
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte	84					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.170	103.500	105.500	105.500	105.500	105.500
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	7.706	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	1.744	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	7.775	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88.803	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141		20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	148					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	74	100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	37					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	119	250	250	250	250	250
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	4					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	395	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.538	297.850	330.310	338.100	346.170	354.520
18	= Ordentliches Ergebnis	144.704	145.350	157.110	164.500	172.170	180.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.704	145.350	157.110	164.500	172.170	180.320
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	144.704	145.350	157.110	164.500	172.170	180.320

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis	144.704	145.350	157.110	164.500	172.170	180.320

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice

SK 4311010 KT 122040 Personalausweise ...

Es werden voraussichtlich rd. 3.600 Personalausweise und Reisepässe 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 28,80 €) und Kosten für das Dokument in Höhe von 21,69 € bedeutet dies einen Gebührenanteil für die örtliche Behörde von derzeit 7,11 €.
 Ab dem 01.01.2021 mit einer Regelgebühr von 37 € wären es 15,31 € Gebührenanteil für die Gemeinden.
 Im Moment geht das BMI von stabilen Preisen für die von der Bundesdruckerei zu erstellenden Dokumenten aus.
 Stand: 11.2020.

SK 4311020 KT 122040 Reisepässe

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

SK 4311040 KT 122040 Führungszeugnisse

3/5 werden zum 01.06. + 01.12. an das Bundesamt für Justiz (Bundeskasse Trier) weitergeleitet.
 Gebührenabführung Führungszeugnisse: 13 €; davon werden 7,80 € abgeführt.
 Gebührenabführung europäische Führungszeugnisse: Kosten für das Führungszeugnis 13,00 €.
 Führungszeugnisse: rd. 1200 Stück

SK 4311080 KT 122040 KFZ- Führerscheingebühr

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

SK 5232000 KT 122040 Führerscheinabrechnung

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

SK 5281000 KT 122040 Personalausweise, Reisepässe

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

KT 122040 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-15.000	-365.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-50.500	-15.500	-365.500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-50.500	-15.500	-365.500	-500	-500
Investitionen Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12204-002 Bürgerservice- Um- und Erweiterungsbau Bürgerbüro	0	-50.000	-15.000	-365.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-15.000	-365.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Wegen fehlender Erweiterungsmöglichkeiten im Gebäudebestand ist ein vorgesehnter Anbau neben dem Haupteingang vorgesehen.</p> <p>380.000 € investiv; 20.000 € über Instandhaltungsrückstellung 2020</p> <p>2021: Planungsleistungen; 2022: Erweiterungs- Ausbau</p>							
Summe	0	-50.000	-15.000	-365.000	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Gesamtsumme	0	-50.500	-15.500	-365.500	-500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122050	Personenstandswesen - Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198	-120	-120	-120	-120	-120
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-198	-120	-120	-120	-120	-120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.142	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-24.142	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.359	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-1.359	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-21					
10	= Ordentliche Erträge	-25.720	-26.720	-26.720	-26.720	-26.720	-26.720
11	- Personalaufwendungen	152.113	147.970	129.520	134.020	138.710	143.550
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	119.012	118.180	97.400	100.800	104.330	107.980
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.178	9.120	8.890	9.200	9.520	9.850
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	23.923	20.670	23.230	24.020	24.860	25.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	202	320	320	320	320	320
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	124	200	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79	120	120	120	120	120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	106	300	300	300	300	300
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	129	450	450	450	450	450
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.422	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	160	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.007	153.040	144.590	149.090	153.780	158.620
18	= Ordentliches Ergebnis	130.287	126.320	117.870	122.370	127.060	131.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	130.287	126.320	117.870	122.370	127.060	131.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	130.287	126.320	117.870	122.370	127.060	131.900
29	= Teilergebnis	130.287	126.320	117.870	122.370	127.060	131.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt							
KT 122050 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen							
Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten							
SK 5431020 KT 122050 Stammbücher u.a.							
Der Umfang bzw. die Nachfrage nach anzuschaffenden Stammbücher schwankt von Jahr zu Jahr. Die Kosten der Stammbücher werden in vollem Umfang durch den Verkauf der Stammbücher gedeckt. Hinzu kommt noch die laufende Anschaffung der gesetzlichen Fachliteratur, die nur zum Teil auf elektronische Regelwerke umgestellt werden kann.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen - Standesamt

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.542	-255.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
4141000	Zuweisungen vom Land		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-270.542	-252.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400					
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-400					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.787	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.049	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-58.605	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-40.132	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-379.729	-323.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
11	- Personalaufwendungen	106.635	103.890	112.620	116.540	120.610	124.830
5011000	DA - Beamte	17.217	18.160	17.840	18.460	19.110	19.780
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	51.863	49.300	55.450	57.390	59.400	61.480
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	22.484	22.580	23.700	24.520	25.380	26.270
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.000	3.820	4.270	4.420	4.570	4.730
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	11.071	10.030	11.360	11.750	12.150	12.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.801	413.750	348.750	261.750	261.750	261.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	38.087	180.000	40.000	25.000	25.000	25.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.127					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	111.696	125.000	186.000	125.000	125.000	125.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	69.820	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	94.703	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.893	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.476	10.000	24.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	324.367	289.800	315.900	315.900	315.900	315.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	282.120	272.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	898	800	900	900	900	900
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.349	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.228	148.410	148.970	148.970	148.970	148.970
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.374	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	669	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	11.679	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	79.171	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	61.551	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422000	Mieten, Pachten	730	750	750	750	750	750
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	1.452	700	700	700	700	700
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.161	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.962	3.040	3.600	3.600	3.600	3.600
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.470	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	420	21.000				
5446000	Versicherungen (ab 2018)	16.305	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5482100	Säumniszuschläge	1.284					
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.531	962.950	933.340	850.260	854.330	858.550
18	= Ordentliches Ergebnis	606.801	639.950	578.340	495.260	499.330	503.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	606.801	639.950	578.340	495.260	499.330	503.550
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	606.801	639.950	578.340	495.260	499.330	503.550
29	= Teilergebnis	606.801	639.950	578.340	495.260	499.330	503.550

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

SK 4141000 KT 126010 Förd. Führerscheinausbildung

Siehe SK 5412010

SK 4487000 KT 126010 Erstattung priv. Unternehmen

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

KT 126010 SK 5215000 Instandhaltungen

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

KONSUMTIV: 40.000 € Sanierung Leichtflüssigkeitsabscheider am FGH Warburg

Budgetregelung KT 126010

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

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

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

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

...

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

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

SK 5241100 KT 126010 Unterhaltung/Bewirtschaftung

FB II:

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

111.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
30.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für nicht vorhersehbar Reparaturarbeiten sowie Material Hausmeister)
15.000 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen
20.000 € Umbauarbeiten FGH Warburg, Raum Besprechungsraum
5.000 € Umbau des Hochbehälters "Iberg, Welda" zu einem Löschwasserbehälter (66 qm)

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

KT 126010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

FB II: Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für die Feuerwache Warburg.

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.
7.000 € Unterstützung durch die Kommunalagentur NRW bei Erstellung einer neuen Satzung über kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.

SK 5318000 KT 126010 Zuschüsse übrige Bereiche

7.500 € Zuschuss der Hansestadt Warburg an die Freiwillige Feuerwehr Warburg

SK 5412010 KT 126010 Schulung LKW-Führerschein

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

SK 5412050 KT 126010 Ausrüstung

Turnusmäßige notwendigen Ersatzbeschaffungen für Brandschutzkleidung, Arbeitskleidung und Handschuhe.

SK 5421000 KT 126010 Ehrenamtl. Tätigkeiten

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

SK 5431000 KT 126010 EDV Software-Wartung Pflege

Im Rahmen der Anschaffung des Software "MP Feuer" fallen jährliche Softwarepflegekosten einschl. Hosting i.H.v. rd. 2.600 € an.
Hinzu kommen noch allgemeine IT- und Betriebskosten.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.191	105.000	135.000	105.000	105.000	105.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.044	0	0	0	0	3.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.235	105.000	135.000	105.000	105.000	108.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.039	-25.000	-447.000	-400.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.612	-359.000	-329.000	-354.000	-354.000	-354.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-137.650	-384.000	-776.000	-754.000	-379.000	-379.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-14.415	-279.000	-641.000	-649.000	-274.000	-271.000
Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12601-001 Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-54.149	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.581	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.510	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.733	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.507	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sächl. Ausrüstungsgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung mit geringwerten Wirtschaftsgütern; siehe auch Inv. Nr.: 12601-003							
Um der angespannten Haushaltslage und den hohen brandschutztechnischen Anforderungen gleichsam Rechnung zu tragen erhöhen sich die Ansätze beim Erwerb bewegl. Anlagevermögen einschl Fahrzeuge entsprechend.							
Sofern bei folgenden konsumtiven Positionen tatsächliche Einsparungen erzielt werden, können diese auch für folgende Positionen 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							
Anspargung für Folgejahre, um auch die Fahrzeugbeschaffung hieraus sicherzustellen.							
U.a. Finanzierung der im Jahr 2020 bestellten Gerätewagen Logistik (GW L) für den Löschzug West und den Löschzug Warburg sowie							
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die neu gegründete Kinderfeuerwehr. Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich ~ 30 T€ gefördert.							
I12601-003 Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-34.102	-305.000	-245.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.104	-305.000	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung von Fahrzeugen im Rahmen der Budgetierung und des Brandschutzbedarfsplanes:							
-Lieferung der 2x GW-Logistik							
-Ausschreibung/Bestellung für ein HLF 20 Warburg in 2021 mit Ziel Auslieferung Anfang 2024 (Lieferzeit derzeit >24 Monate)							
-Beschaffung eines gebrauchten Unimog Tanklöschfahrzeuges (TLF 8/18 oder TLF 16/24-Tr) in 2021 oder 2022. Finanzierung aus den Anspargung im Feuerwehrbudget aus							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
den Anspargung im Feuerwehrbudget aus 2017 bis 2020; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft in den Wald- und Flächenbereichen im Stadtgebiet. -Modernisierung TSF-W Dössel							
I12601-050 Brandsch.: Bauten FGH lt Brandschutzbedarfsplan	-8.821	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.821	0	0	0	0	0	0
I12601-051 Brandschutz: Verbesser. Löschwassersit., Hydranten	-33.485	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.485	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung und Einbau neuer Hydranten im Stadtgebiet							
I12601-063 FGH Daseburg	0	0	-328.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-328.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 72.000 € Errichtung eines Pultdaches auf dem FGH Daseburg 256.000 € Erweiterung des FGH Daseburg Förderanträge wurden gestellt, ob und in welcher Höhe eine Förderung erfolgt ist derzeit noch unklar.							
I12601-064 FGH Dössel	0	0	-16.000	-190.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	-190.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planungsleistungen; 2022: Baumaßnahme FGH Dössel							
I12601-065 FGH Germete	0	0	-15.000	-185.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-185.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planung; 2022: Baumaßnahme FGH Germete							
I12601-067 FGH Menne	0	0	-33.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0	0
I12601-076 Feuerwehrgerätehäuser - Planungen	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planung von Feuerwehrgerätehäusern für die Stadtteile Bonenburg, Germete, Ossendorf-Nörde, Calenberg - Wormeln							
I12601-100 Brandschutz: Feuerwehropauschale	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
Summe	-130.557	-279.000	-641.000	-649.000	-274.000	-274.000	0
Gesamtsumme	-130.557	-279.000	-641.000	-649.000	-274.000	-274.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper

Auftragsgrundlage Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.131	-86.000	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
4141000	Zuweisungen vom Land	-15.420	-50.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-5.398					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-65.313	-36.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-86.131	-106.000	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
11	- Personalaufwendungen	82.061	158.960	89.670	92.790	96.020	99.380
5011000	DA - Beamte	5.097	5.630	5.620	5.810	6.010	6.220
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	59.982	119.420	65.520	67.810	70.180	72.640
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.543	9.140	4.980	5.150	5.330	5.520
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	12.439	24.770	13.550	14.020	14.500	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.053	89.550	110.800	150.900	100.900	100.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	21.015	10.000	15.000	60.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.159	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	73.979	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	51	300	300	300	300	300
5271000	Lernmittel	3.920	4.450	5.800	5.800	5.800	5.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.928	2.500	7.400	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	67.981	48.200	70.100	70.100	70.100	70.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.444	42.300	43.000	43.000	43.000	43.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	78	100	100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.459	5.800	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	13.280	100.290	100.280	100.280	100.280	100.280
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	280	290	280	280	280	280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.237	31.810	37.740	37.740	37.740	37.740
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	320	150	150	150	150	150
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	322	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	2.045	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	3.322	1.040	1.030	1.030	1.030	1.030
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	613	2.100	7.910	7.910	7.910	7.910
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.726	4.370	4.500	4.500	4.500	4.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	14.793	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5482100	Säumniszuschläge	7					
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.613	428.810	408.590	451.810	405.040	408.400
18	= Ordentliches Ergebnis	218.481	322.810	269.390	312.610	265.840	269.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	218.481	322.810	269.390	312.610	265.840	269.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	218.481	322.810	269.390	312.610	265.840	269.200
29	= Teilergebnis	218.481	322.810	269.390	312.610	265.840	269.200

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

KT 211010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

50.000 € möglicherw. OGS, 2.000 € Schulsozialarbeit, 1.200 € Lehrerfortbildung

KT 211010 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II:

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

SK 5241100 KT 211010 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:

54.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

10.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)

15.000 € Bauunterhaltung -größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)

(Ansatzserhöhung wegen erwarteter Abweichung BEW in 2020 sowie Ergebnis 2019 sowie Mängelliste)

KT 211010 SK 5271000 Lernmittelfreiheit

Erhöhung wg. Änderung des Lernmittelfreiheitsgesetzes

SK 5291000 KT 211010 EDV-Betreuung

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

KT 211010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

4.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept Graf-Dodiko-Schule

900 € Raumluftsensoren

SK 5317000 KT 211010 Zuschüsse priv. Unternehmen

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

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

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

KT 211010 SK 5412020 Reisekosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Anpassung wegen größerem Umfang bei der Schulsozialarbeit

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

Hansestadt Warburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.894	8.190	82.350	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.894	8.190	82.350	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.689	-75.600	-98.500	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.772	-47.580	-61.010	-38.560	-38.560	-38.560
30	Auszahlungen aus Investitionen	-283.460	-123.180	-159.510	-38.560	-38.560	-38.560
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	171.434	-114.990	-77.160	-38.560	-38.560	-38.560

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I21101-051 Graf-Dodiko Schule: Gebäudeausstattung	-9.390	-6.500	-37.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.390	-6.500	-37.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Alamierungsanlage: Honorar + Installation

I21101-053 Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum	-235.488	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.299	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189	0	0	0	0	0	0
I21101-054 Graf-Dodiko Schule: EDV	-13.211	-27.390	-24.010	-28.560	-28.560	-28.560	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.190	27.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.211	-35.580	-51.010	-28.560	-28.560	-28.560	0
I21101-055 Graf-Dodiko Schule: EDV-Netzwerk	0	-9.100	-6.150	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.350	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.100	-61.500	0	0	0	0
Summe	-258.089	-42.990	-67.160	-28.560	-28.560	-28.560	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-25.371	-72.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	-283.460	-114.990	-77.160	-38.560	-38.560	-38.560	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschüler aus dem gesamten Stadtgebiet, soweit die Eltern eine Beschulung in der Gemeinschaftsgrundschule wählen; Besuch von behinderten Kindern in einer Integrationsklasse; Betreuung von Schulkindern in der Offenen Ganztagschule aus der Gesamtstadt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.785	-179.500	-209.600	-209.600	-209.600	-209.600
4141000	Zuweisungen vom Land	-120.535	-125.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-6.487					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-71.763	-54.500	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.389	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-47.389	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.230					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-1.230					
10	= Ordentliche Erträge	-247.404	-224.500	-259.600	-259.600	-259.600	-259.600
11	- Personalaufwendungen	139.751	159.120	166.060	171.850	177.850	184.060
5011000	DA - Beamte	5.097	5.630	5.620	5.810	6.010	6.220
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	104.576	119.420	124.750	129.110	133.630	138.310
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.025	9.140	9.550	9.880	10.230	10.590
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	22.054	24.930	26.140	27.050	27.980	28.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.435	95.040	140.610	108.310	108.310	108.310
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	25.257	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.071	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	84.301	76.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	149	470	500	500	500	500
5271000	Lernmittel	4.798	4.670	5.910	5.910	5.910	5.910
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.799	2.500	14.800	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	75.480	67.150	75.600	75.600	75.600	75.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.188	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	307	350	350	350	350	350
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.984	12.800	20.250	20.250	20.250	20.250
15	- Transferaufwendungen	172.018	200.300	210.290	210.290	210.290	210.290
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	172.018	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		300	290	290	290	290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.132	36.560	40.660	40.660	40.660	40.660
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.005	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	323	150	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	372	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	3.107	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	5.277	1.070	1.040	1.040	1.040	1.040
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.114	2.310	6.460	6.460	6.460	6.460
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.292	7.430	7.360	7.360	7.360	7.360
5446000	Versicherungen (ab 2018)	16.426	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.815	558.170	633.220	606.710	612.710	618.920
18	= Ordentliches Ergebnis	300.411	333.670	373.620	347.110	353.110	359.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	300.411	333.670	373.620	347.110	353.110	359.320
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	300.411	333.670	373.620	347.110	353.110	359.320
29	= Teilergebnis	300.411	333.670	373.620	347.110	353.110	359.320

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

SK 4141000 KT 211020 OGS Zuschuss

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

SK 5012000 KT 211020

Personalkosten zuzüglich einer Schulsozialarbeiter-Stelle ab 05.2019

KT 211020 SK 5215000 Instandhaltungen

FB II:

15.000 € Maler-u. Fußbodenarbeiten, Akustikdecken usw.

15.000 € Beleuchtung Turnhalle

FB III:

2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

SL 5241100 KT 211020 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:

61.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

10.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)

15.000€ Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)

KT 211020 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

10.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept Falkschule

2.300 € Raumluftsensoren

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

SK 5317000 KT 211020 Zuschüsse priv. Unternehmen

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

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

Dementspr. wird auch ein anteilig höherer Landeszuschuss erwartet.

siehe auch Aufwendungen unter SK 4141000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.618	9.450	94.870	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.618	9.450	94.870	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.137	-48.400	-138.500	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.944	-53.160	-52.530	-29.590	-29.590	-29.590
30	Auszahlungen aus Investitionen	-439.081	-101.560	-191.030	-29.590	-29.590	-29.590
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+ 30)	45.537	-92.110	-96.160	-29.590	-29.590	-29.590
Investitionen Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21102-001 J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-21.966	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.966	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21102-003 J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I21102-051 J.-D.-Falkschule: barrierefreier Umbau	-87.689	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.689	0	0	0	0	0	0
I21102-054 J.-D.-Falkschule: Gebäudeausstattung	-538	-7.900	-47.200	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.900	-47.200	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-538	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Alamierungsanlage: Honorar + Installation							
I21102-056 J.-D.-Falkschule: Sanierung Turnhalle	-32.680	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.680	-30.000	0	0	0	0	0
I21102-057 J.D.-Falkschule; Anbau Betreuungsräume (InvFG)	-290.262	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.073	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189	0	0	0	0	0	0
I21102-058 J.D.-Falkschule: EDV	-5.946	-27.710	-27.030	-17.590	-17.590	-17.590	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.450	13.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.250	-37.160	-40.530	-17.590	-17.590	-17.590	0
I21102-059 J.D.-Falkschule: EDV-Netzwerk	0	-10.500	-7.530	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.770	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500	-75.300	0	0	0	0
Summe	-439.081	-92.110	-93.760	-29.590	-29.590	-29.590	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	0	-2.400	0	0	0	0
Gesamtsumme	-439.081	-92.110	-96.160	-29.590	-29.590	-29.590	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschüler vorrangig aus den Stadtteilen Bonenburg, Rimbeck und Scherfedede. Schulstandort ist Scherfedede. In Bonenburg werden ausgegliederte Klassen vorgehalten.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211030	Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.541	-96.000	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
4141000	Zuweisungen vom Land	-52.614	-57.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.076					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-41.851	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.347	-30.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-38.347	-30.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.297					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.297					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.818					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-5.818					
10	= Ordentliche Erträge	-145.002	-126.000	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
11	- Personalaufwendungen	91.110	101.710	94.970	98.280	101.700	105.240
5011000	DA - Beamte	5.097	5.630	5.620	5.810	6.010	6.220
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	66.521	74.760	69.440	71.870	74.390	76.990
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.535	5.680	5.380	5.570	5.760	5.960
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	13.957	15.640	14.530	15.030	15.540	16.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.868	109.590	125.280	112.180	112.180	112.180
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	840					
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	998	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	77.700	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	325	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	718	200	200	200	200	200
5271000	Lernmittel	8.319	3.690	5.280	5.280	5.280	5.280
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.969	1.500	9.600	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	54.156	54.050	54.750	54.750	54.750	54.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.404	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	35	50	50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.717	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	108.450	125.240	125.260	125.260	125.260	125.260
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	108.450	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		240	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.627	26.570	26.930	26.930	26.930	26.930
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.716	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	192	150	150	150	150	150

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	394	500	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	2.424	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	2.182	940	970	970	970	970
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.212	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.052	3.830	4.260	4.260	4.260	4.260
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	134	150	150	150	150	150
5446000	Versicherungen (ab 2018)	11.217	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.212	417.160	427.190	417.400	420.820	424.360
18	= Ordentliches Ergebnis	226.210	291.160	273.790	264.000	267.420	270.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.210	291.160	273.790	264.000	267.420	270.960
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	226.210	291.160	273.790	264.000	267.420	270.960
29	= Teilergebnis	226.210	291.160	273.790	264.000	267.420	270.960
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck							
SK 4141000 KT 211030 OGS Zuschuss							
Aufgrund der erwarteten steigenden Schülerzahlen in der OGS sind höhere Personalaufwendungen beim Kooperationspartner zu erwarten. Dementspr. wird auch ein anteilig höherer Landeszuschuss erwartet. siehe auch Aufwendungen unter SK 5317000.							
SK 5238000 KT 211030 Schulschwimmen							
Schulschwimmen, Kosten für die Nutzung des Schwimmbades im Jugendhaus Hardehausen							
KT 211030 SK 5241100 Unterhaltung							
FB II: 61.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) 10.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister) 20.000 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)							
KT 212030 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen							
6.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept Grundschule Scherfede 2.100 € Raumluftsensoren							
SK 5317000 KT 211030 Zuschüsse priv. Unternehmen							
Kosten für den Kooperationspartner (Jugenddorf Petrus Damian) für die "Offene Ganztagsgrundschule" (OGS). Aufgrund der erwarteten steigenden Schülerzahlen in der OGS sind höhere Personalaufwendungen beim Kooperationspartner zu erwarten. Dementspr. wird auch ein anteilig höherer Landeszuschuss erwartet. siehe auch Aufwendungen unter SK 4141000							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.450	82.180	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.450	82.180	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.141	-37.400	-174.480	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.316	-37.430	-44.990	-23.100	-23.100	-23.100
30	Auszahlungen aus Investitionen	-24.457	-74.830	-219.470	-23.100	-23.100	-23.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-24.457	-65.380	-137.290	-23.100	-23.100	-23.100
Investitionen Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21103-050 Kath. GS Scherfede: Umbau OGS	0	0	-3.180	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.280	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderprogramm Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder; 85 % Land NRW, 15 % Stadt							
Planungskosten zum Ausbau des vorhandenen Dachgeschosses in der Grundschule Scherfede-Rimbeck 5.300 €							
Planungskosten zum Ausbau des vorhandenen Dachgeschosses in der Grundschule Scherfede-Rimbeck 5.300 €; Außenspielgerät 16.000 €							
Außenspielgerät 16.000 €							
I21103-053 Kath. GS Scherf.-Rimb. Schulhof / Außenanlagen	-8.021	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.021	0	0	0	0	0	0
I21103-054 Kath GS Scherfede Gebäudeausstattung	0	-16.400	-97.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.400	-97.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Alamierungsanlage: Honorar und Installation							
I21103-055 Kath. GS Scherfede: Anbau Klassen- u. Betreuungsr.	-7.121	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.121	0	0	0	0	0	0
I21103-057 Kath. GS Scherfede: EDV	-1.298	-28.480	-21.490	-13.100	-13.100	-13.100	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.450	13.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298	-27.430	-34.990	-13.100	-13.100	-13.100	0
I21103-058 Kath. GS Scherfede: EDV-Netzwerk	0	-10.500	-5.620	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.580	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500	-56.200	0	0	0	0
Summe	-16.439	-55.380	-127.290	-13.100	-13.100	-13.100	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-8.018	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	-24.457	-65.380	-137.290	-23.100	-23.100	-23.100	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.842	-29.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-2.480	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-19.362	-15.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-150					
10	= Ordentliche Erträge	-25.992	-29.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
11	- Personalaufwendungen	30.912	30.650	30.610	31.660	32.760	33.910
5011000	DA - Beamte	637	710	700	720	750	780
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	23.402	23.140	23.130	23.930	24.770	25.640
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.770	1.750	1.750	1.810	1.870	1.940
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	5.103	5.050	5.030	5.200	5.370	5.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.698	69.700	113.960	65.960	65.960	65.960
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	9.657	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		500	500	500	500	500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	37.655	56.500	94.000	52.000	52.000	52.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	47	150	150	150	150	150
5271000	Lernmittel	1.726	1.550	2.310	2.310	2.310	2.310
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	787					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.825	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.538	19.300	23.000	23.000	23.000	23.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.102	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.436	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	6.600	9.100	9.110	9.110	9.110	9.110
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.083	12.380	12.970	12.970	12.970	12.970
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	139	100	100	100	100	100
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	237	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	232	660	680	680	680	680
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	213	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	753	1.280	1.560	1.560	1.560	1.560
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.635	2.540	2.830	2.830	2.830	2.830
5446000	Versicherungen (ab 2018)	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.830	141.130	189.650	142.700	143.800	144.950

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	94.838	111.930	156.350	109.400	110.500	111.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.838	111.930	156.350	109.400	110.500	111.650
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	94.838	111.930	156.350	109.400	110.500	111.650
29	= Teilergebnis	94.838	111.930	156.350	109.400	110.500	111.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)							
SK 5215000 KT 211040 Instandhaltungen							
FB II: Maler-u. Fußbodenarbeiten, Akustikdecken usw.							
SK 5241100 KT 212040 Unterhaltung Grundstücke							
FB II:							
32.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)							
10.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)							
15.000 € Bauunterhaltung- größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)							
35.000 € Sanierung Fenster(Bleiglas) Treppenhaus lt. Mängelliste							
KT 211040 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen							
Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept Grundschule Daseburg							
SK 5317000 KT 211040 Zuschüsse priv. Unternehmen							
An dem Teilstandort in Daseburg besteht ein Betreuungsverein, an den der Landeszuschuss aus dem Betreuungsprogramm "Schule von 8-1" weitergeleitet wird.							
5.000 € werden als zusätzlicher städt. Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung angesetzt.							
siehe auch SK 4141000							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.840	234.020	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.840	234.020	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.808	-167.700	-326.120	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.261	-16.120	-12.120	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-51.069	-183.820	-338.240	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-51.069	-176.980	-104.220	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21104-050 Teilstandort Daseburg: Gebäudeausstattung	-46.808	-160.100	-53.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.808	-160.100	-53.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Alamierungsanlage							
I21104-051 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverb.) EDV	0	-6.120	-7.120	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.120	-7.120	0	0	0	0
I21104-052 Teilstandort Daseburg (Schulverb.) EDV-Netzwerk	0	-760	-4.480	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.840	40.320	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600	-44.800	0	0	0	0
I21104-053 Kath. GS Daseburg: An-/Umbau OGS	0	0	-34.120	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	193.700	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-227.820	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder; Sanierung, Umbau und Ausbau der vorh. Räume zum Betreuungsraum und Einbau einer Küche 177.000 € Mobiliar Ausstattung Betreuungsraum 35.000 € Außenspielgerät 16.000 € Förderung 85 % Land NRW, 15 % Stadt							
Summe	-46.808	-166.980	-99.220	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.261	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-51.069	-176.980	-104.220	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.872	-41.050	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-1.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-29.956	-27.050	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720		-720	-720	-720	-720
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-720		-720	-720	-720	-720
10	= Ordentliche Erträge	-36.592	-41.050	-44.820	-44.820	-44.820	-44.820
11	- Personalaufwendungen	12.646	12.390	16.040	16.590	17.170	17.770
5011000	DA - Beamte	636	710	700	720	750	780
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	9.282	9.020	11.880	12.300	12.730	13.180
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	719	700	920	950	980	1.010
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	2.009	1.960	2.540	2.620	2.710	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.781	61.850	88.530	56.530	56.530	56.530
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	7.458	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		500	500	500	500	500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	39.419	48.000	48.000	42.000	42.000	42.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		150	150	150	150	150
5271000	Lernmittel	1.905	2.200	2.880	2.880	2.880	2.880
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	35.772	35.650	36.500	36.500	36.500	36.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.281	33.250	32.000	32.000	32.000	32.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.492	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	9.130	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	130	140	140	140	140	140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.644	14.020	14.320	14.320	14.320	14.320
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		100	100	100	100	100
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	1.197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	193	710	740	740	740	740
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	487	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	700	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.448	2.930	3.100	3.100	3.100	3.100
5446000	Versicherungen (ab 2018)	6.619	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.974	133.050	164.530	133.080	133.660	134.260

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	82.382	92.000	119.710	88.260	88.840	89.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.382	92.000	119.710	88.260	88.840	89.440
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.382	92.000	119.710	88.260	88.840	89.440
29	= Teilergebnis	82.382	92.000	119.710	88.260	88.840	89.440

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

SK 5215000 KT 211050 Instandhaltungen

FB II: 10.000 € Maler-u. Fußbodenarbeiten, Akustikdecken usw.; 20.000 € Instandsetzung Eingangsbereich

SK 5241100 KT 211050 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:

29.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

8.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)

8.500 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)

KT 211050 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept Grundschule Ossendorf

SK 5317000 KT 211050 Zuschüsse priv. Unternehmen

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

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

siehe auch SK 4141000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.650	50.600	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.650	50.600	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.649	-20.500	-121.800	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.492	-16.420	-12.120	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-24.141	-36.920	-133.920	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-24.141	-29.270	-83.320	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21105-050 Teilstandort Ossendorf Gebäudeausstattung	-19.649	-12.000	-65.300	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.649	-12.000	-65.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Alamierungsanlage; : Honorar und Installation							
I21105-051 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverb.) EDV	0	-6.120	-6.120	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.120	-6.120	0	0	0	0
I21105-052 Teilstandort Ossendorf (Schulverb.) EDV-Netzwerk	0	-850	-5.150	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.650	46.350	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	-51.500	0	0	0	0
I21105-053 Kath. GS Ossendorf: An-/Umbau OGS	0	0	-750	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.250	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder; Planungskosten zur Errichtung eines Betreuungsgebäudes an der Grundschule Ossendorf 5.000 € Förderung 85 % Land NRW, 15 % Stadt							
Summe	-19.649	-18.970	-77.320	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.492	-10.300	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-24.141	-29.270	-83.320	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212010	Hauptschule Warburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Beschulung der Hauptschüler aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden.
Die Betreuung erfolgt an drei Tagen in der Woche im Ganztagschulbetrieb. Schulstandort ist Warburg.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe

Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 212 Hauptschulen Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.488	-107.500	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-106.488	-107.500	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
10	= Ordentliche Erträge	-106.488	-107.500	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.512	33.300	28.850	28.850	28.850	28.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.172	33.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	340	300	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	5					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.626					
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.142	33.300	28.850	28.850	28.850	28.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.345	-74.200	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.345	-74.200	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.345	-74.200	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
29	= Teilergebnis	-76.345	-74.200	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg							
SK 5317000 KT 212010 Zuschüsse priv. Unternehmen							
Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner "Projekt Begegnung gGmbH".							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule Warburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Beschulung der Realschüler aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden. Schulstandort ist Warburg.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes.
Zielgruppe	Realschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 215		Realschulen					
Produkt 215010		Realschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.906	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-22.906	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
10	= Ordentliche Erträge	-22.906	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.000	29.750	25.200	25.200	25.200	25.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.615	29.250	24.700	24.700	24.700	24.700
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	385	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.473					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	105					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	13					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	4.355					
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.473	29.750	25.200	25.200	25.200	25.200
18	= Ordentliches Ergebnis	6.567	6.150	1.600	1.600	1.600	1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.567	6.150	1.600	1.600	1.600	1.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.567	6.150	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis	6.567	6.150	1.600	1.600	1.600	1.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg							
SK 5317000 KT 215010 Zuschüsse priv. Unternehmen							
Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittagbetreuung aus dem Programm "Geld oder Stelle" an den Kooperationspartner "Projekt Begegnung gGmbH"; siehe SK 4141000.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Sekundarschule
Produkt	216010	Sekundarschule Warburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Sekundarschule					
Produkt	216010	Sekundarschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.674	-241.580	-274.720	-274.720	-274.720	-274.720
4141000	Zuweisungen vom Land	-147.402	-174.280	-178.280	-178.280	-178.280	-178.280
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-6.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-81.644	-52.300	-81.440	-81.440	-81.440	-81.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.962					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.715					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-247					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.216					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-23.216					
10	= Ordentliche Erträge	-265.852	-241.580	-274.720	-274.720	-274.720	-274.720
11	- Personalaufwendungen	215.104	270.410	305.310	315.960	327.020	338.450
5011000	DA - Beamte	7.645	8.440	8.430	8.720	9.030	9.350
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	160.750	203.460	230.460	238.520	246.870	255.510
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.860	15.760	17.810	18.430	19.080	19.750
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	33.850	42.750	48.610	50.290	52.040	53.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.784	444.340	438.010	380.510	394.510	394.510
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	25.807	70.000	50.000	30.000	44.000	44.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	291.957	328.500	310.000	306.000	306.000	306.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		250	250	250	250	250
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.432	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000	Lernmittel	26.830	27.590	34.760	34.760	34.760	34.760
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	270					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.143	14.000	37.500	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	222.067	190.400	222.900	222.900	222.900	222.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	182.618	162.000	184.500	184.500	184.500	184.500
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	300	400	300	300	300	300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	39.149	28.000	38.100	38.100	38.100	38.100
15	- Transferaufwendungen	129.243	131.400	146.100	146.100	146.100	146.100
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.333	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	84.987	86.500	99.750	99.750	99.750	99.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	923	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.614	79.980	91.220	91.220	91.220	91.220
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.501	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	427	300	300	300	300	300

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Sekundarschule					
Produkt	216010	Sekundarschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	945	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	11.728	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	10.228	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.630	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.144	3.070	13.870	13.870	13.870	13.870
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.078	14.830	15.350	15.350	15.350	15.350
5446000	Versicherungen (ab 2018)	39.354	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.812	1.116.530	1.203.540	1.156.690	1.181.750	1.193.180
18	= Ordentliches Ergebnis	741.960	874.950	928.820	881.970	907.030	918.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	741.960	874.950	928.820	881.970	907.030	918.460
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	741.960	874.950	928.820	881.970	907.030	918.460
29	= Teilergebnis	741.960	874.950	928.820	881.970	907.030	918.460
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
SK 4141000/5012000 KT 216010 Schulsozialarbeit							
Ab dem HHJ 2019 wurden die Personalkosten für eine zusätzliche Stelle einer/s Schulsozialarbeiters/-in an der Sekundarschule mit aufgenommen. Das Land NRW gewährt einen 50-%igen Kostenzuschuss zu den Personalaufwendungen.							
SK 5215000 KT 216010 Instandhaltungen							
FB II: 15.000 € Maler-u. Fußbodenarbeiten, Akustikdecken usw. 15.000 Beschattung Klassenräume 20.000 € Planungskosten Instandsetzung Gebäudeinnere							
SK 5241100 KT 216010 Unterhaltung Bewirtschaftung							
FB II: 264.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)W 20.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister) 20.000 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.) lt. Mängelliste							
KT 216010 SK 5241100 Unterhaltung							
Unterhaltungsansatz FB II,+ 3.000 für Spielplatz + 3.000 für Wartungsprüfungen naturwissenschaftliche Räume FB III							
KT 216010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen							
30.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für das Schulzentrum / Sekundarschule; 3.500 € Raumluftsensoren							
SK 5312000 KT 216010 Zuweisungen							
Durchführung der Maßnahme "Geld oder Stelle" Weiterleitung der Landesmittel an den Teilstandort Borgentreich.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

SK 5317000 KT 216010 Zuschüsse priv. Unternehmen

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

SK 5317000 KT 216010 Zuschüsse an private Untern.

89.999 € Durchführung der Maßnahme "Geld oder Stelle"; Aufwendungen an den Kooperationspartner
10.750 € anteiliger Zuschuss für ein digitales Endgerät i.H.v. 5 € pro Monat pro SuS ab Klasse 7

SK 5422000 KT 216010 Einsatz von WLAN-Druckern

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

LT 216010 SK 5422000 Mieten

Mietaufwendungen für die Kopierer

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Sekundarschule					
Produkt	216010	Sekundarschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	147.300	85.500	21.300	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.300	85.500	21.300	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.161	-286.000	-50.000	-71.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.962	-109.200	-155.840	-69.040	-74.040	-74.040
30	Auszahlungen aus Investitionen	-110.123	-395.200	-205.840	-140.040	-74.040	-74.040
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-110.123	-247.900	-120.340	-118.740	-74.040	-74.040
Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21601-001 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-11.341	-27.000	-24.000	-20.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.341	-27.000	-24.000	-20.000	-25.000	-25.000	0
I21601-002 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen AV 2020	-1.082	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.082	0	0	0	0	0	0
I21601-051 Sekundarschule Wbg.: Sanierung von Fachräumen	-29.209	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.267	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.941	0	0	0	0	0	0
I21601-055 Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude	0	-99.700	0	-49.700	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.300	0	21.300	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.000	0	-71.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems							
Die Optimierungsmaßnahmen werden nach "Kommunalrichtlinie" i.H.v. 30 % gefördert.							
Die Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben, da erst eine Energieberatung vorgeschaltet werden musste um die 30%ige Förderung zu gewährleisten.							
I21601-056 Sekundarschule Wbg.: barrierefreier Umbau	-4.231	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.231	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: barrierefreier Umbau							
I21601-057 Sekundarschule Wbg.: Notbeleuchtung	-25.201	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.201	0	0	0	0	0	0
I21601-058 Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schullhof	-6.461	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.461	-25.000	0	0	0	0	0
I21601-060 Sekundarschule Wbg.: EDV	-32.598	53.800	-83.840	-49.040	-49.040	-49.040	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.000	45.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.598	-72.200	-128.840	-49.040	-49.040	-49.040	0
I21601-061 Sekundarschule Wbg.: EDV-Netzwerk	0	-140.000	-9.500	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-50.000	0	0	0	0
Summe	-110.123	-237.900	-117.340	-118.740	-74.040	-74.040	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-10.000	-3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-110.123	-247.900	-120.340	-118.740	-74.040	-74.040	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium Marianum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe Gymnasialschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper

Auftragsgrundlage Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217010	Gymnasium Marianum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.985	-227.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-22.342	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-5.528	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.510					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173.605	-188.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-400	-400
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften		-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.048					
4562400	Versicherungsleistungen	-4.979					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-14.069					
10	= Ordentliche Erträge	-224.178	-227.400	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
11	- Personalaufwendungen	212.209	187.850	207.190	214.490	221.970	229.710
5011000	DA - Beamte	5.734	6.330	6.230	6.540	6.770	7.010
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	162.834	141.280	156.270	161.730	167.390	173.250
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.245	10.810	11.970	12.380	12.810	13.260
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	31.397	29.430	32.720	33.840	35.000	36.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.567	192.380	304.560	198.010	203.010	203.010
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	21.524	15.000	105.000	15.000	20.000	20.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.803	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	147.034	150.500	154.500	150.000	150.000	150.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel	17.974	21.680	27.510	27.510	27.510	27.510
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.578	3.000	15.050	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	198.870	223.700	199.500	199.500	199.500	199.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	163.096	153.000	163.500	163.500	163.500	163.500
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	468	500	500	500	500	500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	35.306	70.200	35.500	35.500	35.500	35.500
15	- Transferaufwendungen	20.632	23.660	33.350	33.350	33.350	33.350
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	20.632	22.520	32.250	32.250	32.250	32.250
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.510	62.520	71.800	71.800	71.800	71.800
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	586	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	151	200	200	200	200	200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	322	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	322	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	4.836	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	6.052	2.250	2.210	2.210	2.210	2.210
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.071	3.050	11.350	11.350	11.350	11.350
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	16.845	7.820	8.840	8.840	8.840	8.840
5446000	Versicherungen (ab 2018)	35.323	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5448000	Schadensfälle (ab 2018)	2.079					
5482100	Säumniszuschläge	18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.788	690.110	816.400	717.150	729.630	737.370
18	= Ordentliches Ergebnis	472.610	462.710	601.500	502.250	514.730	522.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	472.610	462.710	601.500	502.250	514.730	522.470
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	472.610	462.710	601.500	502.250	514.730	522.470
29	= Teilergebnis	472.610	462.710	601.500	502.250	514.730	522.470

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

KT 217010 SK 4141000 Landeszuschüsse

Landesmittel: 23.000 € Geld oder Stelle, 1.500 € Lehrerfortbildung

KT 217010 SK 5215000 Instandsetzungen

FB II: 15.000 € Maler-u. Fußbodenarbeiten, Akustikdecken usw.+ 90.000 € Instandsetzung Flachdach

SK 5241100 KT 217010 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:

104.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

20.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)

25.000 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)

FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

Lernmittel SK 5271000 KT 217010

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

KT 217010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

8.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept Gymnasium Marianum; 4.050 € Raumluftsensoren

SK 5317000 KT 217010 Zuschüsse priv. Unternehmen

23.000 € Weiterleitung Geld oder Stelle an den Kooperationspartner,

9.250 € anteiliger Zuschuss für ein digitales Endgerät i.H.v. 5 € pro Monat pro SuS ab Klasse 7

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217010	Gymnasium Marianum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.500	99.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	121.500	99.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.382	-275.000	-64.500	0	-120.000	-120.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.909	-77.680	-125.990	-56.740	-61.740	-61.740
30	Auszahlungen aus Investitionen	-87.291	-352.680	-190.490	-56.740	-181.740	-181.740
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-87.291	-231.180	-91.490	-56.740	-181.740	-181.740
Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21701-001 Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-19.397	-27.500	-24.500	-20.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.397	-27.500	-24.500	-20.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
2020: 5.000 € Anschaffung neue Telefonanlage							
I21701-051 Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	0	-110.000	0	0	-120.000	-120.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	-120.000	-120.000	0
I21701-053 Gymn. Marianum: Ausstattung Gebäude	-6.382	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.382	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sprechanlage							
I21701-055 Gymn. Marianum: Umgestaltung Aula	-2.787	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.787	0	0	0	0	0	0
I21701-057 Gymn. Marianum: EDV	-53.055	71.320	-60.990	-36.740	-36.740	-36.740	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.500	40.500	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.055	-50.180	-101.490	-36.740	-36.740	-36.740	0
I21701-058 Gymn. Marianum: Aula Sanierung Fenster, Heizsperre	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I21701-060 Gymn. Marianum: EDV- Netzwerk	0	-135.000	-6.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	-64.500	0	0	0	0
Summe	-81.622	-231.180	-91.490	-56.740	-181.740	-181.740	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.670	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-87.291	-231.180	-91.490	-56.740	-181.740	-181.740	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe Gymnasialschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper

Auftragsgrundlage Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.660	-280.820	-352.000	-332.000	-332.000	-332.000
4140500	Zuweisungen vom Bund			-20.000			
4141000	Zuweisungen vom Land	-29.353	-31.320	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL-+ BildungsPAUSCHALE	-22.476	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.800					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-816					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-288.216	-234.500	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-70.000					
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	-70.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.599	-750	-750	-750	-750	-750
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-744	-750	-750	-750	-750	-750
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-5.855					
10	= Ordentliche Erträge	-419.259	-281.570	-352.750	-332.750	-332.750	-332.750
11	- Personalaufwendungen	225.533	223.180	213.820	221.160	228.890	317.880
5011000	DA - Beamte	7.645	8.440	8.430	8.720	9.030	90.350
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	169.501	167.130	159.710	165.300	171.090	177.080
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	13.000	12.920	12.370	12.690	13.130	13.590
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	35.386	34.690	33.310	34.450	35.640	36.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.061	457.990	1.091.610	707.610	422.610	422.610
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	87.507	15.000	675.000	330.000	45.000	45.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	339.109	391.500	326.000	326.000	326.000	326.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	1.555	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.033	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Lernmittel	19.117	26.990	37.110	37.110	37.110	37.110
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	279					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.878	16.000	43.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	289.541	241.500	293.000	293.000	293.000	293.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	220.595	218.500	224.000	224.000	224.000	224.000
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	2.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	66.116	20.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15	- Transferaufwendungen	20.463	23.950	36.840	36.840	36.840	36.840
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	20.131	22.520	35.350	35.350	35.350	35.350
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	332	1.430	1.490	1.490	1.490	1.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.060	92.790	104.980	104.980	104.980	104.980
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	543		600	600	600	600

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	287	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	1.037	300	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	10.019	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	8.052	2.590	2.670	2.670	2.670	2.670
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.576	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.251	3.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	32.592	9.500	10.010	10.010	10.010	10.010
5446000	Versicherungen (ab 2018)	53.661	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5482100	Säumniszuschläge	22					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.657	1.039.410	1.740.250	1.363.590	1.086.320	1.175.310
18	= Ordentliches Ergebnis	684.397	757.840	1.387.500	1.030.840	753.570	842.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	684.397	757.840	1.387.500	1.030.840	753.570	842.560
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	684.397	757.840	1.387.500	1.030.840	753.570	842.560
29	= Teilergebnis	684.397	757.840	1.387.500	1.030.840	753.570	842.560

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

SK 4141000 KT 217020 Landeszuweisungen

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

SK 5215000 KT 217020 Instandhaltungen

FB II: 150.000 € Fortführung der Sanierungsmaßnahme der Dachfläche Altbau Hüffertgymnasium (Abschluss der Maßnahme 03/2021)
 125.000 € mit 15.000 € Maler- und Fußbodenarbeiten, Akustikdecken, 15.000 € Beschattung; 75.000 € Instandsetzung Toiletten, Treppenanlage Altbau;
 20.000 € Planungskosten Neubau
 400.000 €; davon 100.000 € Planungskosten Austausch Lüftungsanlage sowie 1. BA 300.000 € und
 300.000 € Baukosten für 2022 Fortführung der Maßnahme; 2. BA

SK 5241100 KT 217020 Bewirtschaftung Unterhaltung

FB II:
 277.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
 20.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)
 47.000 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)
 FB III: 2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

KT 217020 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

37.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für das Hüffertgymnasium Warburg; es ist eine Förderung i.H.v. 20.000 € durch das BaFa eingeplant (SK 4140500)

2.000 € Raumluftsensoren

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

SK 5317000 KT 217020 Zuweisungen

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

KT 217020 SK 5317000 Zuschüsse

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	182.000	60.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.000	60.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.898	-820.000	-57.000	0	-120.000	-120.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.967	-170.790	-158.250	-78.720	-83.720	-83.720
30	Auszahlungen aus Investitionen	-131.865	-990.790	-215.250	-78.720	-203.720	-203.720
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-131.865	-808.790	-154.750	-78.720	-203.720	-203.720
Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21702-001 Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	-24.773	-45.000	-44.300	-35.000	-40.000	-40.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.773	-45.000	-44.300	-35.000	-40.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
I21702-002 Hüffertg.: Erw. bewegl. Sachen AV-Übermittagbetr.	0	0	-3.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I21702-051 Hüffertgymn.: Übermittagbetreuung; Mensa	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I21702-055 Hüffertgymn. Wbg.: Sanierung der Fachräume	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	0
I21702-059 Hüffertgymn. Wbg.: Schulhof	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung des Schulhofes							
I21702-061 Hüffertgymn. Wbg.: barrierefreier Umbau	-1.546	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546	0	0	0	0	0	0
I21702-063 Hüffertg. Wbg.: Sanierung Umbau Verwaltungstrakt	-44.352	-75.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.352	-75.000	0	0	0	0	0
I21702-065 Hüffertgymn. Wbg.: Lüftungsanlage Neubau	0	-21.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	0
I21702-066 Hüffertgymn. Wbg.: Dachsanierung Altbau	0	-293.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-293.000	0	0	0	0	0
I21702-067 Hüffertgymnasium: EDV	-61.194	-7.790	-70.450	-43.720	-43.720	-43.720	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.000	40.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.194	-115.790	-110.950	-43.720	-43.720	-43.720	0
I21702-068 Hüffertgymnasium: Fernwärmeversorgung	0	-37.000	-37.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.000	-57.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems							
Zuschuss Bafa							
I21702-069 Hüffertgymnasium: EDV-Netzwerk	0	-120.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
Summe	-131.865	-808.790	-154.750	-78.720	-203.720	-203.720	0
Gesamtsumme	-131.865	-808.790	-154.750	-78.720	-203.720	-203.720	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Olaf Krane
Gabi Besche (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Beschulung der Förderschüler im gesamten Stadtgebiet. Die Eisenhoitschule ist eine Förderschule der Stadt Warburg
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
Zielgruppe	Förderschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, weisungsgebunden, Ratsbeschluss

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.491	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-28.491	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
10	= Ordentliche Erträge	-28.491	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
11	- Personalaufwendungen	2.792	2.910	3.010	3.100	3.210	3.320
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	2.027	2.120	2.190	2.260	2.340	2.420
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	155	160	170	170	180	190
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	611	630	650	670	690	710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	28					
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.841	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.342	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	499					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	15					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	505					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.139	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.320	47.410	47.510	47.600	47.710	47.820
18	= Ordentliches Ergebnis	14.829	18.810	18.910	19.000	19.110	19.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.829	18.810	18.910	19.000	19.110	19.220
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.829	18.810	18.910	19.000	19.110	19.220
29	= Teilergebnis	14.829	18.810	18.910	19.000	19.110	19.220
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg							
SK 5215000 KT 221010 Instandhaltungen							
Das Schulgebäude könnte aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen im Primarbereich auch nach der endgültigen Schließung der Eisenhoitschule weiterhin als Schulgebäude benötigt werden. Daher wurden Mittel für kleinere Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt.							
SK 5241100 KT 221010 Unterhaltung Gebäude							
Kostenstelle 20000/FB II: Anpassung der Heiz-, Strom- und Reinigungskosten im Rahmen der laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Die untere Etage der Eisenhoitschule soll voraussichtlich ab dem kommenden Jahr als Kindergarten eingerichtet und an die Kath. Kita Hochstift gGmbH vermietet werden.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Gabi Besche
Olaf Krane (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung, Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung übernommen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und zeitlich effektive Beförderung der Schülerinnen und Schüler - auch unter Berücksichtigung der Belange der Schülerinnen und Schüler.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Eltern
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 241		Schülerbeförderung					
Produkt 241010		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.539	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-19.539	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.249	-500	-500	-500	-500	-500
4481000	Erstattungen vom Land	-343					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-647	-500	-500	-500	-500	-500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-259					
10	= Ordentliche Erträge	-20.788	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
11	- Personalaufwendungen	26.213	22.390	25.990	26.230	26.480	26.740
5011000	DA - Beamte	2.548	2.810	2.820	2.840	2.870	2.900
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	18.513	15.330	18.310	18.490	18.670	18.860
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.429	1.190	1.420	1.430	1.440	1.450
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.722	3.060	3.440	3.470	3.500	3.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.182	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	394					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.044.788	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.395	1.222.490	1.276.090	1.276.330	1.276.580	1.276.840
18	= Ordentliches Ergebnis	1.050.606	1.200.990	1.255.590	1.255.830	1.256.080	1.256.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.050.606	1.200.990	1.255.590	1.255.830	1.256.080	1.256.340
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.050.606	1.200.990	1.255.590	1.255.830	1.256.080	1.256.340
29	= Teilergebnis	1.050.606	1.200.990	1.255.590	1.255.830	1.256.080	1.256.340
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung							
SK 4141000 KT 241010 Zuweisungen vom Land							
Belastungsausgleich bei den Schülerbeförderungskosten - Zahlung vom Land NRW.							
SK 5291000 KT 241010 Schülerbeförderungskosten							
Obwohl die Anzahl der Schüler geringer geworden sind, besteht die grundsätzliche Notwendigkeit der Anzahl der Schulfahrten. Eine Reduzierung der Fahrtkosten ist damit nicht verbunden. Hinzu kommt, dass zum Erhalt der Teilstandorte in Daseburg und Ossendorf evtl. ein zusätzlicher Schülerspezialverkehr einrichtet werden muss. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Erhöhung der Schulpraktika (ab 2014) im Sekundarbereich I entstehen weitere zusätzliche Kosten.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.512	-11.600	-133.600	-11.600	-11.600	-11.600
4141000	Zuweisungen vom Land		-5.000	-127.000	-5.000	-5.000	-5.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.512	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.690	-23.500	-24.000	-24.500	-24.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-22.690	-23.500	-24.000	-24.500	-24.500
10	= Ordentliche Erträge	-21.512	-34.290	-157.100	-35.600	-36.100	-36.100
11	- Personalaufwendungen	8.945	45.470	8.140	8.400	8.700	9.000
5011000	DA - Beamte	3.186	3.520	3.510	3.630	3.760	3.890
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.487	32.680	3.570	3.690	3.820	3.950
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	347	2.490	280	280	290	300
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	926	6.780	780	800	830	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.599	14.500	18.500	7.000	7.000	7.000
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen			500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.599	9.500	13.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.544	6.730	6.650	6.650	6.650	6.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.093	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	132	30	150	150	150	150
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.319	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	35.153	65.700	58.100	58.100	58.100	58.100
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen		7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	15.000		35.000	35.000	35.000	35.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.653	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.398	10.450	15.050	11.750	11.750	11.750
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	543		3.000			
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	924	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	1.188	600	600	600	600	600
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	341		500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.013		800	800	800	800
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.025	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.228	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.639	142.850	106.440	91.900	92.200	92.500
18	= Ordentliches Ergebnis	53.128	108.560	-50.660	56.300	56.100	56.400

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.128	108.560	-50.660	56.300	56.100	56.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.128	108.560	-50.660	56.300	56.100	56.400
29	= Teilergebnis	53.128	108.560	-50.660	56.300	56.100	56.400

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

KT 242010 SK 4141000 Zuweisungen

5.000 € eventuelle Landeserstattungen über den "Pendlererlass"

122.000 € Am 10.02.2021 ist die „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration“ (kurz: RL IT-Administration) in Kraft getreten, um Sie im Bereich der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ zu unterstützen. Förderfähig im Rahmen dieser Richtlinie sind folgende Maßnahmen, die ab dem 03.06.2020 begonnen worden sind Personalkosten zur IT-Administration durch eigenes Personal, Sachausgaben für IT-Administration durch externe IT-Dienstleister und Qualifizierung und Weiterbildung von bei Ihnen beschäftigten IT-Administrierenden. Die Landeszuwendung ist u.U. produktbezogen auf die jeweilige Schule aufzuteilen.

SK 4142000 KT 242010 Zuweisungen

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

KT 242010 SK 4482000

Erstattung der Schul-Administartionskosten durch den Kreis HX

SK 5238000 KT242010 "Pendlererlass"

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

KT 242010 SK 5291000 Sostige Dienstleistungen

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

KT 242010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

10.000 € Aufwendungen für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
3.000 € Tag der Offenen Betriebstür.

SK 5312000 KT 242010 Zuweisungen

Förderungen im Rahmen des "Regionalen Bildungsmanagements"

3.500 € Regionales Leitungsteam,
6.000 € Tandemklasse

SK 5315000 KT 242010 Stipendium

Übernahme Stipendium

KT 242010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Unternehme

35.000 € Zuschus an die Petrus-Damian-Schule aufgrund einer neuen Vereinbarung (vorher unter SK 5318000)

SK 5318000 KT 242010 Zuschüsse übrige Bereiche

Allgemeiner Zuschuss an die Schulen für Umweltaktivitäten

(Zuschuss Petrus Damian Schule (für Schüler, die aus dem Stadtgebiet beschult werden) siehe neu SK 5317000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

KT 242010 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

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

KT 242010 SK 5431090 sonst. Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	97.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.286	-20.000	-102.000	-4.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.286	-20.000	-102.000	-4.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-6.286	-20.000	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I24201-001 Sonst. schulische Angelegenheiten; BGA	-5.777	-20.000	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	97.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.777	-20.000	-102.000	-4.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Allgemeine Ausstattungsgegenstände für schulübergreifende Maßnahmen sowie für die Errichtung einer zentralen Werkstatt für die Schulhausmeister							
I24201-051 Sonst. schul. Angeleg.: Umsetz. Medienentwicklung	-379	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.156	-20.000	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-130	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.286	-20.000	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.679	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-15.679	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214	-200	-250	-250	-250	-250
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-214	-200	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-18.893	-16.000	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
11	- Personalaufwendungen	187.663	182.380	203.510	210.600	217.950	225.540
5011000	DA - Beamte	1.911	2.110	2.110	2.180	2.260	2.340
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	126.233	125.790	155.970	161.430	167.080	172.930
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	20.036	15.950				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.916	9.030	12.080	12.500	12.940	13.390
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	26.758	26.460	33.350	34.490	35.670	36.880
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	3.809	3.040				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880	33.000	38.000	25.500	25.500	25.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	15.654	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	58	500	10.000	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168	11.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.539	18.600	20.650	20.650	20.650	20.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.206	18.250	20.300	20.300	20.300	20.300
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	333	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.235	13.200	12.450	11.750	11.750	11.750
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40		1.000	300	300	300
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	39	400	450	450	450	450
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	92					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung			300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten	123	200	200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	28	500	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	486	300	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	718	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	16.750	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	2.960	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.717	251.580	279.010	272.900	280.250	287.840
18	= Ordentliches Ergebnis	230.824	235.580	262.960	256.850	264.200	271.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	230.824	235.580	262.960	256.850	264.200	271.790

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	230.824	235.580	262.960	256.850	264.200	271.790
29	= Teilergebnis	230.824	235.580	262.960	256.850	264.200	271.790

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum / Archiv

KT 252010 SK 5215000 Instandhaltungen

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

SK 5241100 KT 252010 Unterhaltung Bewirtschaftung

FB II:

15.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

7.500 € Bauunterhaltung

KT 252010 SK 5255000 Unterhaltung Vermögen

Sanierung der Stühle im Beyer-Saal

SK 5291000 KT 252010 Sonstige Dienstleistungen

Umgestaltung von Ausstellungsräumen

KT 252010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept Museum in Stern

SK 5317000 KT 252010 Zuschüsse an priv. Untern.

4.400 € Zuschuss Hansestadt Warburg für den Museumsverein

KT 252010 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

Fortbildung neue Leitung Museum/Archiv

KT 252010 SK 5412050 Dienstausrüstung

neuer Ansatz für Hausmeister

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	133.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	133.000	0	0	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-450.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.743	0	-133.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.547	-22.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-14.290	-472.000	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-14.290	-22.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 252010 Museum / Archiv							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I25201-002 Museum...: Museum Umbaumaßnahmen	-10.743	-20.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	133.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-450.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.743	0	-133.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	-10.743	-20.000	0	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.547	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme	-14.290	-22.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	5.000	5.010	5.010	5.180	5.340	5.510
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	3.720	3.720	3.720	3.850	3.980	4.120
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	374	380	380	390	390	390
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	906	910	910	940	970	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	17	150	150	150	150	150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	105	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	86	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.098	10.710	10.710	10.880	11.040	11.210
18	= Ordentliches Ergebnis	9.084	10.610	10.610	10.780	10.940	11.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.084	10.610	10.610	10.780	10.940	11.110
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.084	10.610	10.610	10.780	10.940	11.110
29	= Teilergebnis	9.084	10.610	10.610	10.780	10.940	11.110
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen							
SK 5318000 KT 272010 Zuschüsse							
Zuschüsse an Büchereien in kirchlicher Trägerschaft; Anpassung der Zuwendungen an kirchliche Büchereien im Stadtgebiet Warburg ab 2019							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionen Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.377	-26.600	-31.600	-28.600	-28.600	-28.600
4141000	Zuweisungen vom Land	-10.000		-5.000			
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-21.636	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.241	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.514	-53.300	-46.300	-51.300	-51.300	-51.300
4412000	Sonst. privatr. Erträge 7 % USt		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-17.883	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-25.631	-29.000	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000
10	= Ordentliche Erträge	-86.891	-79.900	-77.900	-79.900	-79.900	-79.900
11	- Personalaufwendungen	15.561	12.380	12.890	13.330	13.790	14.140
5011000	DA - Beamte	3.186	3.520	3.510	3.630	3.760	3.760
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	9.607	6.860	7.280	7.530	7.790	8.060
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	741	530	570	580	600	620
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.028	1.470	1.530	1.590	1.640	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.034	1.300				
5119000	VA - sonstige Beschäftigte	1.034	1.300				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.843	106.000	129.500	81.500	81.500	81.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.614	10.000				
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	2.623	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	1.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.379	15.000				
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	29.536	42.000	67.000	42.000	42.000	42.000
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	34.930	34.000	57.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.376	4.450	6.750	6.750	6.750	6.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.270	2.750	6.350	6.350	6.350	6.350
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.106	1.700	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	21.020	34.750	38.250	33.250	33.250	33.250
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	15.520	27.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	7.250	21.250	16.250	16.250	16.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.093	33.180	196.300	143.480	143.480	143.480
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	5.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5422000	Mieten, Pachten	240	250	250	250	250	250
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	420	200	300	300	300	300
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.389	16.500	179.520	126.700	126.700	126.700
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	437	500	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)		130	130	130	130	130

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5482100	Säumniszuschläge	8					
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.927	192.060	383.690	278.310	278.770	279.120
18	= Ordentliches Ergebnis	70.036	112.160	305.790	198.410	198.870	199.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.036	112.160	305.790	198.410	198.870	199.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	70.036	112.160	305.790	198.410	198.870	199.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64					
29	= Teilergebnis	70.100	112.160	305.790	198.410	198.870	199.220

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

KT 281010 SK 4141000 / 5318000 Heimatpreis

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

SK 5281000 KT 281010 sonst. Sachleistungen

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

KT 281010 SK 5291010 Dienstleist. Meisterkonzerte

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

KT 281010 SK 5317000 Zuschüsse priv. Unternehmen

7.500 € Zuschuss für die Musikschule gGmbH (erhöhter Zuschuss aufgrund neuer Vereinbarung von 11.2019 in Absprache mit der Bezirksregierung)
 2.500 € Zuschuss Kulturforum
 2.000 € Kulturpreis
 5.000 € Allgemein

SK 5318000 KT 281010 Zuschüsse übrige Bereiche

Fachbereich III:

10.000 € Corona-Kulturfonds - Fonds zur Finanzierung kultureller Projekte
 5.000 € Einzelanträge
 5.000 € Heimatpreis (100 % Förderung durch das Land NRW s. SK 4141000
 (3.600 € Zuschuss Musikschule Kulturforum siehe KT 281010, SK 5317000)
 (700 € Mitgliedsbeiträge siehe KT 281010, SK 5441020)

KT 281010 SK 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen Ortsheimatpfleger 5.600 € für Aufwendungen der ehrenamtlichen + sonst. Tätigkeit;
 zur Stärkung des Ehrenamtes sollen pauschal 10.000,00 € eingestellt werden, die Verwaltung wird beauftragt ein Verteilungssystem zu erarbeiten.

KT 281010 SK 5431090 sonst. Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

2.500 € allgemein FB III,
2.000 € Kulturpreis FB III
10.000 € Mitgliedsbeitrag Warburg Touristik B I.I
700 € Mitgliedsbeiträge allgemein FB I.I

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

Ortsgröße nach Einwohnern Budget p.a.

0 - 250 Einwohner (Dalheim) = 1.500 Euro

251 - 500 Einwohner (Calenberg, Herlinghausen) = 5.000 Euro

501 - 1000 Einwohner (Bonenburg, Menne, Dössel, Nörde, Hohenwepel, Germete, Welda, Wormeln) = 7.500 Euro

über 1000 Einwohner (Scherfede, Rimbeck, Daseburg, Ossendorf) = 10.000 Euro.

Gesamt: 115.000 €

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

Mit dem Jahresabschluss 2020 werden die noch nicht verfügbaren Mittel in das kommende, neu strukturierte Ortsbudget übernommen werden (so wie in den Vorjahren). Die neuen Haushaltsmittel zuzüglich der voraussichtlichen Übertragungen werden zunächst unter dem Kostenträger 281010, Kostenstelle 10000, Sachkonto 5281000, in den Haushalt 2021 eingeplant.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt derzeit lediglich die Neuverplanung (noch nicht den zu berücksichtigenden Übertrag aus Vorjahren)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.544	-8.500	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.544	-8.500	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-2.544	-8.500	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500
Investitionen Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
OR001 Ortsbudget Bonenburg	0	0	-7.140	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR002 Ortsbudget Calenberg	0	0	-8.170	-5.000	-5.000	-5.000	0
OR003 Ortsbudget Dalheim	0	0	-2.440	-1.500	-1.500	-1.500	0
OR004 Ortsbudget Daseburg	0	0	-13.680	-10.000	-10.000	-10.000	0
OR005 Ortsbudget Dössel	0	0	-7.820	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR006 Ortsbudget Germete	0	0	-12.420	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR007 Ortsbudget Herlinghausen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
OR008 Ortsbudget Hohenwepel	0	0	-8.020	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR009 Ortsbudget Menne	0	0	-10.180	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR010 Ortsbudget Nörde	0	0	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	0	0	-12.460	-10.000	-10.000	-10.000	0
OR012 Ortsbudget Rimbeck	0	0	-12.260	-10.000	-10.000	-10.000	0
OR013 Ortsbudget Scherfede	0	0	-38.260	-10.000	-10.000	-10.000	0
OR015 Ortsbudget Welda	0	0	-8.020	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR016 Ortsbudget Wormeln	0	0	-10.250	-7.500	-7.500	-7.500	0
Summe	0	0	-164.320	-111.500	-111.500	-111.500	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.544	-8.500	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	0
Gesamtsumme	-2.544	-8.500	-165.820	-118.000	-113.000	-113.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Michael Schäfers (Vertretung)

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

Zielgruppe Kreis Höxter

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	187					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	187					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	187	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis	187	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	187	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	187	100	100	100	100	100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
SK 4484000 KT 312010 Kostenerstattung							
Kostenerstattung von Personal- u. Sachkosten im Bereich der ARGE							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Michael Schäfers (Vertretung)

Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - einmalige und laufende Leistungen nach AsylbLG; Krankenhilfe; sonstige Hilfen

Allgemeine Ziele Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Zielgruppe Asylbewerber

Auftragsgrundlage AsylbLG

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-705.681	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-705.681	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-64.565	-45.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-8.102	-10.000	-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.	-39.649	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211170	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	-171	-200	-200	-200	-200	-200
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-16.643	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.898	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.898	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-791.144	-650.400	-685.400	-685.400	-685.400	-685.400
11	- Personalaufwendungen	119.280	161.820	165.640	171.420	177.410	183.600
5011000	DA - Beamte	42.139	45.340	48.630	50.330	52.090	53.910
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	59.717	90.400	90.740	93.920	97.210	100.610
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.616	7.010	7.030	7.270	7.520	7.780
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	12.807	19.070	19.240	19.900	20.590	21.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	1.069.274	1.098.400	871.400	871.400	871.400	871.400
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	297.866	330.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	112.340	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	86.292	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)		100	100	100	100	100
5331131	Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	107.543	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	160.667	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	1.604	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	289.447	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	13.338	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	51	200	100	100	100	100
5331152	Lernmittel für Asylbewerber		100	100	100	100	100
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber	127	1.000	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.303	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.060	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	2.243	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		200	100	100	100	100
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.857	1.276.020	1.051.240	1.057.020	1.063.010	1.069.200
18	= Ordentliches Ergebnis	401.713	625.620	365.840	371.620	377.610	383.800

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	401.713	625.620	365.840	371.620	377.610	383.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	401.713	625.620	365.840	371.620	377.610	383.800
29	= Teilergebnis	401.713	625.620	365.840	371.620	377.610	383.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber							
<p>SK 4141000 KT 313010 Landeszuweisungen Monatlichen FlüAG-Leistungen vom Land NRW IntegrationspauschaleAnmerkung: aufwendungen für Personalkosten werden nicht erstattet.</p>							
<p>SK 5232000 KT 313010 Erstattungen.. Solidarfonds Kosten der Krankenbehandlung; siehe auch SK 4482000 Erstattung von Gemeinden. Die Planung ist zunächst ausgeglichen, da Forderungen und Verbindlichkeiten zunächst nicht bekannt sind.</p>							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Michael Schäfers (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Senioren und Förderung sozialer Aufgaben

Beratung in Renten- und Angelegenheiten der Sozialversicherung, Aufnahme von Rentenanträgen; Aufnahme von Anträgen für Heilmaßnahmen; Kontenklärung; Versorgungsausgleich; Durchführung von Sozialwahlen, sonst. soziale Hilfestellungen, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Fluechtlingsgesetz, Unterstützungsleistungen fuer Senioren,

Allgemeine Ziele

Hilfestellung bei der Beantragung von Leistungen der Rentenversicherungsträger; Hilfestellung bei der Klärung des Versicherungs-
verlaufs; Verbesserung der sozialen Situation aller Bürger

Zielgruppe

Versicherungspflichtige und Rentenberechtigte Bürger /Innen, Senioren

Auftragsgrundlage

Sozialgesetze, SGB, RVO

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.026	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.026	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-175					
4565000	weitere sonstige Erträge	-175					
10	= Ordentliche Erträge	-4.201	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	56.878	57.320	59.090	61.150	63.290	65.500
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	42.275	42.680	43.910	45.440	47.030	48.680
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.480	2.570	2.660
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.269	3.310	3.400	3.520	3.640	3.770
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	8.934	8.930	9.380	9.710	10.050	10.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	471	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	134					
15	- Transferaufwendungen	7.880	15.700	10.200	10.200	10.200	10.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.880	15.700	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	650	650	650	650	650
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	115	200	200	200	200	200
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.397	94.670	90.940	93.000	95.140	97.350
18	= Ordentliches Ergebnis	62.196	89.170	85.440	87.500	89.640	91.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	62.196	89.170	85.440	87.500	89.640	91.850
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	62.196	89.170	85.440	87.500	89.640	91.850
29	= Teilergebnis	62.196	89.170	85.440	87.500	89.640	91.850
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.							
SK 5291000 KT 315010 Sonst. Dienstleistungen							
10.000 € Erstellung eines Integrationskonzeptes							
10.000 € Erstellung einer Seniorenmappe							
SK 5318000 KT 315010 Zuschüsse übrige Bereiche							
FB 3:							
1.450 € AWO, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonie, Kinderschutzbun							
1.000 € evtl. Zuschüsse für soziale Zwecke,							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

500 € Sonstige Zuschüsse (Romfahrt u.a.)

FB 4:

250 € Armenstiftung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Christian Lewin 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	<i>SGB XII</i>

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	82.481	86.230	89.690	92.830	96.090	99.450
5011000	DA - Beamte	46.895	50.130	51.790	53.600	55.480	57.420
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	27.693	28.180	29.400	30.430	31.500	32.600
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.141	2.190	2.280	2.360	2.440	2.530
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	5.753	5.730	6.220	6.440	6.670	6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
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	82.481	86.730	93.190	96.330	99.590	102.950
18	= Ordentliches Ergebnis	82.481	86.730	93.190	96.330	99.590	102.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.481	86.730	93.190	96.330	99.590	102.950
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.481	86.730	93.190	96.330	99.590	102.950
29	= Teilergebnis	82.481	86.730	93.190	96.330	99.590	102.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
KT 333010 SK 52591000 Sonst. Dienstleistungen							
Dienstleistungen von Externen, laufende Softwarepflegekosten							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.352	-581.000	-730.500	-730.500	-730.500	-730.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-13.354					
4141010	Zuweisungen vom Land - SCHUL- + BildungsPAUSCHALE	-2.761					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-463.602	-567.000	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.483					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-35.152	-14.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.330					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.330					
10	= Ordentliche Erträge	-518.682	-594.000	-743.500	-743.500	-743.500	-743.500
11	- Personalaufwendungen	504.864	556.710	660.590	685.720	709.680	734.460
5011000	DA - Beamte	2.548	2.810	2.810	2.910	3.010	3.120
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	391.126	434.600	510.830	530.770	549.350	568.580
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	28.093	28.390	36.320	37.590	38.910	40.270
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	83.097	90.910	110.630	114.450	118.410	122.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.020	61.200	117.700	53.700	53.700	53.700
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	10.750	20.000	54.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschft. Grundstücke + baul. Anlagen	59.700	25.000	47.000	37.000	37.000	37.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		700	700	700	700	700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.067	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.369					
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.685	16.150	35.000	35.000	35.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.940	14.450	18.700	18.700	18.700	18.700
5712000	Abschreibungen auf. immat. Vermögen.	149	100	300	300	300	300
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.597	1.600	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	35					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.985	10.450	11.050	11.050	11.050	11.050
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.119	800	800	800	800	800
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	462	700	700	700	700	700
5422000	Mieten, Pachten		200	200	200	200	200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	518	600	600	600	600	600
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	225	700	700	700	700	700
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	731	750	750	750	750	750
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.550	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.744	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.590	644.510	824.340	785.470	809.430	834.210
18	= Ordentliches Ergebnis	123.908	50.510	80.840	41.970	65.930	90.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.908	50.510	80.840	41.970	65.930	90.710
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	123.908	50.510	80.840	41.970	65.930	90.710
29	= Teilergebnis	123.908	50.510	80.840	41.970	65.930	90.710

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

KT 365010 SK 4461300 / SK 52810030

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

KT 365010 SK 5215000

54.000 € Instandhaltung Dach Kita Daseburg

KT 365010 SK 5241100

FB II:

24.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

7.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)

15.000 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)

Ansatzserhöhung wegen erwarteter wesentlicher Abweichung BEW in 2020, u. a. wegen erhöhten Reinigungskosten nach Anbau lt. Mängelliste

FB III:

4.000 € Unterhaltung Kinderspielplatz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.478	-120.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.791	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-257.270	-126.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-257.270	-126.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg							
SK 0811### KT 365010 Erwerb bewegl. Sachen des AV							
Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Kindergarten Daseburg"							
Investitionen Produkt 365010 Kindergarten Daseburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36501-001 KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-27.791	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.791	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
I36501-050 KG Daseburg: An- Umbau Betriebsgebäude	-229.478	-85.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.478	-85.000	0	0	0	0	0
Summe	-257.270	-91.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0	-35.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-257.270	-126.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.520	-524.400	-730.900	-730.900	-730.900	-730.900
4141000	Zuweisungen vom Land	-15.286					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-489.813	-510.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-15.921	-14.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.214					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.214					
10	= Ordentliche Erträge	-522.734	-552.400	-758.900	-758.900	-758.900	-758.900
11	- Personalaufwendungen	576.461	515.090	736.310	762.010	788.610	816.130
5011000	DA - Beamte	2.548	2.810	2.810	2.910	3.010	3.120
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	443.930	396.480	566.420	586.240	606.760	628.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	33.848	30.180	44.980	46.550	48.180	49.870
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	96.135	85.620	122.100	126.310	130.660	135.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.463	61.600	92.500	72.500	72.500	72.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage			20.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	15.893	31.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.987	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.089	19.250	21.150	21.150	21.150	21.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.128	17.450	20.150	20.150	20.150	20.150
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	52		100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	910	1.800	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796	8.930	11.300	11.300	11.300	11.300
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	488	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	390	500	800	800	800	800
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	267	600	600	600	600	600
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	510	600	700	700	700	700
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	584	600	700	700	700	700
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	592	700	700	700	700	700
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.253	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.707	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.810	604.870	861.260	866.960	893.560	921.080
18	= Ordentliches Ergebnis	119.075	52.470	102.360	108.060	134.660	162.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	119.075	52.470	102.360	108.060	134.660	162.180

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	119.075	52.470	102.360	108.060	134.660	162.180
29	= Teilergebnis	119.075	52.470	102.360	108.060	134.660	162.180

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

SK 5215000 KT 365020 Instandhaltungen

20.000 € Planungskosten für den Umbau des Altbaus

KT 365020 SK 5241100

FB II:

24.,500 €

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

5.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)

7.500 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	900.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	900.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.475	-300.000	-1.300.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.296	-4.500	-107.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-7.770	-304.500	-1.407.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-7.770	-4.500	-507.500	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf							
SK 0811### KT 365020 Erwerb bewegl. Sachen des AV							
Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Kindergarten Daseburg"							
Investitionen Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36502-030 KG Ossendorf: Außengelände mit Spielgeräte	-3.475	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.475	0	0	0	0	0	0
I36502-050 KG Ossendorf: An- Umbau Betriebsgebäude	0	0	-500.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	900.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.300.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterungsbau an den bestehenden Kindergarten Ossendorf; aufgrund der durchgeführten Bedarfsabfrage im Kindergarten							
Ossendorf und der vorhandenen Plätze müssen wahrscheinlich im kommenden Jahr dort 14 Kinder							
abgewiesen werden. Der Kreis Höxter hat im Rahmen der Kinderbedarfsplanung empfohlen, den Kindergarten um eine Gruppe zu erweitern.							
Summe	-3.475	0	-500.000	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.296	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
Gesamtsumme	-7.770	-4.500	-507.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Gabi Besche
Olaf Krane (Vertretung)

Kurzbeschreibung Betreuung der Kinder im Kindergartenalter im Ortsteil Welda.

Allgemeine Ziele Förderung und Entwicklung des Kindes; Familienentlastung /-unterstützung durch Betreuung; Beratung und Versorgung;
Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile

Zielgruppe Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage Kibiz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.412	-189.400	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-5.146					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-155.252	-175.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.013	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.495					
4480500	Erstattungen vom Bund	-5.800					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-695					
10	= Ordentliche Erträge	-180.907	-196.400	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
11	- Personalaufwendungen	246.826	233.410	261.270	270.390	279.830	289.580
5011000	DA - Beamte	1.911	2.110	2.110	2.180	2.260	2.340
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	186.467	179.220	201.720	208.780	216.090	223.650
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	16.292	13.800	15.590	16.140	16.700	17.280
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	42.155	38.280	41.850	43.290	44.780	46.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959	32.800	31.300	24.300	24.300	24.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		10.000				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	10.933	14.500	23.000	16.000	16.000	16.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	85	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.722	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.240	13.650	14.300	14.300	14.300	14.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.490	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	85	50	100	100	100	100
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.666	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606	6.950	8.150	8.150	8.150	8.150
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	652	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	140	600	900	900	900	900
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	170	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	133	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	415	300	300	300	300	300
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	569	700	700	700	700	700
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.836	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	691	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.632	286.810	315.020	317.140	326.580	336.330
18	= Ordentliches Ergebnis	103.725	90.410	57.020	59.140	68.580	78.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	103.725	90.410	57.020	59.140	68.580	78.330
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	103.725	90.410	57.020	59.140	68.580	78.330

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis	103.725	90.410	57.020	59.140	68.580	78.330

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

SK 5215000 KT 365030 Instandhaltungen

Jährlich notwendiger Austausch von Fenstern im historischen Bestand

SK 5241100 KT 365030 Unterhaltung/Bewirtschaftung

FB II:

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

5.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)

7.500 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)

nsatzerhöhung aufgrund zu niedrigem Ansatz BEW und der erwarteten wesentlichen Abweichung im Ergebnis 2020

FB III:

2.000 € Unterhaltung Spielgeräte

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.638	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.638	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.638	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionen Produkt 365030 Kindergarten Welda							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.638	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.905					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.316	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.986					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.330	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-41.221	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	26.123	27.620	28.230	29.220	30.240	31.290
5011000	DA - Beamte	23.773	25.260	25.440	26.330	27.250	28.200
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	1.830	1.840	2.190	2.270	2.350	2.430
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	141	140	170	180	190	200
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	378	380	430	440	450	460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.336	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.336	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	266.024	310.000	350.000	470.000	500.000	530.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	266.024	310.000	350.000	470.000	500.000	530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160					
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	160					
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.643	363.620	404.230	525.220	556.240	587.290
18	= Ordentliches Ergebnis	266.423	359.620	400.230	521.220	552.240	583.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	266.423	359.620	400.230	521.220	552.240	583.290
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	266.423	359.620	400.230	521.220	552.240	583.290
29	= Teilergebnis	266.423	359.620	400.230	521.220	552.240	583.290

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

SK 5291000 KT 365040 anteil. Fahrtkostenübernahme

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

SK 5318000 KT 365040 Zuschüsse

"Trägerdrittel":

Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten sowie Elterninitiativen

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

Ab 2021 zusätzliche Bezuschussung eines neuen Kindergartens beim HPZ; in den Folgejahren kommen weitere Kindergärten in Trägerschaft Dritter hinzu.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-2.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	-2.500	0	0	0
Investitionen Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	0	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366010	KOT - Mönchehof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.211	-55.800	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
4141000	Zuweisungen vom Land	-31.836	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-26.375	-25.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-356					
10	= Ordentliche Erträge	-63.567	-55.800	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
11	- Personalaufwendungen	91.662	84.470	84.740	87.690	90.760	93.920
5011000	DA - Beamte	2.548	2.810	2.810	2.910	3.010	3.120
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	68.985	63.170	63.380	65.600	67.900	70.280
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.338	4.890	4.910	5.080	5.260	5.440
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	14.790	13.600	13.640	14.100	14.590	15.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.523	25.750	33.750	16.750	16.750	16.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	22.288		10.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	12.684	24.000	22.000	15.000	15.000	15.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		250	250	250	250	250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	318	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.478	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.551	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	4					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	922	500	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001	6.730	6.950	6.950	6.950	6.950
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen		30	30	30	30	30
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	45	250	250	250	250	250
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	66	250	250	250	250	250
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	654	950	1.170	1.170	1.170	1.170
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.202	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.163	154.150	162.940	148.890	151.960	155.120
18	= Ordentliches Ergebnis	98.597	98.350	105.240	91.190	94.260	97.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	98.597	98.350	105.240	91.190	94.260	97.420
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	98.597	98.350	105.240	91.190	94.260	97.420
29	= Teilergebnis	98.597	98.350	105.240	91.190	94.260	97.420

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366010 KOT - Mönchehof

SK 4147000 KT 366010 Zuschüsse

Zuschuss für die Ferienbetreuung von Kindern durch die Bürgerstiftung Warburg.

SK 4483000 KT 366010 Kostenerstattung ZV

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

SK 5241100 KT 366010 Unterhaltung

FB II:

9.500 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)

5.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)

7.500 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)

SK 5291000 KT 366010 Ferienbetreuung

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

SK 5318000 KT 366010 Zuschüsse

Zuschüsse für die Betriebskosten von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit.

(Förderung 50 % Kreis + 50 % Stadt)

Ab 2020 Bezuschussung einer neuen Jugendhilfeeinrichtung der Kath. Kirchengemeinde.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.123	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-200					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-24.923	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.123	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	24.543	19.490	20.590	21.310	22.050	22.820
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	19.061	15.110	16.010	16.570	17.150	17.750
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.468	1.170	1.240	1.280	1.320	1.370
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	4.014	3.210	3.340	3.460	3.580	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.090	93.000	158.180	82.290	82.290	82.290
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	68.638	80.000	140.180	64.290	64.290	64.290
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.452	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	33.926	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.926	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	12.057	10.000	28.080	20.000	20.000	20.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.257	10.000	23.080	15.000	15.000	15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800		5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		400	400	400	400	400
5422000	Mieten, Pachten	291	350	350	350	350	350
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	59					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	510	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.477	158.940	242.300	159.050	159.790	160.560
18	= Ordentliches Ergebnis	116.353	133.940	217.300	134.050	134.790	135.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	116.353	133.940	217.300	134.050	134.790	135.560
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	116.353	133.940	217.300	134.050	134.790	135.560
29	= Teilergebnis	116.353	133.940	217.300	134.050	134.790	135.560
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze							
SK 5241100 KT 366020 Spielplatzbudget							
Im Rahmen des Spielplatzbudgets wird jährlich ein kombinierter Ansatz aus laufenden Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen je Stadtteil zur Verfügung gestellt.							
Die Grünflächenpflege und die vierteljährliche Funktionskontrolle erfolgt durch das KUV. 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 428,57 € / fiktiv errechneten Spielplatz zur Verfügung gestellt.							
Das Budget wird in Absprache mit dem jeweiligen Ortsvorsteher / Bezirksverwaltungsstellenleiter durch den Fachbereich III verwaltet.							
Die Mittel sind übertragbar, sodass z.B. auch Mittel für größere Investitionen für Großspielgeräte "angespart" werden können.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

SK 5281000 KT 366020 Sonst. Sachleistungen

Umstellung des Drucks der Programmhefte durch Externe

SK 5291000 KT 366020 Sonst. Dienstleistungen

Aufwendungen für die Spielplatz-TÜV-Kontrollen und -Abnahme durch Externe; die 1/4jährliche Funktionskontrolle wird kann nicht mehr durch das KUW durchgeführt werden und wird jetzt vergeben.

SK 5317000 KT 366020 Jugendförderung

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

Zudem kommen noch zu übertragende Mittel aus Ansparungen der Vorjahre hinzu, die ggfls. überplanmäßig bereitzustellen sind.

SK 5318000 KT 366020 Jugendförderung

5.000 € Jugendbeirat / Jugendforum

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490	0	12.000	79.100	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490	0	12.000	79.100	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.991	-80.250	-20.000	-136.300	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-8.991	-80.250	-20.000	-136.300	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-8.501	-80.250	-8.000	-57.200	0	0
Investitionen Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36602-002 Jugendarbeit: Offener Treff Dössel	0	0	-8.000	-57.200	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	79.100	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-136.300	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbau eines Gemeinschaftsraumes (Aufenthaltsraum, Eingangsbereich, Küche, Vorrat und behindertengerechter Toilette) für Jung und Alt an die ehemalige Schule in Dössel. Anfinanzierung in 2021.							
Gesamtkosten: 160.393,31 €							
Beantragte Förderung: 104.255,65 €							
Eigenanteil: 56.137,66 €							
I36602-030 Spielplätze ...:	-8.501	-80.250	0	0	0	0	0
Anschaffung von Spielgeräten							
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.991	-80.250	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffungen von Spielgeräten aus Budgetmitteln der jeweiligen Stadtteile.							
JU001 Jugendförderbudget Bonenburg	0	0	-330	-330	-330	-330	0
JU002 Jugendförderbudget Calenberg	0	0	-650	-150	-150	-150	0
JU003 Jugendförderbudget Dalheim	0	0	-80	-30	-30	-30	0
JU004 Jugendförderbudget Daseburg	0	0	-390	-390	-390	-390	0
JU005 Jugendförderbudget Dössel	0	0	-1.160	-190	-190	-190	0
JU006 Jugendförderbudget Germete	0	0	-1.340	-300	-300	-300	0
JU007 Jugendförderbudget Herlinghausen	0	0	-130	-130	-130	-130	0
JU008 Jugendförderbudget Hohenwepel	0	0	-210	-210	-210	-210	0
JU009 Jugendförderbudget Menne	0	0	-490	-230	-230	-230	0
JU010 Jugendförderbudget Nörde	0	0	-560	-210	-210	-210	0
JU011 Jugendförderbudget Ossendorf	0	0	-1.660	-480	-480	-480	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
JU012 Jugendförderbudget Rimbeck	0	0	-680	-600	-600	-600	0
JU013 Jugendförderbudget Scherfede	0	0	-910	-910	-910	-910	0
JU014 Jugendförderbudget Warburg	0	0	-7.120	-3.670	-3.670	-3.670	0
JU015 Jugendförderbudget Welda	0	0	-270	-270	-270	-270	0
JU016 Jugendförderbudget Wormeln	0	0	-400	-200	-200	-200	0
SP001 Spielplatzbudget Bonenburg	0	0	-6.700	-3.860	-3.860	-3.860	0
SP002 Spielplatzbudget Calenberg	0	0	-7.840	-1.930	-1.930	-1.930	0
SP003 Spielplatzbudget Dalheim	0	0	-11.680	-1.930	-1.930	-1.930	0
SP004 Spielplatzbudget Daseburg	0	0	-7.220	-3.860	-3.860	-3.860	0
SP005 Spielplatzbudget Dössel	0	0	-2.270	-1.930	-1.930	-1.930	0
SP006 Spielplatzbudget Germete	0	0	-400	-3.860	-3.860	-3.860	0
SP007 Spielplatzbudget Herlinghausen	0	0	-470	-1.930	-1.930	-1.930	0
SP008 Spielplatzbudget Hohenwepel	0	0	-5.240	-1.930	-1.930	-1.930	0
SP009 Spielplatzbudget Menne	0	0	-4.780	-1.930	-1.930	-1.930	0
SP010 Spielplatzbudget Nörde	0	0	-7.850	-1.930	-1.930	-1.930	0
SP011 Spielplatzbudget Ossendorf	0	0	-9.260	-3.860	-3.860	-3.860	0
SP012 Spielplatzbudget Rimbeck	0	0	-10.500	-3.860	-3.860	-3.860	0
SP013 Spielplatzbudget Scherfede	0	0	-20.720	-9.650	-9.650	-9.650	0
SP014 Spielplatzbudget Warburg	0	0	-45.490	-21.230	-21.230	-21.230	0
SP015 Spielplatzbudget Welda	0	0	-2.410	-1.930	-1.930	-1.930	0
SP016 Spielplatzbudget Wormeln	0	0	-610	-1.930	-1.930	-1.930	0
Summe	-8.501	-80.250	-167.820	-133.050	-75.850	-75.850	0
Gesamtsumme	-8.501	-80.250	-167.820	-133.050	-75.850	-75.850	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 371010 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	371010	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

--

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Denise Wille (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.225	-1.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.767					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-67					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-38.391	-1.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.566	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4321280	Nutzungsentuschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-5.566	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-47.791	-101.400	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
11	- Personalaufwendungen	114.451	117.060	118.760	122.920	127.220	131.250
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	89.009	91.430	92.410	95.640	98.990	102.450
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.864	7.060	7.130	7.380	7.640	7.510
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	18.578	18.570	19.220	19.900	20.590	21.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	97.500	99.500	100.500	100.500	101.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	745	97.000	99.000	100.000	100.000	101.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	154					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	522	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	655					
14	- Bilanzielle Abschreibung	45.818	1.850	45.930	45.930	45.930	45.930
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.833	800	42.880	42.880	42.880	42.880
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	13	50	50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.971	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	66	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	213	750	750	750	750	750
5422000	Mieten, Pachten	91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	141					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	716	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5446000	Versicherungen (ab 2018)	5.646	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5482100	Säumniszuschläge	13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.373	228.860	276.640	281.800	286.100	291.130
18	= Ordentliches Ergebnis	123.582	127.460	213.040	218.200	222.500	227.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.582	127.460	213.040	218.200	222.500	227.530
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	123.582	127.460	213.040	218.200	222.500	227.530

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis	123.582	127.460	213.040	218.200	222.500	227.530
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
KT 374010 SK 5241100 Unterhaltung Bewirtschaftung FB II: 86.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) 8.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister) 5.000 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw. Nach Jahresende werden 1/3 der Kosten von 375010/5241100 auf 374010/5241100 umgebucht.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Lewin
Denise Wille (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.496	-212.700	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-7.533	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-133					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-76.830	-205.700	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.230	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54					
4321300	Nutzungschädigungen Asylbewerberheime	-175.285	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	= Ordentliche Erträge	-259.727	-412.700	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
11	- Personalaufwendungen	146.232	144.220	146.440	151.540	156.820	162.270
5011000	DA - Beamte	9.239	9.970	10.810	11.190	11.580	11.990
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	105.966	104.010	104.910	108.580	112.380	116.310
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.187	8.050	8.120	8.400	8.690	8.990
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	22.840	22.190	22.600	23.370	24.170	24.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.339	258.500	329.500	244.500	246.500	248.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		19.000	85.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	275.578	237.000	242.000	242.000	244.000	246.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	308					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.044	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.309					
14	- Bilanzielle Abschreibung	91.705	89.700	91.900	91.900	91.900	91.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	85.795	87.500	85.800	85.800	85.800	85.800
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	27	50	50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.883	2.150	6.050	6.050	6.050	6.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.251	24.700	23.400	23.400	23.400	23.400
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	175	250	250	250	250	250
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	15	200	200	200	200	200
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	132	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Diensttausrüstung	425	500	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		250	250	250	250	250
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	69					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.745	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.757	500	500	500	500	500
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	1.432	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5446000	Versicherungen (ab 2018)	11.291	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5482100	Säumniszuschläge	27					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.527	517.120	591.240	511.340	518.620	526.070
18	= Ordentliches Ergebnis	276.801	104.420	357.240	277.340	284.620	292.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	276.801	104.420	357.240	277.340	284.620	292.070
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	276.801	104.420	357.240	277.340	284.620	292.070
29	= Teilergebnis	276.801	104.420	357.240	277.340	284.620	292.070
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
KT 375010 SK 5215000 Instandhaltungen							
19.000 Schließanlagen (je 4.400 Bahnhofstr.+Kleebrede + 10.000 Dössel) Angebot liegt FB IV vor - Forderung der Feuerwehr							
KT 375010 SK 5215000							
Erneuerung oder Instandsetzung der Heizungsanlage im Gebäude II in Dössel, welche die Gebäude I bis IV versorgt; durch die regelmäßig durchgeführte mikrobiologische Untersuchung des Trinkwassers, ist festgestellt worden, das der Maßnahmewert für Legionellen überschritten worden ist. .							
Instandsetzung der Heizungsanlage im Gebäude VI in Dössel							
KT 375010 SK 5241100 Unterhaltung Bewirtschaftung							
FB II:							
212.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)							
20.000 € Bauunterhaltung (ausschließlich für Reparaturarbeiten, nicht vorhersehbar, Material Hausmeister)							
10.000 € Bauunterhaltung größere Umbaumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten u. Bodenverlegungsarbeiten usw.)							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.300	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.300	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-550.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.645	-28.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-8.645	-28.500	-100.000	-550.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-8.645	-17.200	-100.000	-550.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
Investitionen Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I37501-001 Soz. Einricht. (Asyl): Betr.- und Gesch.ausst.	-8.645	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.645	0	0	0	0	0	0
I37501-002 Soziale Einr.: Ausländer und Aussiedler; KFZ	0	-17.200	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.300	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.500	0	0	0	0	0
I37501-003 Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft	0	0	-100.000	-550.000	0	0	-550.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-550.000	0	0	-550.000
<i>Erläuterungen:</i>							
650.000 € Abriss Haus Nr. 3 und Neubau einer Unterkunft "Flüchtlingsheim Dössel"							
2021: 100.000 € Abriss; 2022: 550.000 € Neubau							
Summe	-8.645	-17.200	-100.000	-550.000	0	0	-550.000
Gesamtsumme	-8.645	-17.200	-100.000	-550.000	0	0	-550.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 411010 Gesundheitsdienste	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Gesundheitsdienste
Produkt	411010 Gesundheitsdienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Armin Sander Thorsten Kriwet (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs.</p> <p>Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung. Im städt. Haushalt sind die Zahlungsströme brutto darzustellen. Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.</p> <p>...</p> <p>Der satzungsgemäße Zweck des Krankenhauszweckverbandes Warburg ist mit der Abtretung sämtlicher Geschäftsanteile an der St. Petri Hospital gGmbH entfallen.</p> <p>Die Auflösung des Zweckverbandes ist mit Ablauf des 31.12.2016 rechtswirksam beschlossen und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Die einzig verbliebene Aufgabe des Verbandes besteht darin, die Zahlung der Versorgungsbezüge (Pensionen und Beihilfen) seiner ehemaligen Beamten und heutigen Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen sicherzustellen. Mit der Auflösung des Verbandes erfolgt die Veranschlagung der noch bestehenden Pension- und Beihilfeverpflichtungen. Dabei erfolgt eine Bruttoverplanung. Abzüglich des Anteils des Kreises Höxter in Höhe von 60 % verbleiben letztlich 40 % bei der Hansestadt Warburg.</p>
Zielgruppe	Land NRW, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Gesundheitsdienste
Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.708	-99.500	-78.000	-80.000	-84.000	-84.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-84.708	-99.500	-78.000	-80.000	-84.000	-84.000
10	= Ordentliche Erträge	-84.708	-99.500	-78.000	-80.000	-84.000	-84.000
12	- Versorgungsaufwendungen	26.280	143.500	130.230	132.790	139.510	144.390
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte		125.000	112.000	113.920	119.980	124.180
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.280	18.500	18.230	18.870	19.530	20.210
15	- Transferaufwendungen	322.798	350.000	355.000	360.000	365.000	365.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)	322.798	350.000	355.000	360.000	365.000	365.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.078	493.500	485.230	492.790	504.510	509.390
18	= Ordentliches Ergebnis	264.370	394.000	407.230	412.790	420.510	425.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	264.370	394.000	407.230	412.790	420.510	425.390
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	264.370	394.000	407.230	412.790	420.510	425.390
29	= Teilergebnis	264.370	394.000	407.230	412.790	420.510	425.390

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

SK 5121000 KT 411010 Versorgungsbezüge

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

SK 5391000 KT 411010 Krankenhausfinanzierung

Krankenhausfinanzierungsbeitrag:

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

Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Eine Verrechnung mit Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist möglich.

Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen machen sich (spätestens ab 2018) für eine grundlegende Reform der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen stark. Der Investitionsstau im Krankenhausbereich müsse dringend abgebaut werden. Dies dürfe jedoch nicht zu Lasten der Kommunen gehen, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW an den Landtag. Demnach fordern die Kommunen das Land auf, die Krankenhausfördermittel erheblich aufzustocken und zugleich den kommunalen Förderanteil von derzeit 40 Prozent deutlich zu reduzieren. Nach Angaben der Verbände betrug der kommunale Anteil im Jahr 2002 noch 20 Prozent. 2008 wurde er dann auf 40 Prozent angehoben.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

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 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421010 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-766					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-766					
10	= Ordentliche Erträge	-766					
11	- Personalaufwendungen	1.274	1.410	1.410	1.450	1.500	1.550
5011000	DA - Beamte	1.274	1.410	1.410	1.450	1.500	1.550
15	- Transferaufwendungen	72.612	190.610	184.640	150.000	150.000	150.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	72.058	190.610	184.640	150.000	150.000	150.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	555					
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.887	192.020	186.050	151.450	151.500	151.550
18	= Ordentliches Ergebnis	73.121	192.020	186.050	151.450	151.500	151.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	73.121	192.020	186.050	151.450	151.500	151.550
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	73.121	192.020	186.050	151.450	151.500	151.550
29	= Teilergebnis	73.121	192.020	186.050	151.450	151.500	151.550

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

SK 5317000 KT 421010 Zuschüsse an priv. Untern.

Fachbereich 3 / Kostenstelle 30000:

lfd. Vereinsförderung; davon:

- 1.700 € Tennisheime (52 €/Platz)
- Sportheime (600 € Sportheim) Erhöhungen der Zuschüsse für die Sportheime 2020 = 6.230 € + 2.780 € = 9.010 €
- 415 € Turnhalle ESV
- 27.000 € Rasenpflege Sportplätze Pflegekostenpauschale
- 150 € Stadtsportverband
- 20.000 € sportliche Nutzung Gemeindehallen 4,15 € je Std.) Erhöhung der Zuschüsse für die sportliche Nutzung der Gemeindehallen 2020
- 50.000 € Einzelzuschüsse (optional),
- 50.000 € Moderne Sportstätten 2022.
- 5.000 € Planungskosten Abnahme und Entsorgung asbesthaltiges Dach, Sportheim Wormeln
- 3.500 € Ballfangzaun Sportplatz Menne (50 %)
- 4.000 € 50 % Zuschuss im Rahmen des 100 jähr. Jubiläums für Umbau der Schiedsrichterkabine SV Bonenburg

in 2020 konnten bis zum Jahresende nicht alle zugesagten Fördermittel abgerufen werden, sodass Mittel im Rahmen des Programms "Moderne Sportstätten 2022" neu bereitgestellt werden; u.a. :

SV Herlinghausen Ballfangzaun = 3.280 €,

SV Scherfede-Rimbeck = 4.400 € Dachsanierung Sportheim Scherfede

SV Bonenburg Sanierung Gästekabine = 6.000 €

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.464	-130.300	-226.730	-228.800	-229.800	-230.800
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	-67.235	-70.000	-74.930	-77.000	-78.000	-79.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-151.229	-60.300	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-63.678					
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	-63.678					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.371	-16.000	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-13.371	-16.000	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.379	-600	-600	-600	-600	-600
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-935					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-443	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.256					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-3.256					
10	= Ordentliche Erträge	-300.147	-146.900	-232.330	-245.400	-246.400	-247.400
11	- Personalaufwendungen	120.348	117.190	121.080	125.300	129.690	134.210
5011000	DA - Beamte	3.699	4.030	4.040	4.180	4.330	4.480
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	90.716	88.030	90.990	94.170	97.470	100.880
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.775	6.580	6.810	7.050	7.300	7.560
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.158	18.550	19.240	19.900	20.590	21.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.225	371.900	326.800	273.900	273.900	273.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	176.450	130.000	60.000	80.000	80.000	80.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	243.702	171.000	181.500	163.000	163.000	163.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	18.639	18.400	18.800	18.400	18.400	18.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.434	47.000	61.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	145.730	151.900	153.100	153.100	153.100	153.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	142.596	150.200	150.000	150.000	150.000	150.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.134	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	608					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	608					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998	6.500	7.130	7.130	7.130	7.130
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	149					
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	416	300	300	300	300	300
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	484	150	150	150	150	150
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	383	300	300	300	300	300
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	66					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	240	300	930	930	930	930

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	525	500	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	4.735	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.909	647.490	608.110	559.430	563.820	568.340
18	= Ordentliches Ergebnis	416.762	500.590	375.780	314.030	317.420	320.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	416.762	500.590	375.780	314.030	317.420	320.940
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	416.762	500.590	375.780	314.030	317.420	320.940
29	= Teilergebnis	416.762	500.590	375.780	314.030	317.420	320.940

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

SK 4141020 KT 424010 Sportpauschale

Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der Erfüllung kommunaler Aufgaben im Sportbereich.
 Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sind die Zuweisungen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, Neuanlagen, Wieder-aufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen.
 Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Die Sportpauschale darf nicht zur Deckung von Personalaufwendungen der Gemeinde eingesetzt werden.
 siehe u.a. SK 5215000 sowie evtl. investiv veranschlagte Maßnahmen.

KT 424010 SK 4321270 Benutzungsgebühren

Aufgrund von Corona wird eine geringere Nutzung der Turnhallen erwartet.

SK 5215000 KT 424010 Instandhaltungen

FB II:
 20.000 € Florenbergturnhalle, Sonnenschutz
 20.000€ Beleuchtung EG Florenbergturnhalle
 20.000 € Sanierung Flutlichtmasten Kategorie 2

SK 5241100 KT 424010 Unterhaltung

FB II:
 15.000 Bauunterhaltung
 120.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)
 € SK 1914300 = coronabedingte Mehraufwendungen
 FB III: 11.000 Reinigung/Sanierng. Laufbahn + 3.000 Diemelaue Unterh. Beregnungsanlage + 4.500 Kontrolle Flutlichtmasten + 10.000 € Küche Dreifachturnhalle + 15.000 € Prallschutz Dreifachturnhalle

SK 5281000 KT 424010 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 Sonstige Dienstleistungen

FB II + FB III:
 10.000 € Energetische Sanierung Dreifachturnhalle Planungskosten
 4.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für die Florenbergturnhalle
 40.100 € Erstellung Sportstättenentwicklungskonzept (Angebot liegt vor)
 5.000 € Baumschnitt,
 2.000 € allgemein

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.723	225.100	267.000	922.600	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.723	225.100	267.000	922.600	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.698	-392.000	-758.000	-1.156.900	0	-60.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.787	-25.240	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-750.485	-417.240	-777.000	-1.169.900	-13.000	-73.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-549.762	-192.140	-510.000	-247.300	-13.000	-73.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
SK 0811### KT 424010 Erwerb bewegl. Sachen des AV							
Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Bereitstellung und Betrieb der städt. Sportstätten" (Sprungkästen, Matten pp.)							
Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I42401-001 Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-11.787	-25.240	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.787	-25.240	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
6.000 € Anschaffung von Toren							
1.500 € GFG (<=410 €)							
11.500 € allgemeine Turnhallenüberprüfung: Dieser Betrag wird jährlich als Pauschalbetrag im Rahmen der Turnhallenrevision benötigt.							
I42401-050 Sportstätten: Sanierung Dreifachturnhalle	-7.216	-53.200	-589.200	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.800	13.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.216	-67.000	-603.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
46.000 € Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems; bei 30 % Zuschuss = 13.800 €							
290.000 € Lüftung Dreifachturnhalle							
267.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept Dreifachturnhalle							
I42401-053 Grundsaniierung der Flutlichtmasten der Sportplätze	-258.141	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.141	0	0	0	0	0	0
I42401-056 Sportstätten: Freizeitanlage Diemelau, Warburg	-431.967	-28.700	156.200	105.700	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	211.300	176.200	105.700	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.967	-240.000	-20.000	0	0	0	0
I42401-057 Sportstätten: Florenbergturnhalle Sanierung	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
70.000 € Hallenfußboden Florenbergturnhalle 2. BA							
I42401-059 Sportstätten; Kunstrasenplatz Scherfede 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-15.000	-200.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-860.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzneubau Kunstrasenplatz im Ortsteil Scherfede. 875.000,- €.							
Der bestehende Naturrasenbelag des Trainingsplatzes soll durch einen Kunstrasenbelag ersetzt werden.							
Gesamtkosten: 875.000,- €, max. Förderung: 750.000,- €, davon 90 %; Eigenanteil: ~ 200.000,- €.							
PS: In 2020 wurde die Maßnahme leider nicht berücksichtigt, damit vermindert sich der zunächst mitgeteilte Förderbetrag.							
I42401-060 Sportstätten: Multifunktionsfreizeitplatz Welda 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-8.000	-30.690	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-90.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbau und Erhaltung des Multifunktionsfreizeitplatzes im Naherholungsbereich des Dorfcentrums Welda.							
2021: 20.000,- €, beantragte Förderung: 19.000,- € Anfinanzierung							
2022: 90.468,74 €, beantragte Förderung: 52.804,68 €.							
Gesamtinvestition: 110.468,74 €, beantragte Förderung: 71.804,68 €, Eigenanteil: 38.664,06 €.							
I42401-061 Sportstätten: WormelnerAktivZentrum 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-35.000	-49.310	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-146.400	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
WormelnerAktivZentrum und Gemeinschaftseinrichtung „Twistehalle“.							
2021: 100.000,- €, beantragte Förderung: 65.000,- €, Eigenanteil: 35.000,- €.							
2022: 146.368,56 €, beantragte Förderung: 97.089,56 €, Eigenanteil: 52.279,00 €.							
Gesamtinvestition: 249.368,56 €, beantragte Förderung: 162.089,56 €, Eigenanteil 82.279 €							
...							
Ersatzneubau eines Multifunktionsspielfeldes mit Kunststoffbelag an Stelle des Bolzplatzes mit Neubau von zwei Boulplätzen und Errichtung von diversen Fitnessgeräten (Calistenicsanlage, Slackline) und Anbau eines Geräteraumes im Breich der Gemeindehalle und des Sportplatzes in Wormeln. Ertüchtigung des Küchenbereichs in der Gemeindehalle. Gesamtinvestition 249.368,56 €.							
I42401-200 Sportstätten: Instandhaltungen	-41.375	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.375	0	0	0	0	0	0
Summe	-750.485	-177.140	-510.000	-187.300	-13.000	-13.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-15.000	0	-60.000	0	-60.000	0
Gesamtsumme	-750.485	-192.140	-510.000	-247.300	-13.000	-73.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.956		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-5.956		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.591	-19.650	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4481000	Erstattungen vom Land		-7.150				
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.609	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-21.547	-19.650	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
11	- Personalaufwendungen	136.124	137.950	210.690	218.080	225.780	232.500
5011000	DA - Beamte	18.815	20.480	20.500	21.220	21.960	22.730
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	91.900	92.110	148.790	154.000	159.500	164.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.057	7.100	11.500	11.900	12.300	12.700
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	18.352	18.260	29.900	30.960	32.020	33.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.377	160.000	320.000	100.000	100.000	100.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.377	160.000	320.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	33.499	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.499	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	30	200	200	200	200	200
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	14					
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	1.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.675					
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.195	358.950	621.690	409.080	416.780	423.500
18	= Ordentliches Ergebnis	252.648	339.300	588.190	375.580	383.280	390.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.648	339.300	588.190	375.580	383.280	390.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	252.648	339.300	588.190	375.580	383.280	390.000
29	= Teilergebnis	252.648	339.300	588.190	375.580	383.280	390.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung							
KT 511010 SK 4141000 Leaderprojekt							
Markenoffensive Hardehausen – Walderlebnisgebiet; Leaderprojekt mit 65 % Förderung; siehe auch SK 5219000							
KT 511010 SK 4481000/5291000							
Leader Hardehausen (35% Eigenanteil, 65 % Förderung)							
SK 4487000 KT 511010 Erstattung priv. Unternehmen							
Kostenerstattungen durch private Unternehmen im Rahmen der Bauleitplanung.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

SK 4488000 KT 511010 Erstattung übrige Bereiche

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

SK 5291000 KT 511010 sonst. Dienstleistungen

FB II:

50.000 Bauleitplanung

33.000 F= 23.000 Fortschreibung des städt. Klimaschutzkonzeptes + 10.000 €, die für lfd. Aufwendungen p.a. für Klimaprojekte verwandt werden

33.000 ISEK Laurentiushöhe

15.000 Ausweisung Stadtumbaugebiet Beratungsleistungen Laurentiushöhe

35.000 Betreuung städteb. Wettbewerb

100.000 Städtebaulicher Wettbewerb

30.000 ISEK Innenstadt (30.000 für Ansatz 2022)

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

11.000 Wirtschaftsförderung Leaderprojekt Hardehausen (8.000 für Ansatz 2022)

3.000 Mobiler Baukulturbeirat

SK 5318000 KT 511010 Zuschüsse übrige Bereiche

50.000 € Leerstandsförderung im Stadtgebiet Warburg / Reaktivierung leerstehender Gebäude

30.000 € Fassadenförderung (durchschnitt der letzten Jahre) (bisher unter KT 523010 bei prognostizierten 70 % Zuweisung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht

Hansestadt Warburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Nadine Büscher
Rainer Ehle (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren, bei der Bauüberwachung und Überprüfung; Abgabe von Stellungnahmen an die Baugenehmigungsbehörde; Durchführung von Kenntnisabgabe-, Freistellungs- und Teilungsverfahren; Erlass von Gestaltungssatzungen; Beratung und Information außerhalb des Genehmigungsverfahrens
Allgemeine Ziele	Mitwirkung bei Baugenehmigungen und Durchsetzen der städt. Interessen Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Anträge.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Investoren, Architekten, Bauherren
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Raumordnungsgesetz, etc.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-250	-500	-500	-500	-500	-500
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	-550					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157	-160	-160	-160	-160	-160
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-157	-160	-160	-160	-160	-160
10	= Ordentliche Erträge	-957	-660	-660	-660	-660	-660
11	- Personalaufwendungen	64.158	63.440	66.690	69.040	71.430	73.920
5011000	DA - Beamte	6.272	6.830	6.840	7.070	7.320	7.580
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	45.247	44.240	46.410	48.030	49.710	51.450
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.118	3.430	3.590	3.750	3.850	3.980
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.521	8.940	9.850	10.190	10.550	10.910
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	64.533	64.440	67.690	70.040	72.430	74.920
18	= Ordentliches Ergebnis	63.576	63.780	67.030	69.380	71.770	74.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	63.576	63.780	67.030	69.380	71.770	74.260
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	63.576	63.780	67.030	69.380	71.770	74.260
29	= Teilergebnis	63.576	63.780	67.030	69.380	71.770	74.260
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Mitwirkung bei der Bauaufsicht							
KT 521010 SK 4311000							
Erträge aus Freistellungsverfahren und Befreiungsbescheiden							
SK 4311060 KT 521010 Verwaltungsgebühren							
Erträge aus dem Freistellungsverfahren							
KT 521010 SK 4485000							
Erstattung Haftpflichtversicherung von verbundenen Unternehmen.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.277	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4140500	Zuweisungen vom Bund	-10.900					
4141000	Zuweisungen vom Land	-16.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-477	-200	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-657	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-657	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-150	-150	-150	-150	-150
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-40	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-28.974	-15.850	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
11	- Personalaufwendungen	17.084	23.210	23.970	24.810	25.680	26.580
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	13.241	18.020	18.560	19.210	19.880	20.580
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.025	1.400	1.440	1.490	1.540	1.590
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.818	3.790	3.970	4.110	4.260	4.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.019	188.300	159.000	80.000	80.000	80.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	344.584	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	33.844	53.300	129.000	50.000	50.000	50.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.591					
14	- Bilanzielle Abschreibung	479	200	500	500	500	500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	182	200	200	200	200	200
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	298		300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	33.743	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.743	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	83	100	100	100	100	100
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	8.511					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.684	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.604	258.710	210.470	132.310	133.180	134.080
18	= Ordentliches Ergebnis	413.630	242.860	194.320	116.160	117.030	117.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	413.630	242.860	194.320	116.160	117.030	117.930
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	413.630	242.860	194.320	116.160	117.030	117.930
29	= Teilergebnis	413.630	242.860	194.320	116.160	117.030	117.930
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
SK 4141000 KT 523010 Zuwendungen							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

SK 5215000 KT 523010 Instandhaltungen

5.000 € Eulenturm (Altstädter Warte) in Calenberg, Planungskosten für die Untersuchung der baulichen Substanz / Mängel. PS:Die Verplanungen unter SK 5241100 sind unabhängig davon zu betrachten.

10.000 € Ertüchtigung der Stadtmauer im Bereich Hauptstraße 1

10.000 € Pauschalbetrag

SK 5241100 KT 523010 Unterhaltung Denkmäler

FB II:

10.000 Mauersanierung Erbbegräbnis Scherfede Rosskam

5.000 Sicherung Mauer Asseler Burg

3.000 Wartung Kreuzweg Bonenburg

22.000 fortwährende Sanierung der 100 städtischen Bildstöcke

25.000 Wieherborn, Wormeln

7.000 Bildstock Wormeln

7.000 Kreuzwegstationen / Bildstock Ossendorf

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 (Em)

20.000 € Begehbarmachung des Eulenturms (Altstädter Warte) Planungskosten- Anfinanzierung; u.U. ist diese Maßnahme je nach dem Ergebnis der Untersuchung/Planung als Investition zu beurteilen und entspr. im HHPlan umzusetzen (Em).

10.000 € Ertüchtigung der Stadtmauer im Bereich Hauptstraße 1 (Em)

10.000 € Sanierung des Sockelputzes am Mönchehof (KOT) (Em)

SK 5318000 KT 523010 Private Denkmalförderung

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

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	142.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	142.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.942	-315.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-31.240	-315.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	8.760	-173.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I52301-053 Denkmalschutz: Holsterburg	9.058	-173.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	142.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.942	-315.000	0	0	0	0	0
Summe	9.058	-173.000	0	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-23.471	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.413	-173.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Klaus Weber
Armin Sander (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 531010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
4511010	Konzessionsabgaben Strom		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
10	= Ordentliche Erträge		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
29	= Teilergebnis		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Klaus Weber
Armin Sander (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 532010 Gasversorgung Hansestadt Warburg							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 532		Gasversorgung					
Produkt 532010		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4511000	Konzessionsabgaben Gas		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Klaus Weber
Armin Sander (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 533		Wasserversorgung					
Produkt 533010		Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4511020	Konzessionsabgaben Wasser		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	= Teilergebnis		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Wolfgang Voss
Sören Spönlein (Vertretung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-50	-50	-50	-50	-50
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-44	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-44	-50	-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	6.124	6.110	6.440	6.670	6.900	7.140
5011000	DA - Beamte	6.124	6.110	6.440	6.670	6.900	7.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	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		14.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	51	50	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180	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	2.180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.355	27.160	13.490	13.720	13.950	14.190
18	= Ordentliches Ergebnis	8.311	27.110	13.440	13.670	13.900	14.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.311	27.110	13.440	13.670	13.900	14.140
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.311	27.110	13.440	13.670	13.900	14.140
29	= Teilergebnis	8.311	27.110	13.440	13.670	13.900	14.140
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
KT 536010 SK 5291000 Beratungsleistungen							
Beratungsleistungen zum Breitbandausbau für den Bereich der Aussiedlerhöfe, Schulen und Gewerbegebiete							
KT 536010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen							
14.000 € Beratungsleistungen zum Breitbandausbau im Bereich der Aussiedlerhöfe, Schulen, und Gewerbegebiete							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	763.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.400	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.400	763.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962.852	-374.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-212.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-962.852	-586.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-903.452	177.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I53601-002 Informationstechnologie: Freifunk Warburg	0	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I53601-014 Breitbandausbau zwischen + in den städt. Gebäuden	-131.464	-479.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.464	-279.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0
I53601-050 Informationstechnologie: Breitbandausbau	-831.388	668.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	763.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-831.388	-95.000	0	0	0	0	0
Summe	-962.852	182.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-962.852	177.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.111	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.111	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.150	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.352	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt	-24.798	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-74.262	-75.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.887	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	5.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116.391	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.383	4.050	3.350	3.350	3.350	3.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	316	250	250	250	250	250
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.067	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.270	112.050	111.350	111.350	111.350	111.350
18	= Ordentliches Ergebnis	51.008	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.008	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.008	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
29	= Teilergebnis	51.008	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung							
SK 4482000 KT 537010 Kostenerstattung Kreis							
Erstattung der Kosten für die Papierkorbentleerung/illegaler Müllentsorgung durch den Kreis Höxter.							
SK 4487010 KT 537010 Erstattung DSD							
Erstattung der Kosten im Rahmen des DSD (Duales System Deutschland) durch den Kreis. Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig.							
SK 5291000 KT 537010 sonst. Dienstleistungen							
Zusammenfassung der Aufwendungen, die bisher unter verschiedenen Kostenträgern gebucht wurden:							
Sonstige Dienstleistungen einschl. der Sonderreinigung von Containerstellflächen							
Entleerung, Anschaffung, Anbringung Straßenpapierkörbe							
Entsorgung illegaler Müllentsorgung,							
Grundwasseruntersuchung sowie Untergrund-Untersuchung der Abfalldponieen							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Markus Engemann
Markus Peters (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen:

Erstellung eines Straßenkatasters; Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln; Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen; Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und regelnder Anlagen; Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung; Verkehrsentwicklungsplanung; Bau- und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit Zurverfügungstellung von öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Organisationspläne, Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.367.047	-1.931.260	-1.057.260	-900.000	-900.000	-900.000
4131100	Allgem. Zuweisungen vom Land nach InvföG	-370.688	-221.460	-121.460			
4141000	Zuweisungen vom Land			-35.800			
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-49.800				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.996.358	-1.660.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.390.224	-1.250.750	-1.400.750	-1.400.750	-1.400.750	-1.400.750
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-750	-750	-750	-750	-750
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-1.389.124	-1.250.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG	-1.100					
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	-72.701	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.000					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-25.701	-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	-3.833.911	-3.192.010	-2.468.010	-2.310.750	-2.310.750	-2.310.750
11	- Personalaufwendungen	201.535	206.750	209.570	216.900	224.500	232.340
5011000	DA - Beamte	6.272	6.830	6.840	7.070	7.320	7.580
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	152.409	156.260	158.190	163.730	169.460	175.390
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.781	12.110	12.250	12.680	13.130	13.580
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	31.073	31.550	32.290	33.420	34.590	35.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.879	2.755.300	3.271.000	2.557.300	2.557.300	2.557.300
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	665.037	845.000	1.171.000	850.000	850.000	850.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	4.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	2.311.355	1.759.300	2.079.000	1.706.300	1.706.300	1.706.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	346					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179	150.000	20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.713.619	3.726.000	2.553.500	2.553.500	2.553.500	2.553.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.709.609	3.720.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.010	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	22.142					
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	16.373					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.769					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	92	150	150	150	150	150
5422000	Mieten, Pachten	24					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	28					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.491	800	800	800	800	800
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	1.535					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.923.408	6.690.150	6.036.170	5.329.800	5.337.400	5.345.240
18	= Ordentliches Ergebnis	3.089.498	3.498.140	3.568.160	3.019.050	3.026.650	3.034.490
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60					
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	60					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.089.558	3.498.140	3.568.160	3.019.050	3.026.650	3.034.490
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.089.558	3.498.140	3.568.160	3.019.050	3.026.650	3.034.490
29	= Teilergebnis	3.089.558	3.498.140	3.568.160	3.019.050	3.026.650	3.034.490

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

Zuwendungen des Landes

35.800 € Zuwendung zur Förderung der Maßnahme "Teilausbau Stiepenweg"; siehe auch KT 541010, SK 5216000

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

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

SK 4487000 KT 541010 Kostenerstattungen

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

SK 4618000 KT 541010 Zinserträge

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

SK 5216000 KT 541010 Instandhaltungen

- 500.000 € Straßenunterhaltungsbudget Ortsteile
- 251.000 € Sanierung Teilstück Stiepenweg mit 35.800 € Förderung (da die Maßnahme in 2020 nicht angefangen werden konnte, muss diese vollständig in 2021 finanziert werden 0 + 51.000 €)
- 100.000 € Straßenunterhaltungsbudget Kernstadt Warburg
- 82.000 € Sanierung Eichendorfststraße Warburg
- 30.000 € Erneuerung Fußweg, Zaunanlage und Stützmauer in der Straße „An der Burg“ (En)
- 30.000 € Ausbesserungsarbeiten Mühlenweg Rimbeck
- 30.000 € Beschilderung IG Warburg Nord (Ko)
- 20.000 € Instandsetzung von Stützmauern im Stadtgebiet

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

- 18.000 € Erneuerung Beschilderung der Radwege & Wanderwege im Stadtgebiet (Ko-Pe)
- 18.000 € Fahrbahnsanierung Teilstück Siekweg Wbg. (Pe)
- 15.000 € Gehweganlage Schöne Aussicht (alte Hüffertstraße), Planungskosten (En)
- 16.500 € Erneuerung Zaunanlage zwischen "Am Brunnen" und "Hainanger" in Germete (Pe)
- 13.500 € Fußweg Förderschule Petrus Damian
- 10.000 € Planungskosten Neubau Radwege Pauschalansatz
- 10.000 € Sanierung Alter Postweg Wbg. Planungskosten
- 10.000 € Sanierung Alter Bahnhofsweg Wbg. Planungskosten
- 9.000 € Erneuerung Zaunanlage & Absturzsicherung An der Burg Wbg. (Pe)
- 6.000 € Erneuerung Zaunanlage & Absturzsicherung Vogelar Scherfede (Pe)

Vortrag für HHJ 2022:

- 150.000 € Sanierung Mühlenweg Rimbeck
- 82.000 € Sanierung Eichendorfstraße

SK 5242000 KT 541010 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
- 100.000 € Straßen- und Wirtschaftswegebudget Ortsteile (BUDGET)
- 100.000 € Straßen- und Wirtschaftsweg in der Kernstadt (BUDGET)
- 80.000 € Unterhaltung Einzelbäume im Stadtgebiet (BUDGET)
- 48.000 € Sanierung Brückendurchlass Driburger Straße in Scherfede
- 20.000 € Unterhaltungsarbeiten aufgrund von Sturmschäden im Stadtgebiet
- 80.000 € Unterhaltung der Radwege im Stadtgebiet
- 80.000 € Pflegeschnittarbeiten Windschutzhecken / Begleithecken im Stadtgebiet (BUDGET)
- 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 € Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Bestandteil des Gesamtbudget)
- 50.000 € Reinigung der rd. 5.600 Regeneinläufe im Stadtgebiet
- 26.000 € Rep. und Unterhaltungsmaßnahmen an den städt. Brückenbauwerken (39 Straßen- und 32 Fußgängerbrücken)
- 18.000 € Ingenieurleistungen für Brückenprüfungen
- 36.000 € Unterhaltung und Reinigung der städt. Durchlassbauwerke / Brücken gem. LWG
- 10.000 € Laub Entsorgung
- 9.000 € Rep.- und Unterhaltung der Ruhebänke im Stadtgebiet
- 25.000 € Unterhaltung Wanderwege (Diemeltaler Schmetterlingssteig usw.) im Stadtgebiet Warburg
- 22.000 € Manuelle Wildkrautbeseitigung befestigte Flächen (Fußwege usw.)
- 1.200 € Unterhaltung, Wartung und Rep. Der FGÜ - Ampelanlage Paderborner Tor

SK 5291000 KT 541010 sonst. Dienstleistungen

- 20.000 € Planungskosten Straßen allgemein
- 80.000 € Zustandserfassung Straßen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.067.500	2.162.300	1.794.080	1.171.720	168.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	950.972	290.000	520.000	100.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018.472	2.452.300	2.314.080	1.271.720	238.000	70.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-318.000	-35.000	-224.800	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.869.415	-7.217.200	-5.263.400	-2.573.900	-695.700	-179.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.665	-64.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.875.080	-7.599.200	-5.303.400	-2.803.700	-700.700	-184.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-856.608	-5.146.900	-2.989.320	-1.531.980	-462.700	-114.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
SK 2321300 KT 541010 BauGB Beiträge							
Erschließungsbeiträge; Vorausleistungen durch den Verkauf von städt. Bauplätzen!							
Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
BA001 Baumbudget Bonenburg	0	0	-10.330	-5.870	-5.870	-5.870	0
BA002 Baumbudget Calenberg	0	0	-2.430	-1.840	-1.840	-1.840	0
BA003 Baumbudget Dalheim	0	0	-3.110	-1.600	-1.600	-1.600	0
BA004 Baumbudget Daseburg	0	0	-13.450	-7.460	-7.460	-7.460	0
BA005 Baumbudget Dössel	0	0	-6.190	-2.450	-2.450	-2.450	0
BA006 Baumbudget Germete	0	0	-4.440	-2.150	-2.150	-2.150	0
BA007 Baumbudget Herlinghausen	0	0	-3.310	-1.290	-1.290	-1.290	0
BA008 Baumbudget Hohenwepel	0	0	-4.920	-3.420	-3.420	-3.420	0
BA009 Baumbudget Menne	0	0	-4.800	-2.220	-2.220	-2.220	0
BA010 Baumbudget Nörde	0	0	-7.290	-3.060	-3.060	-3.060	0
BA011 Baumbudget Ossendorf	0	0	-7.060	-4.710	-4.710	-4.710	0
BA012 Baumbudget Rimbeck	0	0	-16.530	-5.230	-5.230	-5.230	0
BA013 Baumbudget Scherfede	0	0	-19.500	-18.580	-18.580	-18.580	0
BA014 Baumbudget Warburg	0	0	-13.760	-12.640	-12.640	-12.640	0
BA015 Baumbudget Welda	0	0	-12.470	-4.360	-4.360	-4.360	0
BA016 Baumbudget Wormeln	0	0	-9.740	-3.110	-3.110	-3.110	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
GR001 Straßenbegleitgrün Bonenburg	0	0	-7.210	-3.670	-3.670	-3.670	0
GR002 Straßenbegleitgrün Calenberg	0	0	-4.260	-1.150	-1.150	-1.150	0
GR003 Straßenbegleitgrün Dalheim	0	0	-3.850	-1.000	-1.000	-1.000	0
GR004 Straßenbegleitgrün Daseburg	0	0	-13.370	-4.670	-4.670	-4.670	0
GR005 Straßenbegleitgrün Dössel	0	0	-2.170	-1.530	-1.530	-1.530	0
GR006 Straßenbegleitgrün Germete	0	0	-2.740	-1.350	-1.350	-1.350	0
GR007 Straßenbegleitgrün Herlinghausen	0	0	-2.270	-810	-810	-810	0
GR008 Straßenbegleitgrün Hohenwepel	0	0	-3.440	-2.140	-2.140	-2.140	0
GR009 Straßenbegleitgrün Menne	0	0	-1.630	-1.390	-1.390	-1.390	0
GR010 Straßenbegleitgrün Nörde	0	0	-2.110	-1.910	-1.910	-1.910	0
GR011 Straßenbegleitgrün Ossendorf	0	0	-3.890	-2.950	-2.950	-2.950	0
GR012 Straßenbegleitgrün Rimbeck	0	0	-4.870	-3.270	-3.270	-3.270	0
GR013 Straßenbegleitgrün Scherfede	0	0	-12.110	-11.620	-11.620	-11.620	0
GR014 Straßenbegleitgrün Warburg	0	0	-11.370	-7.900	-7.900	-7.900	0
GR015 Straßenbegleitgrün Welda	0	0	-5.610	-2.730	-2.730	-2.730	0
GR016 Straßenbegleitgrün Wormeln	0	0	-4.720	-1.950	-1.950	-1.950	0
HE001 Windschutzhecken Bonenburg	0	0	-10.000	-5.870	-5.870	-5.870	0
HE002 Windschutzhecken Calenberg	0	0	-3.650	-1.840	-1.840	-1.840	0
HE003 Windschutzhecken Dalheim	0	0	-3.230	-1.600	-1.600	-1.600	0
HE004 Windschutzhecken Daseburg	0	0	-13.520	-7.460	-7.460	-7.460	0
HE005 Windschutzhecken Dössel	0	0	-3.300	-2.450	-2.450	-2.450	0
HE006 Windschutzhecken Germete	0	0	-4.540	-2.150	-2.150	-2.150	0
HE007 Windschutzhecken Herlinghausen	0	0	-1.830	-1.290	-1.290	-1.290	0
HE008 Windschutzhecken Hohenwepel	0	0	-3.530	-3.420	-3.420	-3.420	0
HE009 Windschutzhecken Menne	0	0	-4.880	-2.220	-2.220	-2.220	0
HE010 Windschutzhecken Nörde	0	0	-3.240	-3.060	-3.060	-3.060	0
HE011 Windschutzhecken Ossendorf	0	0	-12.510	-4.710	-4.710	-4.710	0
HE012 Windschutzhecken Rimbeck	0	0	-16.330	-5.230	-5.230	-5.230	0
HE013 Windschutzhecken Scherfede	0	0	-30.870	-18.580	-18.580	-18.580	0
HE014 Windschutzhecken Warburg	0	0	-18.810	-12.640	-12.640	-12.640	0
HE015 Windschutzhecken Welda	0	0	-11.040	-4.360	-4.360	-4.360	0
HE016 Windschutzhecken Wormeln	0	0	-10.290	-3.110	-3.110	-3.110	0
I54101-052 ö.Vf.: Barrierefreier Ausbau des hist. Stadtkerns	-547.235	183.200	148.600	16.100	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.963	383.200	218.600	16.100	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.198	-200.000	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

70.000 € Baukosten Barrierefreier Umbau Historischer Stadtkern (Schlussrchg. Ing.-Honorar 8. BA)

Zuschüsse lt. derzeitiger Auszahlungsplanung der Bezirksregierung Detmold

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
154101-084 ö.Vf.: Sonst. Aufbauten Infrastrukturvermögen	-134	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134	0	0	0	0	0	0
154101-085 ö.Vf.: Sonstige Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-60.394	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.753	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.641	0	0	0	0	0	0
154101-086 ö.Vf.: Neubau von Radwegen	-30.477	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.477	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
154101-087 ö.Vf.: Erschließung BG "Auf'm Profit", Warburg	-77.193	-550.000	-250.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.193	-550.000	-250.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Maßnahme wurde verschoben nach 2020, um durch eine Ausschreibung im Winter wirtschaftlichere Angebote erzielen zu können.							
Baubeginn 2020, Fertigstellung des Endausbaus in 2021. Gesamtinvestition 715.000,-€. Verausgabung in 2020 ca. 465.000,- €. Verausgabung in 2021 ca. 250.000,- €.							
154101-091 ö.Vf.: Radweg zwischen Dössel und Warburg	-29.635	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.635	0	0	0	0	0	0
154101-092 ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg	0	-10.000	-10.000	-153.500	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	232.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-386.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2021: Planungskosten 10.000 €							
Daseburg I. Bauabschnitt ca. 600 m x 2,50 m = 1.500 m²:							
Förderung 1.500 m ² x 60 €/m ² = 90.000,00 €; Gesamtkosten 1.500 m ² x 90 €/m ² = 135.000,00 €; Eigenanteil Stadt 45.000,00 €							
Daseburg II. Bauabschnitt ca. 950 m x 2,50 m = 2.375 m²:							
Förderung 2.375 m ² x 60 €/m ² = 142.500,00 €; Gesamtkosten 2375 m ² x 90 €/m ² = 213.750 €; Eigenanteil Stadt 71.250,00 €							
154101-095 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Planungsleistungen für den Neubau der Straßenentwässerung / Mischwasserabschlag des KUW im Mühlenweg Rimbeck.							
154101-096 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Zur Guten" Nörde	0	-22.000	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Planungsleistungen für den Umbau & Neubau der Entwässerung Feuerlöschteich (Gemeindehalle / Lütger Weg in Verbindung mit dem Abwasserbetrieb							
154101-097 ö.Vf.: Umgestaltung "Mönchehof/Rotthof" Warburg	-1.160	0	-27.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.160	0	0	0	0	0	0
154101-098 ö.Vf.: Endausbau Baugebiet "Am Heidhügel", Rimbeck	0	-368.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-368.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I54101-099 ö.Vf.: Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg.	-17.894	0	-150.000	-132.400	0	0	-385.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	267.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.894	0	-150.000	-400.000	0	0	-385.000
Erläuterungen:							
Gesamtinvestition 555.000,- €. Fördermittel in Höhe von 297.600,- € (Land NRW FöRiKomStra) sind beantragt. Eigenanteil 257.400,- €.							
Der Förderbescheid soll noch in 2020 eingehen, sodass dann mit der Planung fortgefahren werden kann.							
I54101-100 ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	16.137	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.137	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen:							
Pauschalansatz Erschließung / Endausbau von Baugebieten							
I54101-101 ö.Vf.: Radweg in Wormeln Twistetalstraße L552	-11.363	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.363	0	0	0	0	0	0
I54101-102 ö.Vf.: Neubaugebiet Hohenwepel	0	0	-10.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
10.000 € Planungsleistungen Neubaugebiet Hohenwepel							
I54101-103 ö.Vf.: Brücken über den Hammerbach/Stausee Hardeh.	-24.003	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.003	0	0	0	0	0	0
I54101-104 ö.Vf.: Grobenerer Weg, Wbg. Teilausbau	-328.048	-235.000	70.000	103.600	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	70.000	103.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.048	-305.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Ein Förderantrag zum Teilausbau des Grobenerer Wegs wurde am 28.05.18 gestellt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden mit ~ 65 % bezuschusst.							
Geplante Gesamtausgaben der Maßnahme: 795.100,- €.							
Verausgabung in 2019: 490.100,- €, davon 280.000,- € Förderung.							
Haushaltsbedarf für 2020: 305.000,- €. Noch vorgesehene Förderungen: in 2020 = 70.000,- €,							
in 2021: 70.000,- € und in 2022: 103.600,- €.							
Gesamtförderung 523.600,- €.							
I54101-105 ö.Vf.: Erschließung BG Liebfrauentwete, Wbg.	-74.052	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.052	0	0	0	0	0	0
I54101-106 Stellplätze auf dem Schützenplatz	-144.394	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.394	0	0	0	0	0	0
I54101-107 Stellplätze im Zuge des Neubaus Graf-Dodiko Schule	-2.512	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.512	0	0	0	0	0	0
I54101-108 Bau Fußgängerbrücke über die Naure, Bonenburg	0	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Planungsleistungen für den Neubau einer Fußgängerbrücke über die Naure In Bonenburg. Förderfähigkeit nach WRRL ist noch abzustimmen.							
I54101-109 Gehwegweiterung Calenberg "Am Falkenberg" ...	0	-80.000	-99.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-99.500	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gehwegweiterung (ca. 80 m) und Grabenverrohrung von Einmündung der Straße „Am Falkenberg“ bis Einmündung der Straße „Milanhöhe“							
Maßnahme ist in 2020 ausgeschrieben und vergeben. Ausführung in 2021.							
I54101-110 ö.Vf.: Geh-/Radweg Wethener Straße, Ossendorf	0	0	-10.000	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-150.000	0	0	0
Erläuterungen:							
In 2020 Planungskosten zur Anlegung eines Rad-Gehweges Höhe Heinbergweg bis zur Einmündung Weg "Asseler Feld" (Diemelbrücke)							
Wethener Straße, Ossendorf							
2021: Ausbau des Geh-/Radweg Wethener Straße, Ossendorf. 160.000,- €.							
I54101-111 ö.Vf.: Baugebiet "Am Wormelner Berg II" Calenberg	0	-110.000	-60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Baustraße in bituminös gebundener Bauweise. Zunächst nur bis zur bituminösen Tragschicht. 60.000,- €.							
Erschließung BG Am Wormelner Berg III Calenberg. 60.000,- €.							
I54101-112 ö.Vf.: Baugebiet "Auf'm Plan" Menne	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I54101-112 Erschließung BG „Auf'm Plan“, Menne. 150.000,- €.							
Baustraße in bituminös gebundener Bauweise. Zunächst nur bis zur bituminösen Tragschicht. 100.000,- € Straßenbau, 50.000,- € Löschwasserbehälter.							
I54101-113 ö.Vf.: Baugebiet "Kleine Worth" Ossendorf	0	-120.000	-92.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-92.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Baustraße in bituminös gebundener Bauweise, zunächst nur bis zur bituminösen Tragschicht.							
I54101-114 ö.Vf.: Radweg R8 Diemelradweg Scherfedede	0	-70.020	-74.060	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.480	23.940	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.500	-98.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Instandsetzungsmaßnahme am Radweg R 8 / Diemelradweg in der Gemarkung Scherfedede							
Es handelt sich um den Abschnitt Nr.: 01/13/13527 (Scherfedede 527) gem. dem Straßenkataster & Vermögensbewertung.							
Es ist geplant, die vorh. bituminösen Oberfläche mittels einer Tragdeckschicht & Deckschicht zu erneuern.							
Kosten: 98.000 € Förderung kreis Höxter 23.940 €							
I54101-115 ö.Vf.: WW "Deppenhöfener Weg" Hohenwepel	-4.500	0	-20.000	-94.880	-64.700	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	172.320	112.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	-20.000	-267.200	-176.700	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Teilabschnitt (rd. 970 lfm) des städt. WW Nr.: 01/08/08504 (Hohenwepel 504) gem. dem Straßenkataster & Vermögensbewertung.

Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge eine neue Asphalttragschicht & Asphalttragdeckschicht und einer Asphaltdeckschicht auf einer zeitgerechten Breite von 3,50 m auszubauen.

Ausgaben 2021: Anfinanzierung

Ausgaben in 2022: 287.200 €; Zuwendung 172.320 €

II. Abschnitt in 2023:

Ausgaben: 186.700 €; Zuwendung 112.000 €

Sollte der Fördergeber seine Zuwendung wegen geänderter Priorisierung für eine andere Maßnahme bereitstellen, so werden die verfügbaren Mittel unter den

Investitionen I54101-115, I54101-116, I54101-117, I54101-124 entspr. umgewidmet.

I54101-116 ö.Vf.: WW "Alte Scherfeder Straße" im OT Scherfede	-2.500	0	-20.000	-36.280	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	84.420	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	-20.000	-120.700	0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um den gesamten Abschnitt Nr.: 01/13/13546 (Scherfede 546) gem. dem Straßenkataster & Vermögensbewertung.

Es ist geplant, den vorh. Grasweg erstmalig mit einer Schottertragschicht/ Asphalttragschicht und einer Asphaltdeckschicht auf einer zeitgerechten Breite 3,50 m auszubauen.

Ausgaben: 140.700 € Zuwendungen: 84.420 €

2021: 20.000 € Anfinanzierung

Sollte der Fördergeber seine Zuwendung wegen geänderter Priorisierung für eine andere Maßnahme bereitstellen, so werden die verfügbaren Mittel unter den

Investitionen I54101-115, I54101-116, I54101-117, I54101-124 entspr. umgewidmet.

I54101-117 ö.Vf.: WW Renanger & Auf'm Krüsenberg Nörde/Rimb.	-9.500	-317.080	-317.080	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	475.620	475.620	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	-792.700	-792.700	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Abschnitt des städt. WW Nr.: 01/10/10509 und 01/12/12526; 01/12/1231 gem. dem Straßenkataster & Vermögensbewertung.

Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge (3.115 m) mit einer neuen Asphalttragschicht & Asphalttragdeckschicht und einer Asphaltdeckschicht auf einer zeitgerechten Breite von 3,50 m auszubauen

Ausgaben: 792.700 €; Zuwendungen: 475.620 €

Sollte der Fördergeber seine Zuwendung wegen geänderter Priorisierung für eine andere Maßnahme bereitstellen, so werden die verfügbaren Mittel unter den

Investitionen I54101-115, I54101-116, I54101-117, I54101-124 entspr. umgewidmet.

I54101-118 ö.Vf.: Prozessionsweg in Warburg	0	-190.000	-208.000	-133.700	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	48.300	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-208.000	-182.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege inkl. Bordanlage. Entsiegelung von Teilflächen. Die Gesamtmaßnahme kann in drei Bereiche unterteilt werden:

1. Abschnitt von Landfurt bis Klosterstraße (208.000,- €)
2. Abschnitt von Klosterstraße bis Fußweg zum Dominikanergässchen (79.000,- €)
3. Abschnitt Fußweg zum Dominikanergässchen inkl. Treppe zur Bahnhofstraße (103.000,- €).

Gesamtinvestition 390.000,- €. Förderung 48.300,- €. Eigenanteil 341.700,- €.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wird die Maßnahme um die Bereiche 2 und 3 erweitert, so ist ein zusammenhängender Abschnitt erneuert und somit die Maßnahme als investiv zu beurteilen.							
I54101-119 ö.Vf.: Baugebiet Herlinghausen	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I54101-120 ö.Vf.: Beethovenstraße, Warburg; Erweiterung Baust	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I54101-121 ö.Vf.: Gehwegsanierung alte Hüffertstraße, Warburg	0	-82.000	-5.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-82.000	-5.000	0	0	0	0
I54101-122 ö.Vf.: Sanierung Johannistorstraße, Warburg	0	-86.000	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-86.000	0	0	0	0	0
I54101-123 ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg	0	200.000	0	208.000	123.000	154.000	333.000
0230 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	200.000	0	208.000	179.000	154.000	333.000
0670 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	0	-56.000	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Deckschicht (Fahrbahn + Gehwege) und der Borde. Baumaßnahme kann in drei Bauabschnitte unterteilt werden:

1. Abschnitt von Bahnhof- bis Kriminixstraße (208.000,- €)
2. Abschnitt von Kriminixstraße bis Prozessionsweg (179.000,- €)
3. Abschnitt von Prozessionsweg bis Ende (154.000,- €).

Gesamtinvestition 541.000,- €. Förderung 56.000,- €. Eigenanteil 485.000,- €.

Wird die Maßnahme als Gesamtmaßnahme ausgeführt, so reduzieren sich die Gesamtkosten um ca. 30.000,- € auf 511.000,- €

und ein zusammenhängender Abschnitt wird erneuert. Somit wäre die Maßnahme als investiv zu beurteilen.

Die Maßnahme wird über die Jahre 2022..2024 aufgeteilt. Entspr. Verpflichtungsermächtigungen sind eingeplant.

I54101-124 ö.Vf.: Sanierung WW "Klingenburger Weg" Daseburg	-4.000	0	-20.000	-77.920	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	146.880	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-20.000	-224.800	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

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

Beantragte Zuwendung: 146.880,- €

2021: 20.000 € Anfinanzierung

Sollte der Fördergeber seine Zuwendung wegen geänderter Priorisierung für eine andere Maßnahme bereitstellen, so werden die verfügbaren Mittel unter den

Investitionen I54101-115, I54101-116, I54101-117, I54101-124 entspr. umgewidmet.

I54101-125 ö.Vf.: Sanierung WW Habichtstal zw. Wor. Calenb.	-4.000	0	-94.160	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	141.240	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	-235.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Es handelt sich um den gesamten Abschnitt des städt. WW Nr.: 01/15/15508 gem. dem Straßenka. & Vermögensbewertung.</p> <p>Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge (1.350 m) mit einer neuen Asphalttragdeckschicht und einer Asphaltdeckschicht zeitgerechten auszubauen.</p> <p>Beantragte Zuwendung: 141.240,- €</p>							
I54101-126 ö.Vf.: WW Am Horenberg, Warburg	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Neubau Asphalt Tragdeckschicht WW Am Horenberg Warburg 100.000,- €							
Es handelt sich um den gesamten Abschnitt des städt. WW Nr.: 01/16/16613 gem. dem Straßenka. & Vermögensbewertung.							
Es ist geplant, auf den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge (900 m) eine neuen Asphalttragdeckschicht einzubauen							
I54101-127 ö.Vf.: WW Chausseehaus, Herlinghausen	-1.500	0	-33.120	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.680	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0	-82.800	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Modernisierung des WW „ Chausseehaus“ im OT Herlinghausen 82.800,- € (FöRL Wirtschaftswege)							
Es handelt sich um den gesamten Abschnitt des städt. WW Nr.: 01/07/07530 gem. dem Straßenka. & Vermögensbewertung.							
Es ist geplant, den vorh. bituminösen WW auf der gesamten Ausbaulänge (382 m) auf einer zeitgerechten Breite von 3,50 m auszubauen.							
Beantragte Zuwendung: 49.680,- €							
I54101-128 ö.Vf.: Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen	0	0	-10.000	150.000	0	0	-140.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	100.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	50.000	0	0	-140.000
Erläuterungen:							
Es handelt sich um den geplanten, erstmaligen Neubau des Radwegs Dalheim – Herlinghausen.							
2021 und 2022: Planungsleistungen mit anschl. Bauausführung.							
Ein Antrag auf Zuwendung wurde 2020 gestellt.							
Gesamtkosten der Maßnahme: 350.000,- €. Beantragte Förderung (Land NRW – FöRi-kom-Stra): 300.000,- €. Eigenanteil: 50.000,- €.							
Sollte sich der Fördergeber wegen geänderter Priorisierung vorzeitig für diese Maßnahme entscheiden, werden entspr. Mittel überplanmäßig bereitgestellt.							
I54101-129 ö.Vf.: Sanierung Desenbergstraße, Warburg	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Sanierung der Desenbergstraße, Warburg mit Erneuerung der Deckschicht, Bordanlage und Gehwege							
Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben. Ca. 3.400m ² x 90,00 €/m ² = 306.000,- € Baukosten.Nebenkosten 14% = 42.840,- €							
Erneuerung der Deckschicht, Bordanlage und Gehwege. Da sowohl Stadtwerke/KUW als auch Westnetz in 2021 Tiefbauarbeiten in der Desenbergstraße ausführen,							
bietet sich ebenfalls die Sanierung der Straße in 2021 an.							
I54101-130 ö.Vf.: Wegesanierung Bahnunterführung Nörde/Rimb.	0	0	-10.000	0	-175.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-175.000	0	0
Erläuterungen:							
2021.: Planungsleistungen; 2023: Wegesanierung im Bereich der Bahnunterführung Nörde/Rimbeck mit Brückensanierung und Wegebauarbeiten							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Da bisher eine Antwort seitens der DB bezüglich eines Förderung/Zuwendung aussteht, wird die Maßnahme auf 2023 verschoben.							
I54101-131 ö.Vf.: Erschließung Laurentiushöhe I, Warburg	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließung Laurentiushöhe I (vormals Uhlenbreite IV). 30.000,- € Planungskosten.							
I54101-132 ö.Vf.: WW Dalheimer Diemelbrücke Zufahrt Mühle	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I54101-133 ö.Vf.: Sanierung Mühlenweg Rimbeck	0	-18.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
18.000 € Planungskosten für Sanierung der Straße Mühlenweg von der Schreinerei Thiele bis zur Einfahrt Karl Hartinger Kranbetrieb (ehemals DMK Milchwerk).							
I54101-134 ö.Vf.: Erschließung Baugrundstücke Wormelner Twete	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließung von 6 Baugrundstücken an der Wormelner Twete. 80.000,- €. Neubau einer Baustraße bis zur bituminösen Tragschicht.							
I54101-135 ö.Vf.: Neubau eines Bürgeradweges an der L552 in	0	0	-117.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	353.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau eine Bürgeradweges in Wormeln an der L552. 449.837,04,- € Förderung über Land NRW, Bürgeradweg 353.000 €							
I54101-136 ö.Vf.: Wirtschaftsweg Sielheimer Feld, Wbg.	0	0	0	0	-140.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Sanierung WW Sielheimer Feld Wbg., 140.000,- €.							
I54101-137 ö.Vf.: Sanierung Göringsgraben	0	0	-425.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-425.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Instandsetzung der Fahrbahn und der Gehwege mit Anpassung der Linienführung. Die Möglichkeit einer Förderung besteht nicht.							
I54101-138 ö.Vf.: Baugebiet Milanhöhe Calenberg	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 Planungsleistungen mit Bürgerbeteiligung							
2022 Ausbau							
I54601-010 Parkflächen am Kurgarten in Germete	0	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-150.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
155201-062 Hochwasserschutz: HWS Pumpwerk Diemelaue	0	-54.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-54.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die technisch Anlage ist abgängig und muß ausgetauscht werden. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Abwasserbetrieb KUW.							
SA001 Sachkostenpauschale Bonenburg	0	0	-660	-660	-660	-660	0
SA002 Sachkostenpauschale Calenberg	0	0	-320	-320	-320	-320	0
SA003 Sachkostenpauschale Dalheim	0	0	-50	-50	-50	-50	0
SA004 Sachkostenpauschale Daseburg	0	0	-900	-900	-900	-900	0
SA005 Sachkostenpauschale Dössel	0	0	-450	-450	-450	-450	0
SA006 Sachkostenpauschale Germete	0	0	-710	-710	-710	-710	0
SA007 Sachkostenpauschale Herlinghausen	0	0	-290	-290	-290	-290	0
SA008 Sachkostenpauschale Hohenwepel	0	0	-460	-460	-460	-460	0
SA009 Sachkostenpauschale Menne	0	0	-550	-550	-550	-550	0
SA010 Sachkostenpauschale Nörde	0	0	-470	-470	-470	-470	0
SA011 Sachkostenpauschale Ossendorf	0	0	-980	-980	-980	-980	0
SA012 Sachkostenpauschale Ossendorf	0	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	0
SA013 Sachkostenpauschale Scherfede	0	0	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	0
SA015 Sachkostenpauschale Welda	0	0	-580	-580	-580	-580	0
SA016 Sachkostenpauschale Wormeln	0	0	-440	-440	-440	-440	0
ST001 Straßenbudget Bonenburg	0	0	-45.840	-45.540	-45.540	-45.540	0
ST002 Straßenbudget Calenberg	0	0	-22.880	-19.860	-19.860	-19.860	0
ST003 Straßenbudget Dalheim	0	0	-24.340	-19.620	-19.620	-19.620	0
ST004 Straßenbudget Daseburg	0	0	-70.880	-65.700	-65.700	-65.700	0
ST005 Straßenbudget Dössel	0	0	-27.810	-30.420	-30.420	-30.420	0
ST006 Straßenbudget Germete	0	0	-29.500	-33.240	-33.240	-33.240	0
ST007 Straßenbudget Herlinghausen	0	0	-34.560	-21.120	-21.120	-21.120	0
ST008 Straßenbudget Hohenwepel	0	0	-39.060	-34.500	-34.500	-34.500	0
ST009 Straßenbudget Menne	0	0	-28.630	-25.920	-25.920	-25.920	0
ST010 Straßenbudget Nörde	0	0	-64.030	-28.560	-28.560	-28.560	0
ST011 Straßenbudget Ossendorf	0	0	-50.010	-47.160	-47.160	-47.160	0
ST012 Straßenbudget Rimbeck	0	0	-76.410	-54.960	-54.960	-54.960	0
ST013 Straßenbudget Scherfede	0	0	-96.740	-102.540	-102.540	-102.540	0
ST014 Straßenbudget Warburg	0	0	-106.010	-100.000	-100.000	-100.000	0
ST015 Straßenbudget Welda	0	0	-44.730	-43.920	-43.920	-43.920	0
ST016 Straßenbudget Wormeln	0	0	-44.770	-26.940	-26.940	-26.940	0
Summe	-3.843.563	-5.026.900	-4.697.050	-2.131.010	-1.201.730	-791.030	-192.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.730	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-3.845.292	-5.036.900	-4.702.050	-2.136.010	-1.206.730	-796.030	-192.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-10	-10	-10	-10	-10
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9	-10	-10	-10	-10	-10
10	= Ordentliche Erträge	-9	-10	-10	-10	-10	-10
11	- Personalaufwendungen	6.602	8.710	9.000	9.310	9.630	9.960
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.965					
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	150	6.760	6.960	7.200	7.450	7.710
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	384	530	540	560	580	600
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.057	1.420	1.500	1.550	1.600	1.650
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	45					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.973	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	296.973	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	10	10	10	10	10	10
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.585	308.720	309.010	309.320	309.640	309.970
18	= Ordentliches Ergebnis	303.576	308.710	309.000	309.310	309.630	309.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	303.576	308.710	309.000	309.310	309.630	309.960
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	303.576	308.710	309.000	309.310	309.630	309.960
29	= Teilergebnis	303.576	308.710	309.000	309.310	309.630	309.960
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
SK 5242000 KT 545010 Reinigungsaufwand							
Aufwand für die Sommer-, Winter- und Regeneinläufereinigung. Der Umfang der Aufwendungen richtet sich im Wesentlichen nach der Winterintensität. Straßenkehrrecht (KUW); Straßenreinigung nach Unfällen							
Die Entwicklung der Auswendungen in den vergangenen Jahren macht eine deutliche Anpassung erforderlich (2018 = 339 T€)							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.687	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.687	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.903	-145.000	-141.400	-145.000	-145.000	-145.000
4321010	Parkgebühren	-139.903	-145.000	-141.400	-145.000	-145.000	-145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4411000	Mieten (allgemein)	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.676	-95.000	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-29.608	-30.000	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000
4561020	Verwarngelder des ruhenden Straßenverkehrs	-59.069	-65.000	-51.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-237.467	-250.000	-228.400	-250.000	-250.000	-250.000
11	- Personalaufwendungen	64.658	65.710	65.830	68.890	72.040	74.900
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	49.565	50.300	50.490	52.800	55.100	57.300
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	614	620	620	640	660	680
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.830	3.980	3.910	4.230	4.560	4.850
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	10.464	10.620	10.620	11.030	11.520	11.860
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	185	190	190	190	200	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.284	41.500	40.800	40.800	40.800	40.800
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	17.723	21.000	25.300	25.300	25.300	25.300
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	11.406	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.155					
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.514	5.400	5.650	5.650	5.650	5.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.225	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	288		250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		250	250	250	250	250
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	288	100	100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten	1.793	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.537	116.760	116.430	119.490	122.640	125.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.930	-133.240	-111.970	-130.510	-127.360	-124.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-133.930	-133.240	-111.970	-130.510	-127.360	-124.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-133.930	-133.240	-111.970	-130.510	-127.360	-124.500
29	= Teilergebnis	-133.930	-133.240	-111.970	-130.510	-127.360	-124.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

SK 5241100 KT 546010 Bewirtschaftung

FB II

20.000 € laufende Bewirtschaftung der Tiefgaragen

4.300 € Bauunterhaltung

(Ansatzanpassung wegen erwartetem Ergebnis 2020 bei den Bewirtschaftungskosten)

SK 5242000 KT 546010 Parkplatzunterhaltung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-105.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-288	-10.000	-105.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-288	-10.000	-105.000	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
SK 0491### KT 546010 Parkscheinautomaten							
Aufstellung neuer Parkscheinautomaten im Stadtgebiet.							
Investitionen Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I54601-010 Parkflächen am Kurgarten in Germete	0	-5.000	-100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Summe	0	-5.000	-100.000	0	0	0	0
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-288	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-288	-10.000	-105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.683	-39.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
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	-33.183	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800					
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-1.800					
10	= Ordentliche Erträge	-42.483	-39.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
11	- Personalaufwendungen	6.887	7.270	32.490	33.590	34.760	35.990
5011000	DA - Beamte	6.887	7.270	7.140	7.380	7.640	7.910
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte			19.670	20.340	21.050	21.790
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte			1.520	1.570	1.620	1.680
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte			4.160	4.300	4.450	4.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.576	39.000	33.500	11.000	11.000	11.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	4.926		3.000	3.000	3.000	3.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	6.650	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	2.500			
14	- Bilanzielle Abschreibung	33.355	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.355	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten, Pachten	1.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.253	87.770	109.490	88.090	89.260	90.490
18	= Ordentliches Ergebnis	18.770	48.270	68.990	47.590	48.760	49.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.770	48.270	68.990	47.590	48.760	49.990
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.770	48.270	68.990	47.590	48.760	49.990
29	= Teilergebnis	18.770	48.270	68.990	47.590	48.760	49.990
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
KT 547010 SK 5216000 Instandhaltungen							
20.000 € Instandsetzung der Fahrgastunterstände insbesondere im Bereich des Amtsgerichts Warburg							
KT 547010 SK 5441100 Unterhaltung							
Pauschalansatz im Rahmen der notwendigen Unterhaltung der baulichen Anlagen des ÖPNV durch Externe							
KT 547010 SK 5291100 Sonst. Dienstleistungen							
2.500 € Vorplanung Mobilstation Scherfede							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

SK 5318000 KT 547010 Zuschüsse übrige Bereiche

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

KT 547010 SK 5422000 Mieten Pachten

Anpassungen von Pachtzinsleistungen für Buswartehäuser pp.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	435.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	435.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.788	-350.000	-620.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-119.788	-350.000	-620.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-119.788	-110.000	-185.000	0	0	0
Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I54701-004 ÖPNV: Zentraler Omnibusbahnhof Warburg; ZOB	-3.480	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.480	0	0	0	0	0	0
I54701-008 ÖPNV: Bushaltestelle Herlinghausen Mitte	-28.246	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.246	0	0	0	0	0	0
I54701-009 ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln	0	-60.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
I54701-010 ÖPNV: Bushaltestelle Rimbeck	-88.062	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.062	0	0	0	0	0	0
I54701-011 ÖPNV: Errichtung von Mobilstationen	0	0	-30.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Warburg; Die Maßnahme mit einem Volumen von 180.000 € wird durch den Nahverkehr Westfalen-Lippe mit 150.000 € gefördert							
I54701-012 ÖPNV: Bushaltestelle Bonenburg	0	-11.600	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.400	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I54701-013 ÖPNV: Bushaltestelle Daseburg	0	-17.500	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
I54701-014 ÖPNV: Bushaltestellen Warburg	0	-20.900	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	69.100	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bushaltestelle "Calenberger Straße" und "Am Runden Berg", Warburg Baukosten: 90.000 €							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Zuwendung = 69.100 € (90% von zuwendungsfähigen Baukosten i.H.v. 73.900 €)							
I54701-015 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Nörde-Kirche 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-30.000 80.000 -110.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
110.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Nörde-Kirche I							
80.000 € Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe							
I54701-016 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Germete-Mitte 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-20.000 35.000 -55.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
55.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Germete-Mitte I							
35.000 € Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe							
I54701-017 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Calenb. Burg 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-20.000 40.000 -60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
60.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Calenberger Burg I							
40.000 € Förderung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe							
I54701-018 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Menne-Bahnhof 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-25.000 65.000 -90.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
90.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Menne-Bahnhof I							
65.000 € Förderung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe							
I54701-019 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Dalheim-Mitte 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-20.000 50.000 -70.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
70.000 € Barrierefreiheit Bushaltestelle Dalheim Mitte I							
50.000 € Förderung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe							
I54701-020 ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Dössel-Mitte 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-40.000 15.000 -55.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
90.000 Barrierefreiheit Bushaltestelle Menne-Bahnhof I							
65.000 € Förderung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe							
Summe	-119.788	-110.000	-185.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-119.788	-110.000	-185.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Iliana Felle Nadine Büscher (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>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;</p> <p>Mitwirkung bei der Schaffung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten</p> <p>Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen wie z.B. Wanderwege, Campingplätze;</p> <p>Betrieb der städt. Brunnenanlagen</p> <p>Abrechnung Betriebszweig "Bestattungswesen/Öffentliches Grün"</p>
Allgemeine Ziele	Stadtbildpflege; Steigerung des Wohnungswertes, Förderung der Erholung und der Freizeitgestaltung
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	Natur- u. Umweltschutzgesetze, Dienstanweisungen, Organisationspläne

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.899	-9.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11.899	-9.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-11.899	-15.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
11	- Personalaufwendungen	73.477	75.820	131.950	136.570	141.280	146.020
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	66.760	68.220	111.950	115.870	119.950	123.950
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.820	2.070	5.420	5.600	5.810	5.980
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.897	5.530	14.580	15.100	15.520	16.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.193	856.200	856.200	870.000	870.000	870.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	857.319	854.200	854.200	868.000	868.000	868.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	821					
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.400	14.700	15.000	15.000	15.100	15.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.583	11.100	11.400	11.400	11.500	11.500
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.817	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626	750	750	750	750	750
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	300	300	300	300	300
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
5422000	Mieten, Pachten	26	50	50	50	50	50
5446000	Versicherungen (ab 2018)		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.695	947.470	1.003.900	1.022.320	1.027.130	1.031.870
18	= Ordentliches Ergebnis	935.796	932.370	986.700	1.005.120	1.009.930	1.014.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	935.796	932.370	986.700	1.005.120	1.009.930	1.014.670
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	935.796	932.370	986.700	1.005.120	1.009.930	1.014.670
29	= Teilergebnis	935.796	932.370	986.700	1.005.120	1.009.930	1.014.670
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft							
SK 4487000 KT 551010 Erstattung priv. Unternehmen							
Anteilige Kostenerstattung der Weihnachtsbeleuchtung							
SK 5241100 KT 551010 Unterhaltung/Bewirtschaftung							
FB II: u.a.							
24.500 € Bewirtschaftung Brunnenanlagen							
18.000 € Weihnachtsbeleuchtung							
8.000 € Grünpflege kirchl. Einrichtungen							
10.200 € Weihnachtsbäume Warburg & Ortsteile							
40.000 € Grünpflegearbeiten außerhalb des Pflegeauftrags KUW							
524.000 € Pflegeauftrag KUW							
171.500 € Abrechnung Friedhofs-/ Bestattungswesen							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

40.000 € Neueinsaat Blühflächen im Stadtgebiet

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässer und Hochwasserschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Markus Peters
Ulrich Klare (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Schutz der Gewässer vor schädlichen Einleitungen, Regenwasserbewirtschaftung, naturnaher Ausbau Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Hochwasserschutz, Förderung von Wasserverbänden (Diemelwasserverband)
Allgemeine Ziele	Verhinderung von schädlichen Einleitungen, Sicherung der Gewässerqualität
Zielgruppe	Wasserverbände, Anlieger an Bachläufen, Bachverbände, Wasserbehörden
Auftragsgrundlage	Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.426	-215.600	-123.500	-69.500	-69.500	-69.500
4141000	Zuweisungen vom Land		-205.600	-79.000	-25.000	-25.000	-25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-44.426	-10.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.904	-22.880	-23.500	-23.800	-24.100	-24.100
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-22.904	-22.880	-23.500	-23.800	-24.100	-24.100
10	= Ordentliche Erträge	-67.330	-238.480	-147.000	-93.300	-93.600	-93.600
11	- Personalaufwendungen	44.898	45.150	45.720	47.330	48.980	50.690
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	35.031	35.220	35.640	36.890	38.180	39.520
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.708	2.730	2.760	2.860	2.960	3.060
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.159	7.200	7.320	7.580	7.840	8.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.802	475.000	427.540	137.000	137.000	137.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	184		42.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	14.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	69.189	200.000	186.540	110.000	110.000	110.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		273.000	197.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.441	11.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.441	11.000	44.500	44.500	44.500	44.500
15	- Transferaufwendungen		21.300		30.000	30.000	30.000
5379000	Zweckverbandsumlagen		21.300		30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	559	350	350	350	350	350
5422000	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	22	30	30	30	30	30
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.429	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.451	554.830	520.140	261.210	262.860	264.570
18	= Ordentliches Ergebnis	107.120	316.350	373.140	167.910	169.260	170.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	107.120	316.350	373.140	167.910	169.260	170.970
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.120	316.350	373.140	167.910	169.260	170.970
29	= Teilergebnis	107.120	316.350	373.140	167.910	169.260	170.970
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz							
SK 4483000 KT 552010 Kostenerstattung							
Erstattung der Personalkosten eines Mitarbeiters des Diemelwasserverbands Warburg. Der Diemelwasserverband Warburg hat zum 15.10.2017 wieder eine Halbtagskraft als "Flusswärter" eingestellt. Die Abrechnung der Personalkosten erfolgt bei 100 % iger Kostenerstattung über das Personalbüro der Hansestadt Warburg.							
SK 4483000 KT 555020 Erstattung PK Diemelwasserv.							
Die Personalkosten des Gewässerwarts werden über den städt. Haushalt abgewickelt und vom Diemelwasserverband Warburg erstattet.							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

KT 552010 SK 5216000 Instandsetzungen

42.000 € HRB Teichmühle bauliche Instandsetzungb/ Arbeisteistungen Ing.-Leistungen nach Betriebsvorschriften gem. der vertieften Überprüfung

KT 552010 SK 5241100 Unterhaltung

2.000 € lfd. Unterhaltungsmaßnahmen

SK 5242000 KT 552010 Bewirtschaftung Unterhaltung

75.000 € Unterhaltung im Rahmen der Gewässerunterhaltungspflicht
25.000 € Unterhaltung der Ufervegetation
2.840 € Jährliche Prüfgebühr HRB Teichmühle
8.500 € Gem. Betriebsplan durchzuführende Unterhaltungsarbeiten / Wartungsarbeiten am HRB Teichmühle
2.500 € Unterhaltungspauschale HRB Hörler Bach
1.200 € Unterhaltung Hochwasserpumpwerke Pauschalansatz
15.000 € Unterhaltungsansatz Hochwasserschutzdeiche
9.500 € Kostenanteil Hansestadt Warburg Maßnahmenkonzept nach § 74 LWG (Kreis Höxter).
17.000 € Hochwasserschutz Welda, Räumung der Anlandungen im Retenzionsbecken Twiste (II. Teil)
30.000 € Neubau HWS & Stützwand Twiste Höhe Wasserkraftanlage Schütt; Planungskosten Neubau HWS Stützwand Twiste (Rechtsstreit)

SK 5291000 KT 552010 Deiche Statusbericht

85.000 € Standsicherheitsnachweise der HWS Deiche der Hansestadt Warburg. Beantragte Fördermittel (80 % / rd. 68.000,- €) stehen im Landeshaushalt 2020 bereit. Die Bewilligung soll noch in 2020 durch die Bezirksregierung Detmold erfolgen.
80.000 € Erstellen einer Gefährdungsanalyse mit Maßnahmenempfehlung zum Starkregenisiko (Starkregenisikomanagement).
22.000 € Erstellung Statusbericht Teil A nach § 81 LWG für die Hochwasserschutzdeiche der Hansestadt Warburg. Beantragte Fördermittel (50% / 11.000,- €) stehen im Landeshaushalt 2020 bereit. Die Bewilligung soll noch in 2020 durch die Bezirksregierung Detmold erfolgen.
10.000 € Erstellung Standsicherheitsnachweis & Statusbericht Teil A für den Hardehauser See. Aufwand wurde von der Aufsichtsbehörde noch nicht festgelegt. Daher Pauschalverplanung. Keine Förderung durch Landesmittel.

SK 5379000 KT 552010 Umlage Diemelwasserverband

Umlagebeitrag an den Diemelwasserverband Warburg

KT 552010 SK 5379000 Umlage Diemelwasserverband

Der Diemelwasserverband Warburg erhebt für die Jahr 2020 und 2021 keinen Umlagebetrag, da der Kassenbestand einen entspr. hohen Überschuss ausweist.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.200	133.800	110.000	790.600	179.000	-196.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.200	133.800	110.000	790.600	179.000	-196.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.990	-499.000	-377.000	-1.109.000	-220.000	-240.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.148	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-602.138	-499.000	-377.000	-1.109.000	-220.000	-240.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-386.938	-365.200	-267.000	-318.400	-41.000	-436.000
Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55201-053 Hochwasserschutz Wormeln - Bessel	0	-110.000	-20.000	-58.000	-41.000	-44.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.000	381.000	179.000	196.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-130.000	-439.000	-220.000	-240.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutz Wormeln Bessel 2020: Grunderwerb und Planung Anfinanzierung							
I55201-054 Hochwasserschutz Kälberbach Germete	-448.278	-5.200	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.800	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.130	-26.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.148	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Restfinanzierung bei entspr. Förderung							
I55201-055 Wassereinlauf und Entlastungskanal HWS "Bracken"	-141.028	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.028	0	0	0	0	0	0
I55201-057 Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsmaßnahmen am HRB Teichmühle gem. der Feststellungen im Rahmen der vertieften Überprüfung. Neubau der Sickerwasserleitung am Dammfuß HRB Teichmühle bauliche Inst./ Arbeits-/ Ing.-Leis. Betriebsvorschriften gem. der vertieften Überprüfung							
I55201-058 Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Hörler Bach"	-12.832	-30.000	-30.000	-110.400	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	409.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.832	-30.000	-30.000	-520.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung der linearen Durchgängigkeit am HRB "Hörler Bach"							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Planungsleistungen							
Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80 % gefördert.							
I55201-059 Hochwasserschutz: Strahlursprung Diemel (Germete)	0	-28.000	-10.000	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-10.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete); die Maßnahme wurde dem Bezirksausschuss Germete am 10.01.19 vorgestellt.							
Der Bezirksausschuss Germete hat sich ebenso wie der Diemelwasserverband Warburg einstimmig für die 1. Variante „schmales Tal“ ausgesprochen, die vorsieht, die Strecke von 850 m auf 970 m zu verlängern. Das Sohlgefälle soll 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 2021 und 2022 zu je 50 % vorgemerkt, sofern die entspr. Genehmigungen vorliegen.							
Die Leistungen der Stadt werden dann spätestens 2022 fällig.							
I55201-060 Hochwasserschutz: Erser Str./ Schratweg Herlingh.	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Unter Berücksichtigung des zu erstellenden Hochwasserschutzkonzeptes werden zunächst Planungskosten von 8.000 € berücksichtigt.							
I55201-061 Hochwasser .: Flussbegegnungspunkt Warburgs Mühlen	0	-37.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
I55201-062 Hochwasserschutz: HWS Pumpwerk Diemelaue	0	0	-54.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die technisch Anlage ist abgängig und muß ausgetauscht werden. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Abwasserbetrieb KUW.							
Summe	-602.138	-365.200	-267.000	-318.400	-41.000	-44.000	0
Gesamtsumme	-602.138	-365.200	-267.000	-318.400	-41.000	-44.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Iliana 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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.120	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4141000	Zuweisungen vom Land	-7.120	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.654	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.654	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10	= Ordentliche Erträge	-10.774	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
11	- Personalaufwendungen	4.271	5.810	5.990	6.200	6.420	6.640
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	3.310	4.510	4.640	4.800	4.970	5.140
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	256	350	360	370	380	390
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	705	950	990	1.030	1.070	1.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.497	11.000	50.000	25.000	25.000	12.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	10.497	11.000	50.000	25.000	25.000	12.500
15	- Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.818	16.860	56.040	31.250	31.470	19.190
18	= Ordentliches Ergebnis	4.044	5.360	44.540	19.750	19.970	7.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.044	5.360	44.540	19.750	19.970	7.690
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.044	5.360	44.540	19.750	19.970	7.690
29	= Teilergebnis	4.044	5.360	44.540	19.750	19.970	7.690
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)							
SK 5241100 KT 537010 Bewirtschaftung Unterhaltung U.a. auch wegen der Bezuschussung ist eine umfangreichere Pflege und Unterhaltung der Juden-/Polengräber u. Ehrenmäler vorgesehen. FB II: Ansatz 2021 43.000 € laut Gutachten: Standsicherungsmaßnahmen an 73 Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in den nächsten 2 Jahren (98 weitere in den nächsten 10 Jahren 2022 = 14.000€; 2023 -30 je 9.000 €) 3.000€ Sanierung Ehrenmal Rimbeck, barrierefreier Zugang 7.000 € Ausbesserungsarbeiten Mauer zwischen jüd. Friedhof u. Burgfriedhof							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Forstwirtschaft und Jagd
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Klaus Weber Armin Sander (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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.760	-62.000	-122.000	-72.000	-72.000	-72.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-10.652		-50.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-71.107	-62.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.965	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-156	-200	-200	-200	-200	-200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.310	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-140	-100	-100	-100	-100	-100
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % USt	-520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse	-3.849	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-36.990	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278.367	-1.594.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
4411000	Mieten (allgemein)	-60					
4411210	Jagdpacht Eigenbezirke 19 % USt	-35.255	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4411220	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-7.213	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4411290	Pachten (allgemein)	-42.366	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-2.193.472	-1.500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.469	-45.200	-49.230	-51.230	-53.230	-55.230
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-44.259	-45.200	-49.000	-51.000	-53.000	-55.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-210		-230	-230	-230	-230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76					
4565000	weitere sonstige Erträge	-76					
10	= Ordentliche Erträge	-2.448.637	-1.747.600	-761.630	-713.630	-715.630	-717.630
11	- Personalaufwendungen	324.677	351.310	350.650	362.920	375.630	388.780
5011000	DA - Beamte	118.722	126.320	125.770	130.170	134.730	139.450
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	158.776	175.720	175.020	181.150	187.490	194.050
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	13.362	13.400	13.470	13.940	14.430	14.940
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	33.817	35.870	36.390	37.660	38.980	40.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.990	1.154.950	1.208.200	1.132.450	1.132.450	1.132.450
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. an private Unternehmen	2.736	3.000				
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche			2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	1.219.254	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	260.168	24.750	50.000	2.500	2.500	2.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	17.359	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.676	1.500	20.000	1.750	1.750	1.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.627	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibung	123.451	113.900	124.000	124.000	124.000	124.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	113.465	110.000	114.000	114.000	114.000	114.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.987	3.900	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	99.335	121.000	121.500	122.000	122.500	122.500
5379000	Zweckverbandsumlagen	99.335	121.000	121.500	122.000	122.500	122.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.131	48.850	50.250	50.250	50.250	50.250
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	118	200	200	200	200	200
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	1.540	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	463	300	300	300	300	300
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	430	450	450	450	450	450
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	2.083	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.949	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	8.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	8.381	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5482100	Säumniszuschläge	20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.075.585	1.790.010	1.854.600	1.791.620	1.804.830	1.817.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-373.052	42.410	1.092.970	1.077.990	1.089.200	1.100.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-373.052	42.410	1.092.970	1.077.990	1.089.200	1.100.350
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-373.052	42.410	1.092.970	1.077.990	1.089.200	1.100.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64					
29	= Teilergebnis	-373.116	42.410	1.092.970	1.077.990	1.089.200	1.100.350
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd							
KT 555010 SK 4141000 Zuweisungen							
Zur Unterstützung bei der Schadensbewältigung im Wald und der Wiederbewaldung hat das Umweltministerium Nordrhein-Westfalen die Förderangebote der Extremwetter-Richtlinie deutlich erweitert. Fortan werden über die Richtlinie Extremwetterfolgen auch Maßnahmen zur Wiederaufforstung, zur bestands- und bodenschonenden Flächenräumung sowie zur Aufarbeitung abgestorbener Nadelbäume gefördert. Zudem ist der jährliche Förderhöchstbetrag je Zuwendungsempfänger seit dem 30.09.2020 auf nunmehr auf 50.000 Euro erhöht.							
SK 4421100 KT 555010 Holzerlöse							
Wegen der desaströsen Marktlage und dem damit einhergehenden Überangebot an zu vermarktendem Holz mussten die Erträge aus dem Holzverkauf drastisch nach unten reduziert werden.							
SK 4482000 KT 555010 Erstattungen von Gemeinden							
Personalkosten-Erstattung Beförderung Willebadessen							
KT 555010 SK 5238000 Auszahlung Jagdgeld							
Auszahlungen Jagdgeld an private Grundstücksbesitzer							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

SK 52411000 KT 555010 Bewirtschaftungskosten

Erhöhte Aufwendungen wie Rückekosten ... durch die Aufarbeitung der Schadensereignisse in 2018 und 2019 durch erhöhten Windwurf und Schädlingsbefall.

SK 5251000 KT 555010 Fahrzeugunterhaltung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.960	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-44.960	-33.500	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-41.960	-33.500	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
Investitionen Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55501-001 Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	-44.827	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.960	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
6.000 € Kosten für die Anschaffung von Kleingerätschaften							
I55501-003 Neuanpflanzungen im Stadtwald Warburg	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
200.000 EUR außerordentliche Neuanpflanzungen auf den zerstörten Fichten-Flächen.							
Summe	-44.827	-33.500	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	0
Gesamtsumme	-44.827	-33.500	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

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

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 571010		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489	-1.000	-57.000	-57.000	-500	-500
4141000	Zuweisungen vom Land			-56.500	-56.500		
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-489	-1.000	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-63.000	-63.000		
4411000	Mieten (allgemein)			-63.000	-63.000		
10	= Ordentliche Erträge	-489	-1.000	-120.000	-120.000	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	77.928	77.700	139.950	144.470	148.590	153.340
5011000	DA - Beamte	3.136	3.420	3.420	3.530	3.650	3.780
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	57.750	57.920	106.640	110.000	113.000	116.400
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	739					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.455	4.480	8.260	8.550	8.800	9.100
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	11.847	11.880	21.630	22.390	23.140	24.060
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	1					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25					
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.	2.060					
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.680	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.637	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	43	50	50	50	50	50
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	72.758	80.000	90.000	20.000	20.000	20.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	72.758	80.000	90.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.962	80.150	216.110	201.110	80.150	80.150
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	468	150	150	150	150	150
5422000	Mieten, Pachten			120.960	120.960		
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	82					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	74.409	80.000	95.000	80.000	80.000	80.000
5482100	Säumniszuschläge	4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.413	240.700	448.810	368.330	251.490	256.240
18	= Ordentliches Ergebnis	229.923	239.700	328.810	248.330	250.990	255.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	229.923	239.700	328.810	248.330	250.990	255.740
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	229.923	239.700	328.810	248.330	250.990	255.740
29	= Teilergebnis	229.923	239.700	328.810	248.330	250.990	255.740
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
KT 571010 SK 4141000 "Soforthilfe Innenstadt"							
Landeszuweisung zum Programm " Soforthilfe Innenstadt", siehe auch SK 441100 + 5422000							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Mietzahlungen für Ladenlokale im Rahmen des Förderprogramms "Soforthilfe Innenstadt" 56.500 geförderte Landeszuweisungen (90%) für die ersten 12 Monate. Mieterträge aus dem Untermieterverhältnis von 63.000 und die Mietzahlung an die Eigentümer von 120.960 €. Für das Folgejahr werden die selben Erträge und Aufwendungen zunächst eingeplant. Ob die Vermietung zu 100% so umgesetzt werden, wird man erst Ende des Jahres sehen können.

SK 5291000 KT 571010 sonst. Dienstleistungen

Erstellung von Prospektmaterial, Werbeaktionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

SK 5317000 KT 571010 Zuschüsse priv. Unternehmen

Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Je nach Antragseingang fallen entspr. Aufwendungen an. Da in 2020 bisher keine Aufwendungen angefallen sind, ergeben sich für das neue Jahr nach jetzigen Erkenntnissen aufgrund von Unternehmensansiedlungen/Erweiterungen erhöhte Kosten.

KT 571010 SK 5422000 "Soforthilfe Innenstadt"

siehe auch Sachkonten 4141000 + 4411000

KT 571010 SK 5431090 sonst. Geschäftsaufwendungen

Citymarketing

- Ausrichtung der Feierabendmärkte 2021
- Bildmaterial Werbemaßnahmen
- Marketingseminar Kooperation IHK
- Corona-Hilfsmaßnahmen (Unterstützung Gewerbe)
- Soforthilfeprogramm Innenstadt (Marketing, Maklerunterstützung, Eigenanteil)
- Escape Room und Werbemaßnahmen
- Gemeinschaftsprojekte Warburger Hanse – Heimat des Osterhasen sonstige Projektunterstützungen

Standortmarketing

- Imagekampagne – Kultur (Maßnahmen zur Unterstützung der Kultur, in und nach der Corona-Pandemie), inkl. Planung von Förderprojekten
- Wettbewerbsausrichtungen zu Förderprojekten (Bewerbungen Marketing)
- Buswerbung und Werbemaßnahmen Hardehausen
- Digitale Vermarktung Homepage / Soziale Medien, VR-Brillen, Bild/Video- und Werbematerial,
- Weihnachtsgugeln / Schutzmasken-Werbematerial (Mit Einnahmen verbunden)

Netzwerkveranstaltungen

- Unternehmerfrühstück (ca. 1.500€)
- Unternehmabend (1.500€)
- Netzwerkveranstaltungen z.B. IHK / WJ PB/HX
- Beiträge Netzwerk BANG, WIH, RegiopolREGION PB

Verwaltungsmarketing und Fortbildungen (Layout, Bildmaterial, Homepage, CD, Fortbildung)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Julia Homburg
Annika Wiegard (Vertretung)

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der städt. Mehrzweckhallen etc.;
Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen
Gebäudebestand Kurmittelhaus Germete

Zielgruppe Bürger

Auftragsgrundlage Satzungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.127	-57.000	-70.950	-50.950	-50.950	-50.950
4140500	Zuweisungen vom Bund		-2.000	-20.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-51.127	-55.000	-50.950	-50.950	-50.950	-50.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.394	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-26.733	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-5.614	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-10.048	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548					
4411000	Mieten (allgemein)	-548					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.268	-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
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-268					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.726					
4562400	Versicherungsleistungen	-8.726					
10	= Ordentliche Erträge	-106.063	-97.000	-110.950	-90.950	-90.950	-90.950
11	- Personalaufwendungen	51.326	49.070	64.830	67.080	69.430	71.850
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	40.198	36.670	50.530	52.290	54.120	56.010
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte		2.020				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.996	2.770	3.850	3.980	4.120	4.260
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	8.131	6.550	10.450	10.810	11.190	11.580
5039000	BzGS - Sonstige Beschäftigte		1.060				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.650	160.500	245.500	152.500	152.500	152.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	7.401	6.000				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	169.806	142.000	214.000	152.000	152.000	152.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	444	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12.000	31.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	93.542	98.000	93.650	93.650	93.650	93.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.256	95.000	93.450	93.450	93.450	93.450
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	286	3.000	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	47.582	110.330	234.700	100.000	100.000	100.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	42.782	110.330	234.700	100.000	100.000	100.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.240	33.350	35.550	35.550	35.550	35.550
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	109	150	150	150	150	150
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	754	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	15.980	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	10.830	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Produkt 573010		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5448000	Schadensfälle (ab 2018)	493					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.073					
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.340	451.250	674.230	448.780	451.130	453.550
18	= Ordentliches Ergebnis	293.277	354.250	563.280	357.830	360.180	362.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	293.277	354.250	563.280	357.830	360.180	362.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	293.277	354.250	563.280	357.830	360.180	362.600
29	= Teilergebnis	293.277	354.250	563.280	357.830	360.180	362.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
SK 5241100 KT 573010 Unterhaltung/Bewirtschaftung							
38.000 € bauliche Unterhaltungen an den öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Stadhalle, PZ, Diemelhütte, Waldhütten, öffentliche WC-Anlagen),							
120.000 € Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) einschl. Eigenanteil aus							
Versicherungsleistungen/Schadensfälle							
€ coronabedingte Mehraufwendungen (SK 1914300)							
45.000 € Ertüchtigung der Lüftungsanlagen im PZ und der Stadhalle Warburg mit Entkeimung (UVC-Strahlen)							
8.000 € Eigenanteil aus Versicherungsleistungen/Schadensfälle							
KT 573010 SK 5291000 Sonstige Dienstleistungen							
17.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für das Pädagogische Zentrum; 11.000 € Förderung Bafa							
14.000 € Energetische Bewertung mit Sanierungskonzept für die Stadhalle; 9.000 € Förderung Bafa							
SK 5317000 KT 573010 Zuschüsse priv. Unternehmen							
10.000 € Pauschalansatz							
Die Bezuschussung erfolgt vorbehaltlich der Erbringung von entspr. Eigenleistungen.							
161.000 € Dachsanierung Holsterbachhalle Calenberg							
19.000 € WC Sanierung Iberg-Halle Welda							
22.500 € Bestuhlung Heimatschutzverein Hohenwepel							
22.200 € Bestuhlung Twistetalhalle Welda							

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.800	22.800	150.000	71.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.800	22.800	150.000	71.000	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-200.000	-370.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998	-129.000	-367.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.261	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.259	-358.000	-746.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-6.259	-205.200	-723.200	141.000	62.000	-9.000
Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57301-050 Öffentl.Gem.einr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.	0	11.100	-25.900	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.100	11.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
37.000 € Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems							
Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben, da erst eine Energieberatung vorgeschaltet werden musste um die 30%ige Förderung zu gewährleisten.							
I57301-054 Öffentl.Gem.einr.: Sanierungsmaßnahmen PZ	-4.998	-117.300	-318.300	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.700	11.700	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998	-129.000	-330.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
40.000 €: Erneuerung der Türanlagen im PZ. Aufträge wurden in der letzten Ratssitzung erteilt. Umsetzung erfolgt zum Teil noch in diesem Jahr und zum Teil in 2021.							
Daher sind in 2021 Restmittel in Höhe von 40.000,00 € in den Haushalt einzustellen.							
251.000 € Erneuerung Elektroanlage PZ, Lärmschutz							
39.000 € Optimierung der Fernwärmeversorgung Aufbau eines Energie- und Gebäudemanagementsystems; 30% Förderung = 11.700 €							
I57301-057 Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim	0	-70.000	-370.000	150.000	71.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	0	150.000	71.000	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-200.000	-370.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							
Summe		-4.998	-176.200	-714.200	150.000	71.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UW: Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.261	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Gesamtsumme	-6.259	-205.200	-723.200	141.000	62.000	-9.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Klaus Weber Armin Sander (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit; Gewerbesteuerumlagen. Zahlung von Konzessionsabgaben, Umlagenverwaltung für den VHS-Zweckverband, den Krankenhauszweckverband (Diemelwasserverband s. KT 552010)
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Vertragspartner
Auftragsgrundlage	GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, GO NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW-KomHVO, EigVO, GkG, KAG Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW FPStatG, NKFEg NRW, 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.072.899	-30.929.500	-26.180.580	-26.993.500	-28.135.900	-29.223.000
4011000	Grundsteuer A; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-260.373	-265.000	-267.000	-269.000	-271.000	-275.000
4012000	Grundsteuer B; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-3.465.910	-3.470.000	-3.615.000	-3.650.500	-3.686.900	-3.700.000
4013000	Gewerbsteuer	-11.719.929	-12.500.000	-8.000.000	-8.630.000	-8.990.000	-9.360.000
4013001	Korrektur Gewerbest. (1. Quart. gem. § 11 KomHVO)	1.811.070					
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.697.432	-11.103.500	-10.573.000	-10.943.000	-11.600.000	-12.220.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.321.288	-2.200.000	-2.340.000	-2.071.000	-2.120.000	-2.170.000
4031000	Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg.	-223.720	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4032000	Hundesteuer	-178.474	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.016.843	-1.056.000	-1.045.580	-1.090.000	-1.128.000	-1.158.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.611.137	-8.330.240	-7.105.480	-6.651.610	-6.983.410	-7.384.310
4111000	Schlüsseluweisungen vom Land	-6.757.593	-7.853.800	-6.595.500	-6.170.000	-6.481.000	-6.857.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-40.332	-41.760	-44.230	-44.230	-44.230	-44.230
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-813.212	-434.680	-465.750	-437.380	-458.180	-483.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.111	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4411200	Landpacht	-38.111	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210.484	-100.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-204.649	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-5.835	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-35.932.630	-39.406.240	-33.476.560	-33.835.610	-35.309.810	-36.797.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.332	41.760	44.230	44.230	44.230	44.230
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	40.332	41.760	44.230	44.230	44.230	44.230
5732000	Wertkorrektur Erlass		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	18.782.530	19.232.800	19.994.150	20.167.800	20.671.750	21.738.650
5341000	Gewerbsteuerumlage	961.532	1.041.700	666.700	720.000	749.000	780.500
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	796.698					
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	10.982.322	11.427.800	11.687.100	11.750.100	12.038.000	12.666.400
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO	6.025.699	6.696.800	7.580.000	7.621.000	7.808.000	8.215.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	16.279	16.300		16.300	16.300	16.300
5379000	Zweckverbandsumlagen		50.200	60.350	60.400	60.450	60.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.518	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	4.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	13.350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.843.379	19.319.560	20.083.380	20.257.030	20.760.980	21.827.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.089.251	-20.086.680	-13.393.180	-13.578.580	-14.548.830	-14.969.930

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.089.251	-20.086.680	-13.393.180	-13.578.580	-14.548.830	-14.969.930
23	+ außerordentliche Erträge			-5.577.000	-5.573.000	-5.293.000	-5.481.000
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich			-5.577.000	-5.573.000	-5.293.000	-5.481.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-5.577.000	-5.573.000	-5.293.000	-5.481.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.089.251	-20.086.680	-18.970.180	-19.151.580	-19.841.830	-20.450.930
29	= Teilergebnis	-17.089.251	-20.086.680	-18.970.180	-19.151.580	-19.841.830	-20.450.930

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft

SK 4013000 KT 611010 Gewerbesteuer

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 23 ff.; Ziffer 2.4.1

SK 4021000 KT 611010 Einkommensteuer

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 25 ff.; Ziffer 2.4.1

SK 4022000 KT 611010 Umsatzsteuer

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 26 ff.; Ziffer 2.4.1

SK 4051000 KT 611010 Kompensationsleistungen

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen nach GFG
siehe Erläuterungen im Vorbericht

SK 4111000 KT 611010 Schlüsselzuweisungen

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 29 ff.; Ziffer 2.4.2

SK 4121000 KT 611010 Kurortehilfe

Die Kurortehilfe wird als Sonderbedarfszuweisung im Rahmen der Leistungen an dem GFG vom Land NRW gewährt.
Diese wird an die Stadtwerke Warburg weitergeleitet.
Siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 31.; Ziffer 2.4.1 sowie SK 5235000

SK 4131000: ELAG-Abr. + Unterhaltungspauschale

ELAG Einheitslastenabrechnungsgesetz:

Im Dezember 2013 ist das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW in Kraft getreten. Eine Änderung des ELAG war erforderlich geworden, weil durch Urteil des Verfassungsgerichtshofes (VerfGH NRW) eine entscheidende Regelung des ELAG für nichtig erklärt worden ist. Stark vereinfacht ausgedrückt war gerügt worden, dass seitens des Gesetzgebers lediglich die Belastungen des Landes NRW

durch die Einheitslasten eingeflossen sind, nicht aber die sich im bundesstaatlichen Finanzausgleich ergebenden Entlastungen. Durch das ELAGÄndG kommt es überwiegend zu Erstattungen seitens des Landes an die Kommunen.

Regelmäßige Nachzahlungen kommen auf die Gemeindeverbände (Kreise, Landschaftsverbände) zu, da diese unterjährig keine Gewerbesteuerumlagen zahlen.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Sie wird den Gemeinden im Hinblick auf die bei allen Gemeinden 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 (2020: ~ 25.000 €)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft

SK 4562100 KT 611010 Gewerbesteuerverzinsung

Seitens der Stadtverwaltung sind die Erträge und Aufwendungen aus der Gewerbesteuerverzinsung nicht vorhersehbar. Die Erträge und Aufwendungen wurden in gleicher Höhe mit je 150.000 € verplant; s.a. KT 111060; SK 5482000. Hinweis: Programmtechnisch können die Erträge und Aufwendungen nicht in dem gleichen Kostenträger gebucht werden.

KT 611010 SK 4911000 Außerordentliche Erträge

Isolation des außerordentlichen Ergebnisses über die Aktivierung einer Bilanzierungshilfe

Die für das laufende Haushaltsjahr 2020 beschriebene buchhalterische Isolierung der corona-bedingten Schäden soll auch für die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss 2021 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 2021 geführt werden.

Das entstandene außerordentliche Ergebnis im Jahr 2021 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

SK 5235000 KT 611010 Weiterleitung Kurortehilfe

Weiterleitung der Kurortehilfe (Sonderbedarfszuweisung im Rahmen des GFG) an die Stadtwerke

SK 5341000 KT 611010 Gewerbesteuerumlage

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 23; Ziffer 2.4.1 und 2.5.5 sowie SK 5342000

SK 5342000 KT 611010 Beteil.Fonds Deutsche Einheit

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 23; Ziffer 2.4.1 und 2.5.5 sowie SK 5341000

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019.

Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

SK 5374000 KT 611010 Kreisumlage

siehe Erläuterungen im Vorbericht

SK 5376000 KT 611010 Mehrbelastungen KU

siehe Erläuterungen im Vorbericht ab Seite 45 ff.; Ziffer 2.5.5

Die Mehrbelastung durch den Kreisanteil an den Diemelwasserverband entfällt in 2020+2021, da seitens des Diemelwasserverbands für diese Jahre kein Anteil erhoben wurde/wird.

SK 5379000 KT 611010 Zweckverbandsumlagen

Zweckverbandsumlage an den Volkshochschulzweckverband Diemel Egge Weser

VHS: 2021 = ~60.350 €

Krankenhauszweckverband:

Der satzungsgemäße Zweck des Krankenhauszweckverbandes Warburg ist mit der Abtretung sämtlicher Geschäftsanteile an der St.-Petri-Hospital gGmbH entfallen.

Die Auflösung des Zweckverbandes ist mit Ablauf des 31.12.2016 rechtswirksam beschlossen und durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Die einzig verbliebene Aufgabe des Verbandes besteht darin, die Zahlung der Versorgungsbezüge (Pensionen und Beihilfen) seiner ehemaligen Beamten und heutigen Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen sicherzustellen.

Ab 2017 werden die Erträge und Aufwendungen über den städt. Haushalt unter KT 411010 "Gesundheitsdienste" abgewickelt.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft

SK 5482000 KT 611010 Verzinsung Gewerbesteuer

Die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerverzinsung laufen über dieses Sachkonto.

Die Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung laufen über das SK 4562100; KT 611010 (KT111060).

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880.891	2.950.500	3.140.240	3.256.000	3.389.000	3.389.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.891	2.950.500	3.140.240	3.256.000	3.389.000	3.389.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	2.880.891	2.950.500	3.140.240	3.256.000	3.389.000	3.389.000
Investitionen Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61101-100 Investitionspauschale	0	2.194.500	2.325.370	2.428.000	2.527.000	2.527.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.194.500	2.325.370	2.428.000	2.527.000	2.527.000	0
I61101-101 Schulpauschale invest. Teil	0	756.000	814.870	828.000	862.000	862.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	756.000	814.870	828.000	862.000	862.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investiver Anteil der Schulpauschale; siehe Erläuterungen im Vorbericht (Einzahlungen Finanzhaushalt)							
Summe	0	2.950.500	3.140.240	3.256.000	3.389.000	3.389.000	0
Gesamtsumme	0	2.950.500	3.140.240	3.256.000	3.389.000	3.389.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	
Hansestadt Warburg	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Klaus Weber Armin Sander (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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.171	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-42.171	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
10	= Ordentliche Erträge	-42.171	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.171	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	+ Finanzerträge	-19.470	-16.350	-13.750	-10.750	-7.750	-4.750
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	-18.897	-16.100	-13.500	-10.500	-7.500	-4.500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-50	-50	-50	-50	-50	-50
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-523	-200	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.084	290.000	265.000	267.000	255.000	240.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	290.084	290.000	265.000	267.000	255.000	240.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	270.614	273.650	251.250	256.250	247.250	235.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	228.442	253.650	231.750	236.750	227.750	215.750
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	228.442	253.650	231.750	236.750	227.750	215.750
29	= Teilergebnis	228.442	253.650	231.750	236.750	227.750	215.750

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

SK 3242000 KT 612010 Darlehen GUTE SCHULE 2020

Finanzierungsneutrale Sonderkredite Gute Schule 2020 über das Land NRW
 Die Darlehen sind tilgungs- und zinsneutral.

SK 4563000 KT 6201010 Avalprovision

Zinsen für kommunalverbürgte Darlehen (Avalprovision)
 Zinserträge sind rückläufig, auch wegen der teilweisen Tilgung der bestehenden Darlehen.

SK 4617000 KT 612010 Zinserträge

In den vergangenen Jahren sind die Zinsen stetig gefallen und befinden sich derzeit auf dem niedrigsten Stand der Geschichte.
 Angesichts der sinkenden liquiden Mitteln der Hansestadt und der minimalen Zinserträge wurde ein deutlicher Rückgang berücksichtigt.

SK 5517000 KT 612010 Zinsaufwendungen

siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Seite 57; Ziffer 2.5.7 ff.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.534	73.400	76.300	76.400	73.700	76.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.534	73.400	76.300	76.400	73.700	76.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.000.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.929.466	73.400	76.300	76.400	73.700	76.700
Investitionen Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61201-001 Beteiligungen	-1.929.466	73.400	76.300	76.400	73.700	76.700	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	70.534	73.400	76.300	76.400	73.700	76.700	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausleihungen an verbundene Unternehmen:							
Darlehensanteile des K UW bzw. der Stadtwerke							
Summe	-1.929.466	73.400	76.300	76.400	73.700	76.700	0
Gesamtsumme	-1.929.466	73.400	76.300	76.400	73.700	76.700	0

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt	= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkei t (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	-24.250,00	782.590,00	758.340,00	0,00	758.340,00	0,00	758.340,00
111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-229.350,00	739.250,00	509.900,00	0,00	509.900,00	0,00	509.900,00
111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	-200,00	28.830,00	28.630,00	0,00	28.630,00	0,00	28.630,00
111040 Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.	-35.500,00	2.443.110,00	2.407.610,00	0,00	2.407.610,00	0,00	2.407.610,00
111050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-30.500,00	384.240,00	353.740,00	0,00	353.740,00	0,00	353.740,00
111060 Kämmererei, Finanzbuchhaltung	-60.250,00	1.040.600,00	980.350,00	0,00	980.350,00	0,00	980.350,00
111070 Liegenschaftsverwaltung	-404.450,00	1.070.790,00	666.340,00	0,00	666.340,00	0,00	666.340,00
121010 Statistik und Wahlen	-11.000,00	44.240,00	33.240,00	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00
122010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-70.900,00	382.150,00	311.250,00	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	-19.450,00	71.260,00	51.810,00	0,00	51.810,00	0,00	51.810,00
122030 Verkehrsregelung und -lenkung	0,00	69.050,00	69.050,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00
122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice	-173.200,00	330.310,00	157.110,00	0,00	157.110,00	0,00	157.110,00
122050 Personenstandswesen - Standesamt	-26.720,00	144.590,00	117.870,00	0,00	117.870,00	0,00	117.870,00
126010 Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr	-355.000,00	933.340,00	578.340,00	0,00	578.340,00	0,00	578.340,00
211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	-139.200,00	408.590,00	269.390,00	0,00	269.390,00	0,00	269.390,00
211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	-259.600,00	633.220,00	373.620,00	0,00	373.620,00	0,00	373.620,00
211030 Katholische Grundschule Scherfed- Rimbeck	-153.400,00	427.190,00	273.790,00	0,00	273.790,00	0,00	273.790,00
211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	-33.300,00	189.650,00	156.350,00	0,00	156.350,00	0,00	156.350,00
211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	-44.820,00	164.530,00	119.710,00	0,00	119.710,00	0,00	119.710,00
212010 Hauptschule Warburg	-106.800,00	28.850,00	-77.950,00	0,00	-77.950,00	0,00	-77.950,00
212020 Overgaerschule Scherfed- Rimbeck	-200,00	-200,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
215010 Realschule Warburg	-23.600,00	25.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
216010 Sekundarschule Warburg	-274.720,00	1.203.540,00	928.820,00	0,00	928.820,00	0,00	928.820,00

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)	
217010	Gymnasium Marianum	-214.900,00	816.400,00	601.500,00	0,00	601.500,00	0,00	601.500,00
217020	Hüffertgymnasium Warburg	-352.750,00	1.740.250,00	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00
221010	Eisenhoitschule Warburg	-28.600,00	47.510,00	18.910,00	0,00	18.910,00	0,00	18.910,00
241010	Schülerbeförderung	-20.500,00	1.276.090,00	1.255.590,00	0,00	1.255.590,00	0,00	1.255.590,00
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	-157.100,00	106.440,00	-50.660,00	0,00	-50.660,00	0,00	-50.660,00
252010	Museum / Archiv	-16.050,00	279.010,00	262.960,00	0,00	262.960,00	0,00	262.960,00
272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen	-100,00	10.710,00	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...	-77.900,00	383.690,00	305.790,00	0,00	305.790,00	0,00	305.790,00
312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
313010	Leistungen für Asylbewerber	-685.400,00	1.051.240,00	365.840,00	0,00	365.840,00	0,00	365.840,00
315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.	-5.500,00	90.940,00	85.440,00	0,00	85.440,00	0,00	85.440,00
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	93.190,00	93.190,00	0,00	93.190,00	0,00	93.190,00
365010	Kindergarten Daseburg	-743.500,00	824.340,00	80.840,00	0,00	80.840,00	0,00	80.840,00
365020	Kindergarten Ossendorf	-758.900,00	861.260,00	102.360,00	0,00	102.360,00	0,00	102.360,00
365030	Kindergarten Welda	-258.000,00	315.020,00	57.020,00	0,00	57.020,00	0,00	57.020,00
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	-4.000,00	404.230,00	400.230,00	0,00	400.230,00	0,00	400.230,00
366010	KOT - Mönchehof	-57.700,00	162.940,00	105.240,00	0,00	105.240,00	0,00	105.240,00
366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	-25.000,00	242.300,00	217.300,00	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-63.600,00	276.640,00	213.040,00	0,00	213.040,00	0,00	213.040,00
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-234.000,00	591.240,00	357.240,00	0,00	357.240,00	0,00	357.240,00
411010	Gesundheitsdienste	-78.000,00	485.230,00	407.230,00	0,00	407.230,00	0,00	407.230,00
421010	Sportförderung	0,00	186.050,00	186.050,00	0,00	186.050,00	0,00	186.050,00
424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-232.330,00	608.110,00	375.780,00	0,00	375.780,00	0,00	375.780,00
511010	Stadtplanung und Entwicklung	-33.500,00	621.690,00	588.190,00	0,00	588.190,00	0,00	588.190,00

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)	
521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht	-660,00	67.690,00	67.030,00	0,00	67.030,00	0,00	67.030,00
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-16.150,00	210.470,00	194.320,00	0,00	194.320,00	0,00	194.320,00
531010	Elektrizitätsversorgung	-660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	-660.000,00
532010	Gasversorgung	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
533010	Wasserversorgung	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-50,00	13.490,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
537010	Leistungen der Abfallentsorgung	-75.100,00	111.350,00	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00
541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	-2.468.010,00	6.036.170,00	3.568.160,00	0,00	3.568.160,00	0,00	3.568.160,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	-10,00	309.010,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	-228.400,00	116.430,00	-111.970,00	0,00	-111.970,00	0,00	-111.970,00
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-40.500,00	109.490,00	68.990,00	0,00	68.990,00	0,00	68.990,00
551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	-17.200,00	1.003.900,00	986.700,00	0,00	986.700,00	0,00	986.700,00
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	-147.000,00	520.140,00	373.140,00	0,00	373.140,00	0,00	373.140,00
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	-11.500,00	56.040,00	44.540,00	0,00	44.540,00	0,00	44.540,00
555010	Kommunalwald und Forstwirtschaft	-761.630,00	1.854.600,00	1.092.970,00	0,00	1.092.970,00	0,00	1.092.970,00
571010	Wirtschaftsförderung	-120.000,00	448.810,00	328.810,00	0,00	328.810,00	0,00	328.810,00
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-110.950,00	674.230,00	563.280,00	0,00	563.280,00	0,00	563.280,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	-33.476.560,00	20.083.380,00	-13.393.180,00	0,00	-13.393.180,00	-5.577.000,00	-18.970.180,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	-19.500,00	0,00	-19.500,00	251.250,00	231.750,00	0,00	231.750,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflichtungsermächtigungen
215010	Realschule Warburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010	Sekundarschule Warburg	193.280,00	-978.870,00	-785.590,00	85.500,00	-205.840,00	-120.340,00	-905.930,00	0,00	-905.930,00
217010	Gymnasium Marianum	39.900,00	-615.100,00	-575.200,00	99.000,00	-190.490,00	-91.490,00	-666.690,00	0,00	-666.690,00
217020	Hüffertgymnasium Warburg	63.750,00	-1.445.330,00	-1.381.580,00	60.500,00	-215.250,00	-154.750,00	-1.536.330,00	0,00	-1.536.330,00
221010	Eisenhoitschule Warburg	0,00	-6.930,00	-6.930,00	0,00	0,00	0,00	-6.930,00	0,00	-6.930,00
241010	Schülerbeförderung	20.500,00	-1.265.970,00	-1.245.470,00	0,00	0,00	0,00	-1.245.470,00	0,00	-1.245.470,00
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	150.500,00	-99.770,00	50.730,00	97.000,00	-102.000,00	-5.000,00	45.730,00	0,00	45.730,00
2271010	VHS Zweckverband Diemel - Egge - Weser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252010	Museum / Archiv	250,00	-256.450,00	-256.200,00	133.000,00	-136.000,00	-3.000,00	-259.200,00	0,00	-259.200,00
272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen	0,00	-10.490,00	-10.490,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.990,00	0,00	-12.990,00
281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...	71.800,00	-376.850,00	-305.050,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-306.550,00	0,00	-306.550,00
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
312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-500,00	630,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
313010	Leistungen für Asylbewerber	685.400,00	-1.049.720,00	-364.320,00	0,00	0,00	0,00	-364.320,00	0,00	-364.320,00
315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.	0,00	-89.510,00	-89.510,00	0,00	0,00	0,00	-89.510,00	0,00	-89.510,00
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
332010	Hilfe zum Lebensunterhalt	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	-92.530,00	-92.530,00	0,00	0,00	0,00	-92.530,00	0,00	-92.530,00
334010	Hilfen zur Gesundheit	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
338010	Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Daseburg	708.000,00	-784.990,00	-76.990,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-83.490,00	0,00	-83.490,00
365020	Kindergarten Ossendorf	743.000,00	-834.670,00	-91.670,00	900.000,00	-1.407.500,00	-507.500,00	-599.170,00	0,00	-599.170,00
365030	Kindergarten Welda	244.000,00	-298.430,00	-54.430,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-56.930,00	0,00	-56.930,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflichtungsermächtigungen
365040	4.000,00	-403.980,00	-399.980,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-402.480,00	0,00	-402.480,00	0,00
366010	31.500,00	-134.480,00	-102.980,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-106.480,00	0,00	-106.480,00	0,00
366020	0,00	-208.110,00	-208.110,00	12.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-216.110,00	0,00	-216.110,00	0,00
371010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374010	25.000,00	-229.750,00	-204.750,00	0,00	0,00	0,00	-204.750,00	0,00	-204.750,00	0,00
375010	157.000,00	-499.390,00	-342.390,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-442.390,00	0,00	-442.390,00	-550.000,00
411010	77.000,00	-483.500,00	-406.500,00	0,00	0,00	0,00	-406.500,00	0,00	-406.500,00	0,00
421010	0,00	-186.050,00	-186.050,00	0,00	0,00	0,00	-186.050,00	0,00	-186.050,00	0,00
424010	80.530,00	-453.930,00	-373.400,00	267.000,00	-777.000,00	-510.000,00	-883.400,00	0,00	-883.400,00	0,00
511010	33.500,00	-620.390,00	-586.890,00	0,00	0,00	0,00	-586.890,00	0,00	-586.890,00	0,00
521010	660,00	-67.100,00	-66.440,00	0,00	0,00	0,00	-66.440,00	0,00	-66.440,00	0,00
523010	15.650,00	-209.800,00	-194.150,00	0,00	0,00	0,00	-194.150,00	0,00	-194.150,00	0,00
531010	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
532010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
533010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
536010	0,00	-13.380,00	-13.380,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.380,00	0,00	-14.380,00	0,00
537010	72.000,00	-108.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
541010	268.010,00	-3.481.420,00	-3.213.410,00	2.314.080,00	-5.303.400,00	-2.989.320,00	-6.202.730,00	0,00	-6.202.730,00	-858.000,00
545010	0,00	-308.870,00	-308.870,00	0,00	0,00	0,00	-308.870,00	0,00	-308.870,00	0,00
546010	223.800,00	-110.140,00	113.660,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00
547010	7.500,00	-75.380,00	-67.880,00	435.000,00	-620.000,00	-185.000,00	-252.880,00	0,00	-252.880,00	0,00
551010	5.500,00	-988.170,00	-982.670,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-987.670,00	0,00	-987.670,00	0,00
552010	102.300,00	-475.200,00	-372.900,00	110.000,00	-377.000,00	-267.000,00	-639.900,00	0,00	-639.900,00	0,00
553010	11.500,00	-56.000,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätig- keit (=Z 23+30)	Finanzmittelübe- rschuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	
555010	Kommunalwald und Forstwirtschaft	652.230,00	-1.711.220,00	-1.058.990,00	0,00	-206.000,00	-206.000,00	-1.264.990,00	0,00	-1.264.990,00	0,00
571010	Wirtschaftsförderung	119.500,00	-445.410,00	-325.910,00	0,00	0,00	0,00	-325.910,00	0,00	-325.910,00	0,00
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	60.000,00	-580.050,00	-520.050,00	22.800,00	-746.000,00	-723.200,00	-1.243.250,00	0,00	-1.243.250,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	32.971.560,00	-19.477.980,00	13.493.580,00	3.140.240,00	0,00	3.140.240,00	16.633.820,00	0,00	16.633.820,00	0,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	33.950,00	-280.000,00	-246.050,00	76.300,00	0,00	76.300,00	-169.750,00	1.269.000,00	1.099.250,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020€		
1	2	3	4	5	6
1.1	CDU (20)	3600	(21) 3.720	(21) 3.720	a) Geldleistungen (Teil A) b) Geldwerte Leistungen (Teil B)
1.2	SPD (7)	2.040	(8) 2.160	(8) 2.160	
1.3	BU (3)	1.560	(4) 1.680	(4) 1.680	
1.4	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (5)	1.800	(3) 1.560	(3) 1.560	
1.5	F.D.P. (1)	0	0	0	
1.6.	A.F.D. (2)	1440	0	0	

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr(+) / weniger(-) €	Erläuterungen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	*375,80 € CDU 187,90 € SPD	357,90 € CDU 178,95 € SPD 178,95 € Bündnis 90 / DIE GRÜNEN		pauschalierte Werte siehe auch 4.1., 5.1 und 5.3.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. Sonstiges				

Hinweis: Veränderte Konstellation des Rates durch die Kommunalwahl am 13.09.2020.

*HH-2021: Moderate Erhöhung um 5% für Strom-, Wasser- und Heizungskosten. Miete der Geschäftsräume bzw. Verwaltungsräume gleichbleibend. Hierbei handelt es sich um geldwerte Zuwendungen.

Stand: 11.03.2021

Verpflichtungsermächtigung

V37501-003 **Flüchtlingsunterkunft**

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	550.000	550.000	0	0	0

Summe Verpflichtungsermächtigung **V37501-003** **550.000** **550.000** **0** **0** **0**

V54101-099 **Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg.**

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	385.000	385.000	0	0	0

Summe Verpflichtungsermächtigung **V54101-099** **935.000** **385.000** **0** **0** **0**

V54101-123 **Sanierung Klosterstraße Warburg**

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrast	333.000	0	179.000	154.000	0

Summe Verpflichtungsermächtigung **V54101-123** **1.268.000** **0** **179.000** **154.000** **0**

V54101-128 **Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen**

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
0491300	Zug. Sonstige Bauten des Infrast	140.000	140.000	0	0	0

Summe Verpflichtungsermächtigung **V54101-128** **1.408.000** **140.000** **0** **0** **0**

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen **1.408.000** **1.075.000** **179.000** **154.000** **0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

HHJahr

2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2019	01.01.2021	31.12.2021
	T€	T€	T€
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.656	7.876	9.090
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich (GUTE SCHULE 2020)	1.106	1.975	1.920
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	1.106	1.975	1.920
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	3.255	1.885	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	218	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.585	1.500	1.500
8. Erhaltene Anzahlungen	6.873	12.832	5.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	20.888	24.386	17.367
<i>ohne PRAP</i>			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung			
von Sicherheiten:			
Bürgschaften u.a.			
Bürgschaften des KUW	2.225	1.792	1.438
Bürgschaften der Stadtwerke Warburg	16.259	15.487	14.698
insgesamt	18.484	17.279	16.136

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 Vorjahres 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.

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

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

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

Im Folgenden sollen daher die Beteiligungsstruktur, die finanziellen Beziehungen zwischen der Hansestadt Warburg und seinen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen deren wirtschaftliche Entwicklung dargestellt werden.
Ferner werden die unmittelbaren Beteiligungen unter 20 % auf freiwilliger Basis weiterhin mitaufgeführt. Darüber hinaus gehende Informationen zu den genannten Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten der Hansestadt Warburg entnommen werden.

Betrieb	Beteiligungswert (lt. Bilanz)	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			
		€	%	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	HHJ 2021	2021
A. Sondervermögen							
B. Kommunalunternehmen							
Kommunalunternehmen Warburg (KUW) - AöR	Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Kommunal Unternehmen der Stadt Warburg AöR wurde mit einem Betrag von 29,173 Mio. € ermittelt.	29.173.000 €	100	- €	- €	- €	- €
C. Gesellschaften							
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis HX mbH	Am Stammkapital der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GFW) ist die Stadt mit 7,27 % beteiligt. Die Anteile der GFW (€ 112) wurden aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	111.550 €	7,27	- €	- €	- €	- €
Musikschule gGmbH	Die Stadt hat bei Gründung der Musikschule Warburg gGmbH 3 TE 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	- €	- €	- €	- €
<i>Tochterunternehmen der Stadtwerke Warburg GmbH:</i>							
Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter GmbH (Tochterunternehmen der Stadtwerke)	Anteil i.H.v. 5.000 C. Bei insgesamt z.Zt. 7 beteiligten Unternehmen beträgt der Anteil je Gesellschafter 14,29 %. Beteiligung der Stadtwerke Warburg GmbH; Gründungsmitgliederschaft lt. Ratsbeschluss vom 30.10.2012	27.179 €	14,29	- €	- €	- €	- €
bbsw Energie GmbH (Tochterbeteiligung)	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 6.250 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 25.000 € beteiligt. Veräußerung der Beteiligung am 31.12.2015 an die BeSte Stadtwerke GmbH	- €		- €	- €	- €	- €
AOV - Arbeitsgemeinschaft Ostwestfälischer Versorgungsunternehmen GbR (Tochterbeteiligung der Stadtwerke)	Anteil i.H.v. rd. 4.800 €; bei insgesamt z.Zt. 19 beteiligten Unternehmen beträgt der Anteil je Gesellschafter 5,26 %.	4.800 €	5,26	- €	- €	- €	- €
TRIANEL GmbH (Tochterbeteiligung der BBSW/ ab 2015 BeSte)	Die bbswEnergie GmbH ist mit einem Geschäftsanteil von nominal 100.000 € = einem Beteiligungswert an der Gesellschaft von 0,53 % (Stand: 15.12.2011) beteiligt. Veräußerung der BBSW-Anteile an BeSte in 2015 erfolgt!	100.000 €	0,53	- €	- €	- €	- €
Bürgerenergiegenossenschaft "Energie für den Kreis Höxter" - Genossenschaftsanteil	Der Anteil der Stadtwerke Warburg GmbH beträgt einmalig 1.000 €	1.000 €					
BeSte Stadtwerke GmbH (Tochterbeteiligung)	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 619.000 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 1.999.000 € beteiligt. Beteiligung an der Betreibergesellschaft "Windpark Twerberg GmbH & Co. KG" in 2015	1.461.985 €	30,97	- €	- €	- €	- €
"Twerberg"		- €	6,28				
TWB II	Trianel Windkraft Borkum II Projektfinanzierung und gesellschaftsrechtliche Beteiligung	2.786.842 €	1,16				
Gasnetzgesellschaft Warburg Verwaltung GmbH	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 12.750 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 25.000 € beteiligt.	12.750 €	51				
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.	4.615.139 €	51				
D. Zweckverbände							
Gemeindeforstamtsverband	Die Stadt ist am Stammkapital mit 29,3 % beteiligt. Der Anteil an dem umlagefinanzierten Zweckverband (€ 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 (€ 34) wurde aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert. Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	33.638 €	40				
Krankenhauszweckverband	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €					
Diemeltwasserverband Warburg Sparkassenzweckverband Höxter	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €					
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 TE eingelegt und hält dadurch einen Anteil von 12 % am gesamten Stammkapital. Die Anteile der GFW (€ 112), der Musikschule Warburg gGmbH sowie die umlagefinanzierten Zweckverbände Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (€ 121) und der VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser (€ 34) wurden, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung, anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition die Anteile des Krankenhauszweckverbandes Warburg, des Diemeltwasserverbandes 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:

23.076 (31. Dez. 2019)^[1]

Bevölkerungsdichte:

137 Einwohner je km²

Postleitzahl:

34414

Vorwahlen:

05641, 05642

Kfz-Kennzeichen:

HX, WAR

Gemeineschlüssel:

05 7 62 036

Stadtgliederung:

16 Stadtteile

Adresse der
Stadtverwaltung:

Bahnhofstraße 28
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	2019		2020	
	Bevölkerung am 31. Dezember		Bevölkerung am 30. Juni	
	insgesamt	darunter	insgesamt	darunter
weiblich		weiblich		
Nordrhein-Westfalen	17 947 221	9 141 247	17 931 816	9 131 882
Höxter, Kreis	140 251	70 387	140 120	70 340
Bad Driburg, Stadt	18 959	9 582	18 938	9 571
Beverungen, Stadt	13 103	6 613	13 083	6 610
Borgentreich, Stadt	8 543	4 124	8 716	4 168
Brakel, Stadt	16 137	8 040	16 092	8 021
Höxter, Stadt	28 808	14 541	28 689	14 496
Mariemünster, Stadt	4 902	2 442	4 884	2 436
Nieheim, Stadt	6 084	2 948	6 052	2 930
Steinheim, Stadt	12 528	6 365	12 550	6 388
Warburg, Stadt	23 076	11 729	22 994	11 705
Willebadessen, Stadt	8 111	4 003	8 122	4 015

Siehe auch: <https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-93051>
sowie: <http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/index.html>

Schülerzahlen der Hansestadt Warburg:

	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Kath. GS	202	211	220	226	231	208	165
GGS	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

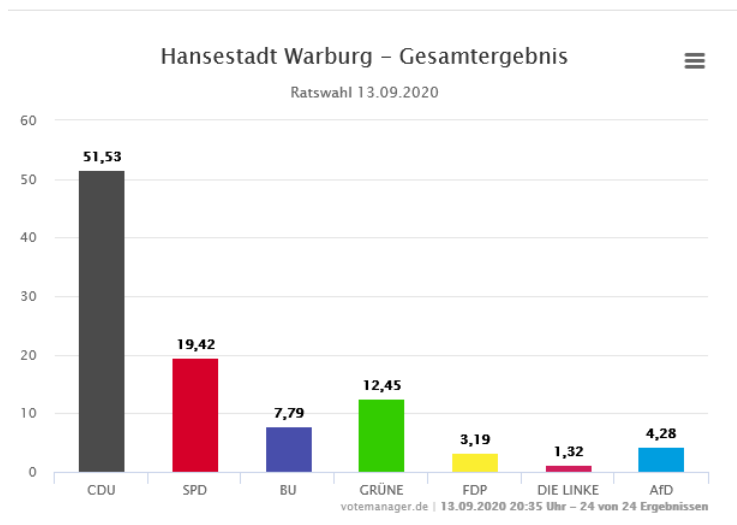
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Eisenhoitschule	74	75	79	82	82	56	41
Schülerzahlen	3.651	3.604	3.437	3.215	3.073	2.954	2.796
HHJahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand:	11.11.10	20.09.11	01.10.12	01.10.13	22.09.14	30.09.14	18.10.16

	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024
Kath. GS	211	212	218				
GGS	245	232	229				
J.D.-Falk-Schule							
GS Ossendorf	94	95	108				
Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)							
GS Daseburg	75	76	76				
Teilstandort; (Graf-Dodiko Schule) Kath. Grundschulverband)							
GS Scherf. -Rimbeck	166	158	181				
HS Wbg.	30	0	0				
HS Rimbeck	0	0	0				
Sekundarschule	494	586	624				
Realschule	77	0	0				
Gymnasium	492	521	507				
Marianum							
Hüffertgymnasium	747	664	634				
Eisenhoitschule	0	0	0				
Schülerzahlen	2.631	2.544	2.577				
HHJahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand:	30.11.17	31.10.18	01-10-19	01-10-20			

Quelle: Eigene Erhebungen

Wahlen:

Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020

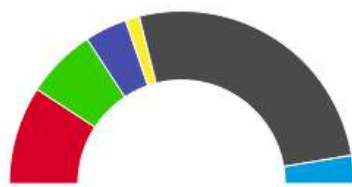


	Anzahl	Prozent
CDU	5.641	51.53 %
SPD	2.126	19.42 %
BU	853	7.79 %
GRÜNE	1.363	12.45 %
FDP	349	3.19 %
DIE LINKE	145	1.32 %
AfD	469	4.28 %

Sitzverteilung

Hansestadt Warburg – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

Ratswahl 13.09.2020



● SPD 7 Sitze
 ● GRÜNE 5 Sitze
 ● BU 3 Sitze
 ● FDP 1 Sitz
● CDU 20 Sitze
 ● AFD 2 Sitze

13.09.2020 20:35 Uhr – votemanager.de

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	Büchenschütz, Eva-Maria	Reservelistenplatz 6
SPD	Neumann, Alexander	Reservelistenplatz 7
BU	Rose, Gerhard	Direktmandat im Wahlbezirk 11
BU	Gumm, Wolfgang	Reservelistenplatz 1
BU	Schlaß, Detlef	Reservelistenplatz 2
GRÜNE	Zavelberg-Simon, Hildegard	Reservelistenplatz 1
GRÜNE	Schrader, Josef	Reservelistenplatz 2
GRÜNE	Hauck, Doris	Reservelistenplatz 3
GRÜNE	Ludwig, Hermann	Reservelistenplatz 4
GRÜNE	Herbold, Maria Theresia	Reservelistenplatz 5
FDP	Eichert, Melanie	Reservelistenplatz 1
AfD	Senges, Norbert	Reservelistenplatz 1
AfD	Beine, Gerd	Reservelistenplatz 2

Wahlberechtigte	19.198	
Wähler/innen	11.042	57,52 %
ungültige Stimmen	96	0,87 %
gültige Stimmen	10.946	99,13 %

- [Wahlergebnisse in Warburg](#)
- [Wahlübersichtsseite NRW \(Votemanager\)](#)
- [Übersichtsseite Warburger Wahlergebnisse inkl. vorangegangener Wahlen](#)



Kommunalprofil Warburg, Stadt

Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleine Mittelstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe
Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Einkommen
Verkehr
Wahlen



Weitere Informationen finden Sie in
unserer Landesdatenbank unter
www.landesdatenbank.nrw.de

Zentrale Information und Beratung
Telefon: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

www.it.nrw

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2012):

Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr
Kleine Großstadt	Großstädte unter 500 000 Einwohner
Große Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 20 000 bis 50 000 Einwohner
Größere Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 10 000 Einwohner und mehr
Kleine Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 5 000 bis 10 000 Einwohner oder Grundzentrale Funktion

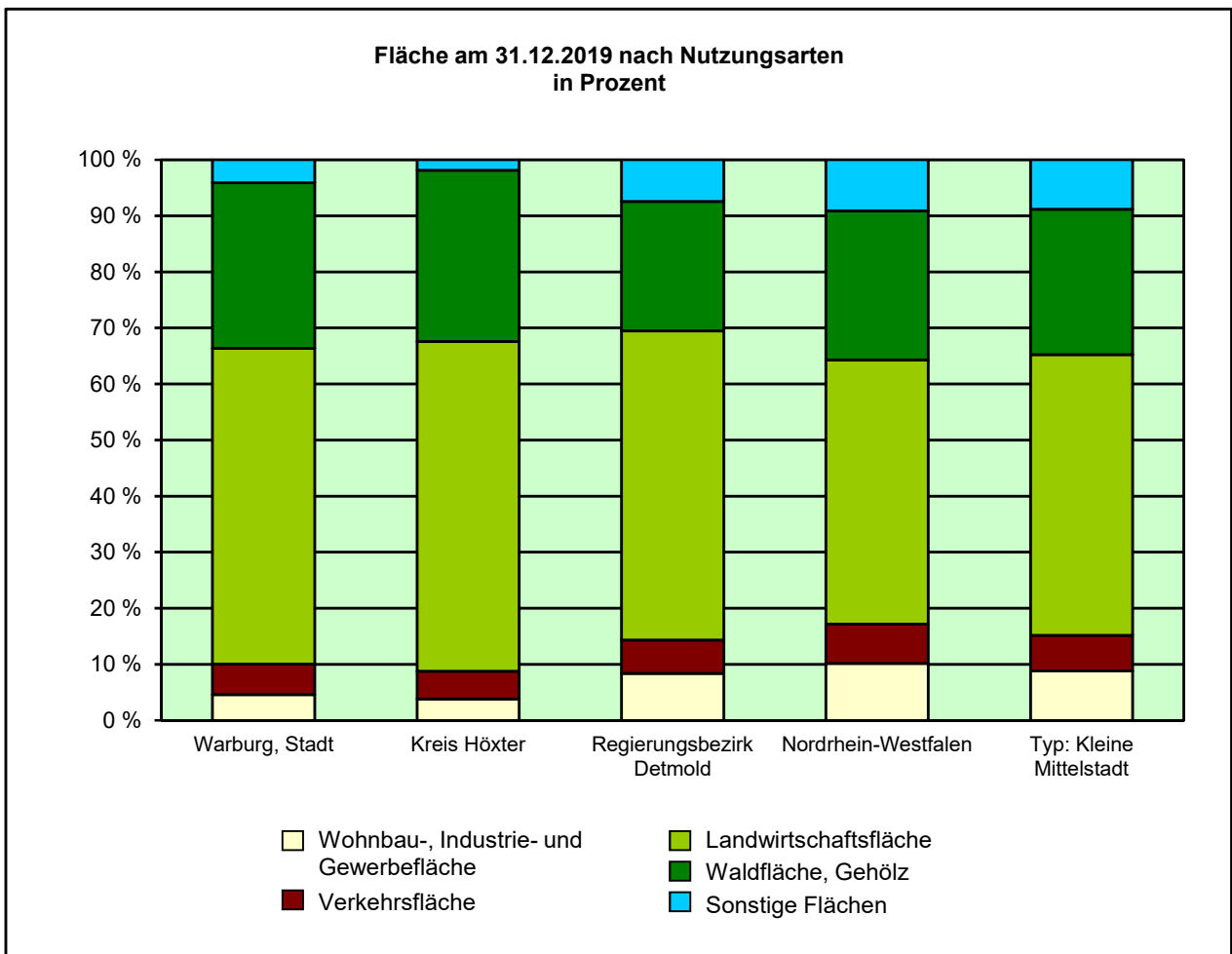
Dem Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Ahaus, Stadt	Heinsberg, Stadt	Plettenberg, Stadt	Xanten, Stadt
Alfter	Hemer, Stadt	Porta Westfalica, Stadt	
Alsdorf, Stadt	Hennef (Sieg), Stadt	Radevormwald, Stadt	
Attendorn, Stadt	Herdecke, Stadt	Rees, Stadt	
Bad Honnef, Stadt	Herzogenrath, Stadt	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	
Bad Oeynhausen, Stadt	Höxter, Stadt	Rheinbach, Stadt	
Baesweiler, Stadt	Hückelhoven, Stadt	Rheinberg, Stadt	
Beckum, Stadt	Jüchen	Rietberg, Stadt	
Bedburg, Stadt	Jülich, Stadt	Rösrath, Stadt	
Bergkamen, Stadt	Kaarst, Stadt	Salzkotten, Stadt	
Borken, Stadt	Kamen, Stadt	Schloß Holte-Stukenbrock, St.	
Bornheim, Stadt	Kamp-Lintfort, Stadt	Schmallenberg, Stadt	
Brilon, Stadt	Kempen, Stadt	Schwelm, Stadt	
Brühl, Stadt	Kevelaer, Stadt	Schwerte, Stadt	
Bünde, Stadt	Kleve, Stadt	Selm, Stadt	
Büren, Stadt	Königswinter, Stadt	Senden	
Coesfeld, Stadt	Korschenbroich, Stadt	Siegburg, Stadt	
Datteln, Stadt	Kreuztal, Stadt	Soest, Stadt	
Delbrück, Stadt	Lage, Stadt	Sprockhövel, Stadt	
Dülmen, Stadt	Leichlingen (Rhld.), Stadt	Stadtlohn, Stadt	
Elsdorf, Stadt	Lemgo, Stadt	Steinfurt, Stadt	
Emmerich am Rhein, Stadt	Lengerich, Stadt	Steinhagen	
Emsdetten, Stadt	Lennestadt, Stadt	Sundern (Sauerland), Stadt	
Enger, Stadt	Lindlar	Tönisvorst, Stadt	
Ennepetal, Stadt	Lohmar, Stadt	Übach-Palenberg, Stadt	
Erfstadt, Stadt	Löhne, Stadt	Verl, Stadt	
Erkelenz, Stadt	Lübbecke, Stadt	Versmold, Stadt	
Erkrath, Stadt	Lüdinghausen, Stadt	Voerde (Niederrhein), Stadt	
Espelkamp, Stadt	Marsberg, Stadt	Vreden, Stadt	
Fröndenberg/Ruhr, Stadt	Mechernich, Stadt	Waltrop, Stadt	
Geilenkirchen, Stadt	Meckenheim, Stadt	Warburg, Stadt	
Geldern, Stadt	Meinerzhagen, Stadt	Warendorf, Stadt	
Geseke, Stadt	Meschede, Stadt	Warstein, Stadt	
Gevelsberg, Stadt	Mettmann, Stadt	Wegberg, Stadt	
Goch, Stadt	Monheim am Rhein, Stadt	Werl, Stadt	
Greven, Stadt	Netphen, Stadt	Wermelskirchen, Stadt	
Gronau (Westf.), Stadt	Nettetal, Stadt	Werne, Stadt	
Gummersbach, Stadt	Neukirchen-Vluyn, Stadt	Wesseling, Stadt	
Haan, Stadt	Niederkassel, Stadt	Wetter (Ruhr), Stadt	
Halle (Westf.), Stadt	Oelde, Stadt	Wiehl, Stadt	
Haltern am See, Stadt	Oer-Erkenschwick, Stadt	Wilnsdorf	
Hamminkeln, Stadt	Olpe, Stadt	Wipperfürth, Stadt	
Harsewinkel, Stadt	Overath, Stadt	Wülfrath, Stadt	
Heiligenhaus, Stadt	Petershagen, Stadt	Würselen, Stadt	

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	16 884	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	2 202	13,0	11,3	19,2	23,7	21,1
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	777	4,6	3,7	8,4	10,2	8,8
Abbauland ¹⁾ und Halde	45	0,3	0	0,2	0,7	1,0
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	166	1,0	0,9	1,8	2,8	2,2
Flächen anderer Nutzung ²⁾	297	1,8	0	2,9	3,0	2,8
Verkehrsfläche	917	5,4	4,9	5,9	7,0	6,4
Vegetations- und Gewässerfläche	14 681	87,0	88,7	80,8	76,3	78,9
Landwirtschaftsfläche	9 506	56,3	57,6	55,2	47,1	50,1
Waldfläche, Gehölz	4 990	29,6	29,9	23,1	26,6	25,9
Moor, Heide, Sumpf, Unland	45	0,3	0	1,1	0,8	0,9
Gewässer	139	0,8	0,9	1,4	1,8	2,0

1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2019

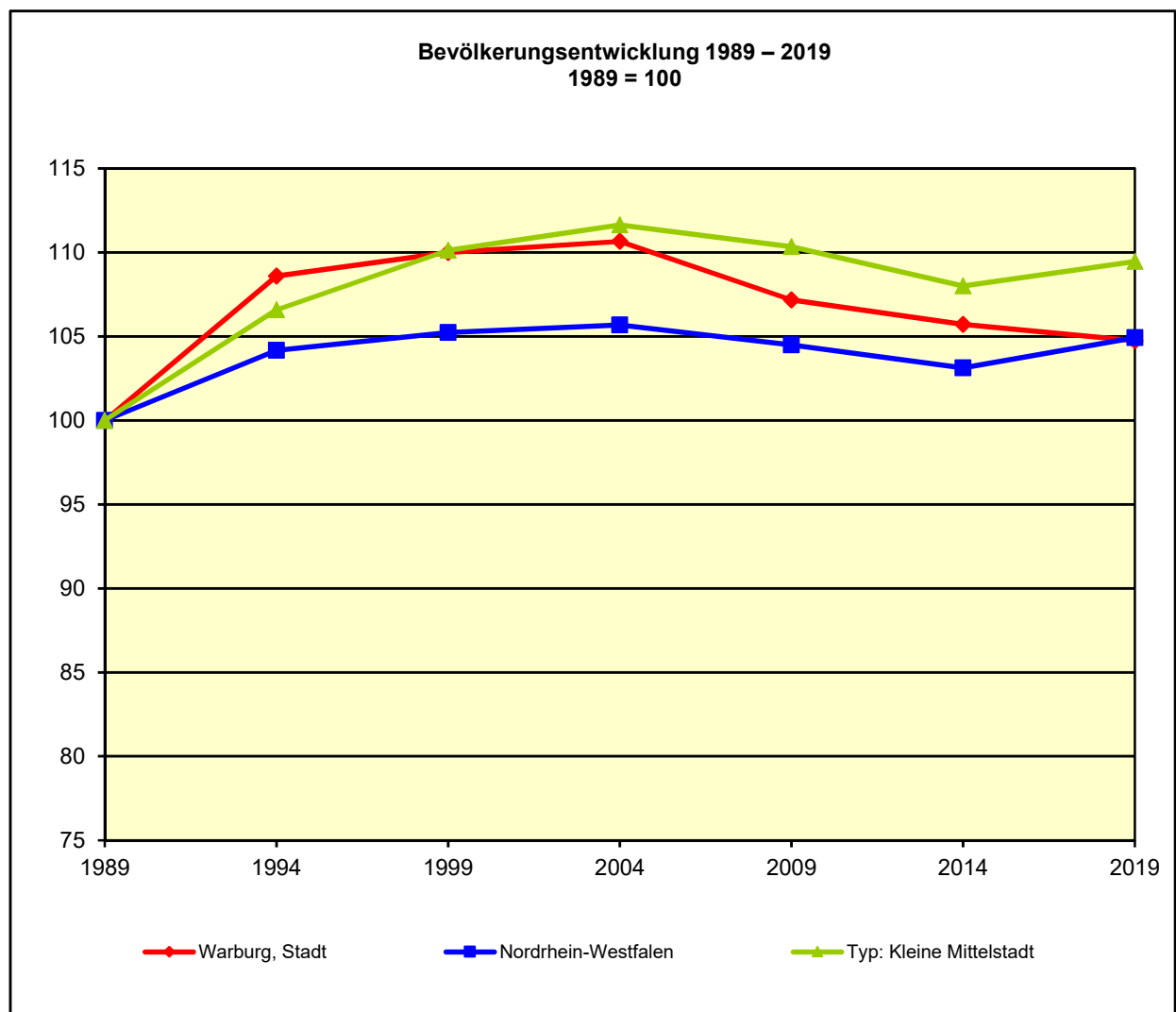
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	136,7	116,7	315,0	526,1	366,5
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 048,0	1 032,9	1 636,9	2 223,0	1 737,9

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019

Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	22 032	23 925	24 234	24 380	23 611	23 290	23 076
Weiblich	11 340	12 155	12 283	12 300	11 926	11 843	11 729
Nichtdeutsche ¹⁾	584	829	837	742	671	794	1 338

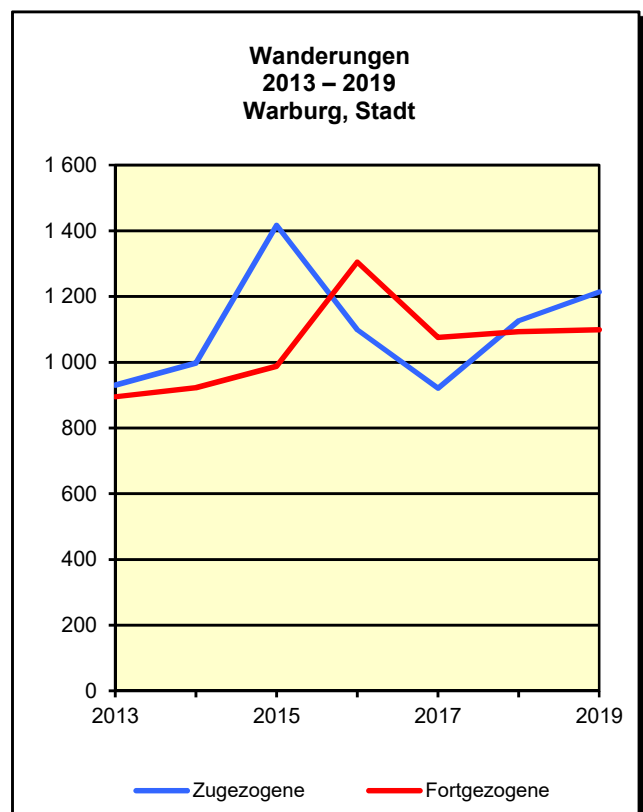
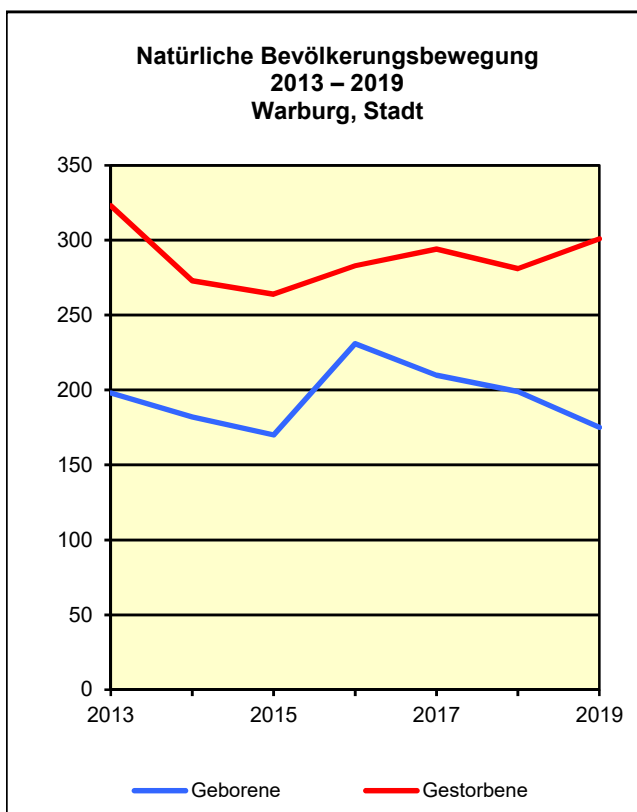
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2013 – 2019

Merkmal		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a = Insgesamt								
b = Nichtdeutsche ¹⁾								
c = je 1 000 Einwohner								
Bevölkerung am 31.12.	a	23 302	23 290	23 629	23 365	23 128	23 079	23 076
	b	739	794	1 257	1 176	1 143	1 219	1 338
Lebendgeborene	a	198	182	170	231	210	199	175
	b	3	6	10	34	22	.	.
Gestorbene	a	323	273	264	283	294	281	301
	b	3	1	3	1	4	.	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 125	- 91	- 94	- 52	- 84	- 82	- 126
	b	-	+ 5	+ 7	+ 33	+ 18	.	.
Zugezogene	a	930	998	1 417	1 099	921	1 126	1 214
	b	172	221	634	327	209	322	370
Fortgezogene	a	895	923	988	1 305	1 076	1 093	1 099
	b	109	159	160	415	250	227	245
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 35	+ 75	+ 429	- 206	- 155	+ 33	+ 115
	b	+ 63	+ 62	+ 474	- 88	- 41	+ 95	+ 125
Gesamtsaldo²⁾	a	- 89	- 12	+ 339	- 264	- 237	- 49	- 3
	b	+ 47	+ 55	+ 463	- 81	- 33	+ 76	+ 119
	c	- 3,8	- 0,5	+ 14,3	- 11,3	- 10,2	- 2,1	- 0,1

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2015 – 2019

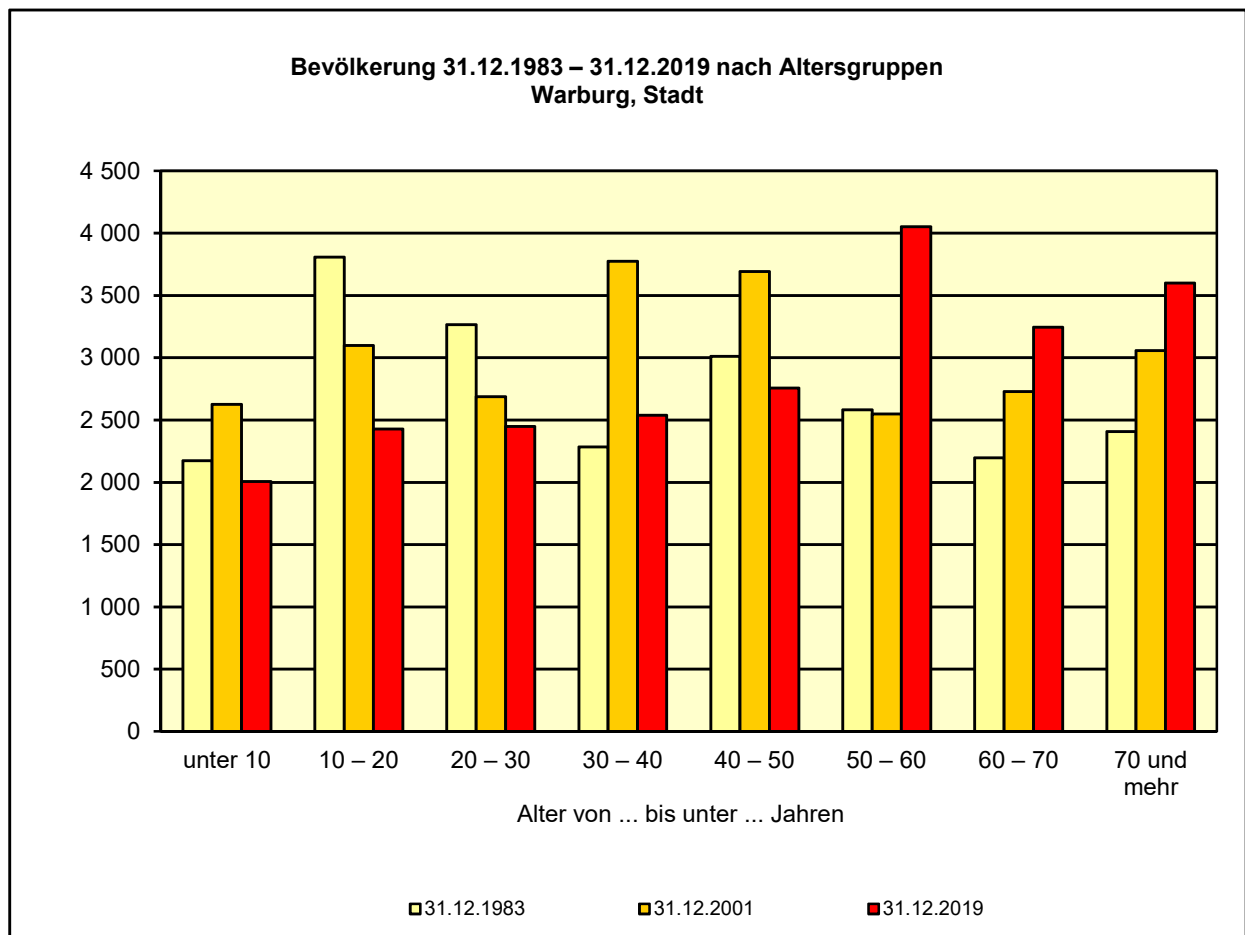
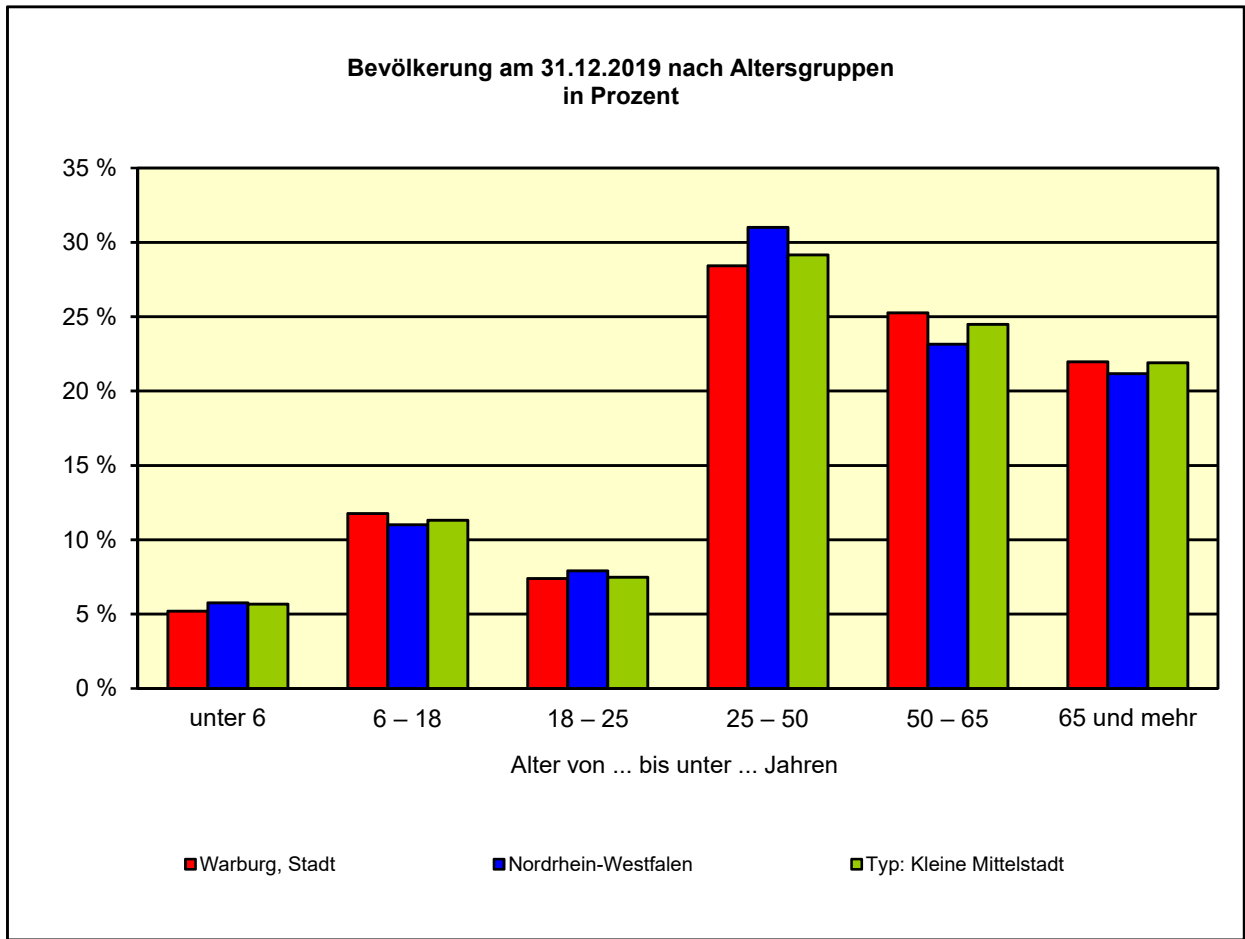
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	8,5	8,4	9,6	9,5	11,2
	b	.	0,8	1,1	1,3	.
Gestorbene	a	12,2	12,3	11,2	11,5	14,4
	b	.	0,2	0,3	0,5	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 3,8	- 3,9	- 1,5	- 2,0	- 3,1
	b	.	+ 0,6	+ 0,8	+ 0,8	.
Zugezogene	a	49,7	80,0	65,4	62,4	76,8
	b	16,0	45,7	29,9	28,8	30,8
Fortgezogene	a	47,8	79,9	61,2	57,1	70,4
	b	11,2	42,2	23,2	21,4	23,1
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 1,9	+ 0,1	+ 4,1	+ 5,3	+ 6,3
	b	+ 4,9	+ 3,5	+ 6,7	+ 7,4	+ 7,7
Gesamtsaldo²⁾	a	- 1,8	- 3,6	+ 2,5	+ 3,5	+ 3,3
	b	+ 4,7	+ 3,7	+ 6,0	+ 6,7	+ 7,1

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

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2019 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
	Anzahl		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
			%			
Bevölkerung insgesamt	23 076	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	1 198	5,2	5,3	5,9	5,8	5,7
6 bis unter 18	2 716	11,8	11,5	11,7	11,0	11,3
18 bis unter 25	1 707	7,4	7,5	8,2	7,9	7,5
25 bis unter 30	1 263	5,5	5,2	6,1	6,4	5,5
30 bis unter 40	2 538	11,0	10,9	12,1	12,5	11,6
40 bis unter 50	2 756	11,9	11,6	12,0	12,1	12,1
50 bis unter 60	4 052	17,6	17,4	16,2	16,4	17,3
60 bis unter 65	1 778	7,7	7,6	6,9	6,8	7,2
65 und mehr	5 068	22,0	23,0	21,0	21,2	21,9
18 bis unter 65	14 094	61,1	60,2	61,5	62,1	61,1
Weiblich	11 729	50,8	50,2	50,7	50,9	50,8
Nichtdeutsche ¹⁾	1 338	5,8	6,0	10,5	13,6	10,5

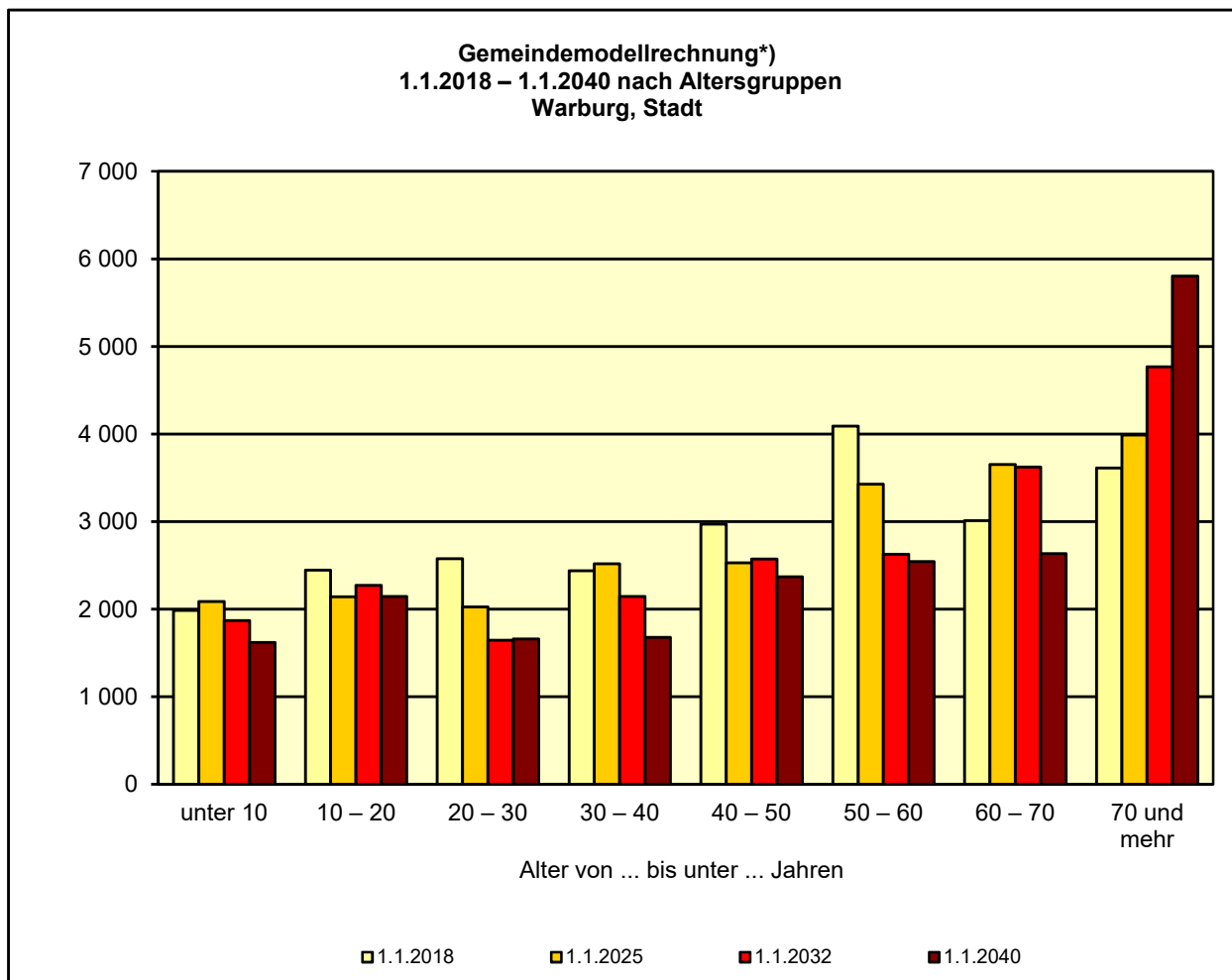
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



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

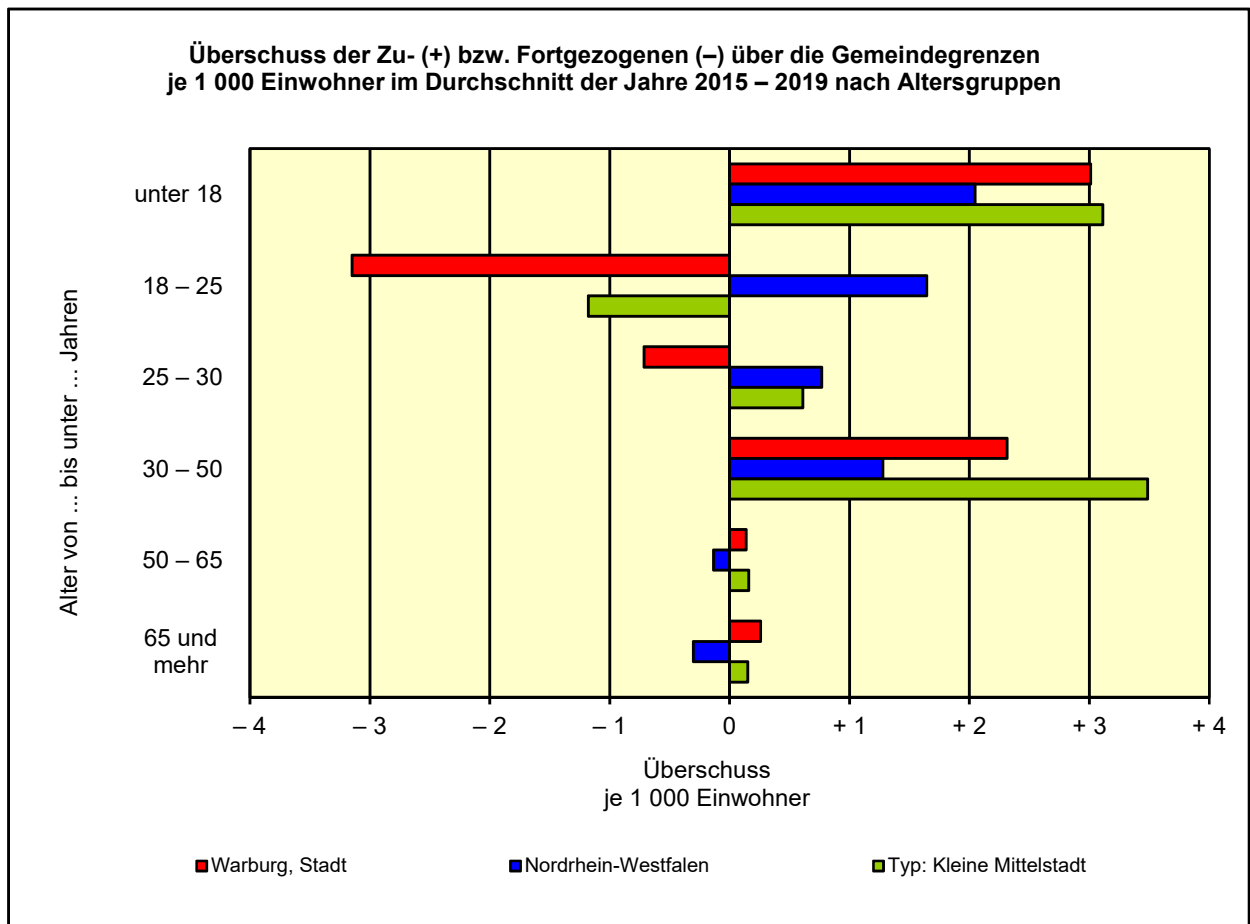
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) 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 2015 – 2019

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	1 155	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	243	21,0	22,2	16,8	16,2	16,3
18 bis unter 25	229	19,8	20,9	21,9	21,4	18,6
25 bis unter 30	194	16,8	16,8	17,7	17,9	16,7
30 bis unter 50	317	27,5	28,7	31,0	31,4	32,6
50 bis unter 65	104	9,0	7,4	8,3	8,7	10,0
65 und mehr	68	5,9	4,1	4,3	4,4	5,7
18 bis unter 65	845	73,1	73,7	78,9	79,4	78,0
Nichtdeutsche	372	32,2	57,1	45,7	46,1	40,2
Fortgezogene insgesamt	1 112	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	173	15,5	19,7	14,4	14,1	13,3
18 bis unter 25	302	27,2	24,3	22,3	20,6	22,0
25 bis unter 30	211	19,0	17,8	18,4	18,2	17,4
30 bis unter 50	264	23,7	27,1	31,1	32,1	30,5
50 bis unter 65	101	9,1	7,0	8,9	9,8	10,7
65 und mehr	62	5,6	4,1	4,9	5,4	6,0
18 bis unter 65	878	78,9	76,2	80,7	80,6	80,6
Nichtdeutsche	259	23,3	52,8	37,8	37,4	32,9



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 15.10.2019

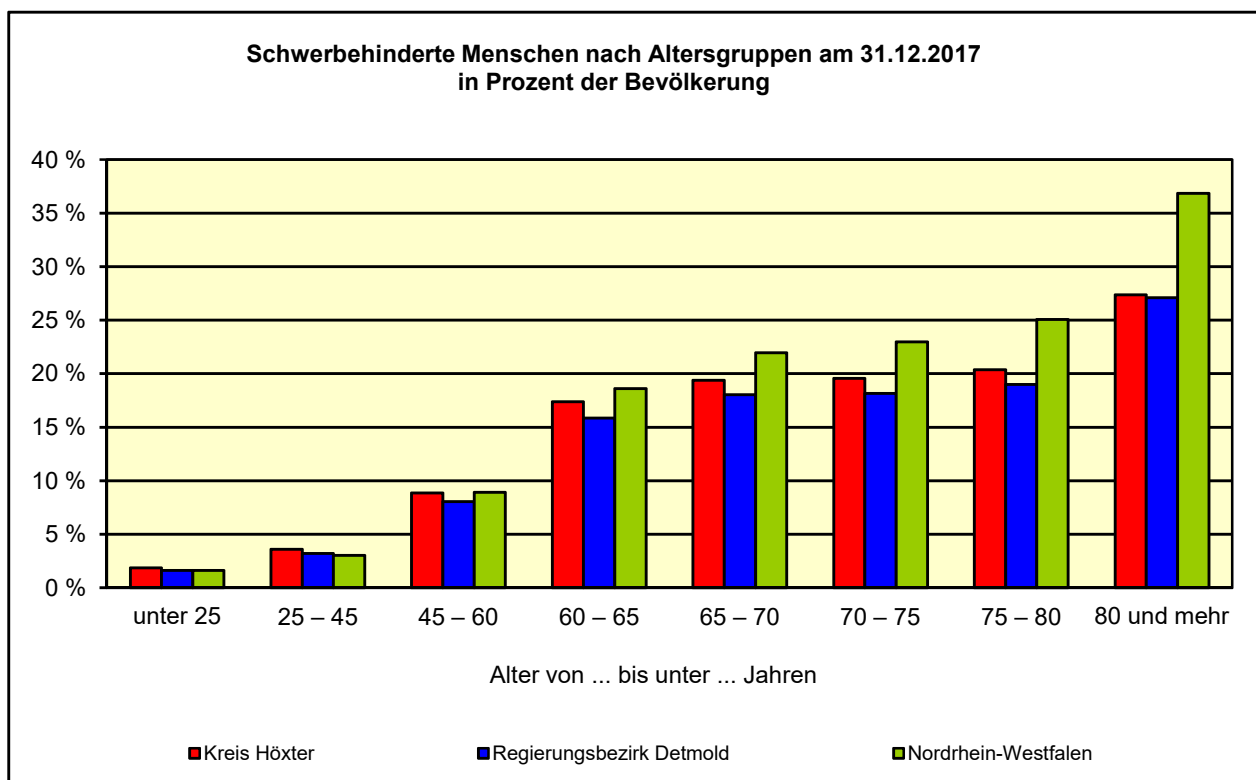
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	8	3	–	–	–	2
Schüler/-innen	3 165	810	–	–	–	1 140
Schulabgänge	360	–	–	–	–	190
Lehrkräfte ²⁾	315	60	–	–	–	95

*)Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) haupt- amtliche 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 31.12.2017

Kreis Höxter

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	13 557	7 372	6 185
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	99	67	32
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	1 037	532	505
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	766	404	362
Blindheit und Sehbehinderung	401	167	234
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	443	251	192
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	209	3	206
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	2 398	1 472	926
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	2 509	1 389	1 120
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	5 695	3 087	2 608

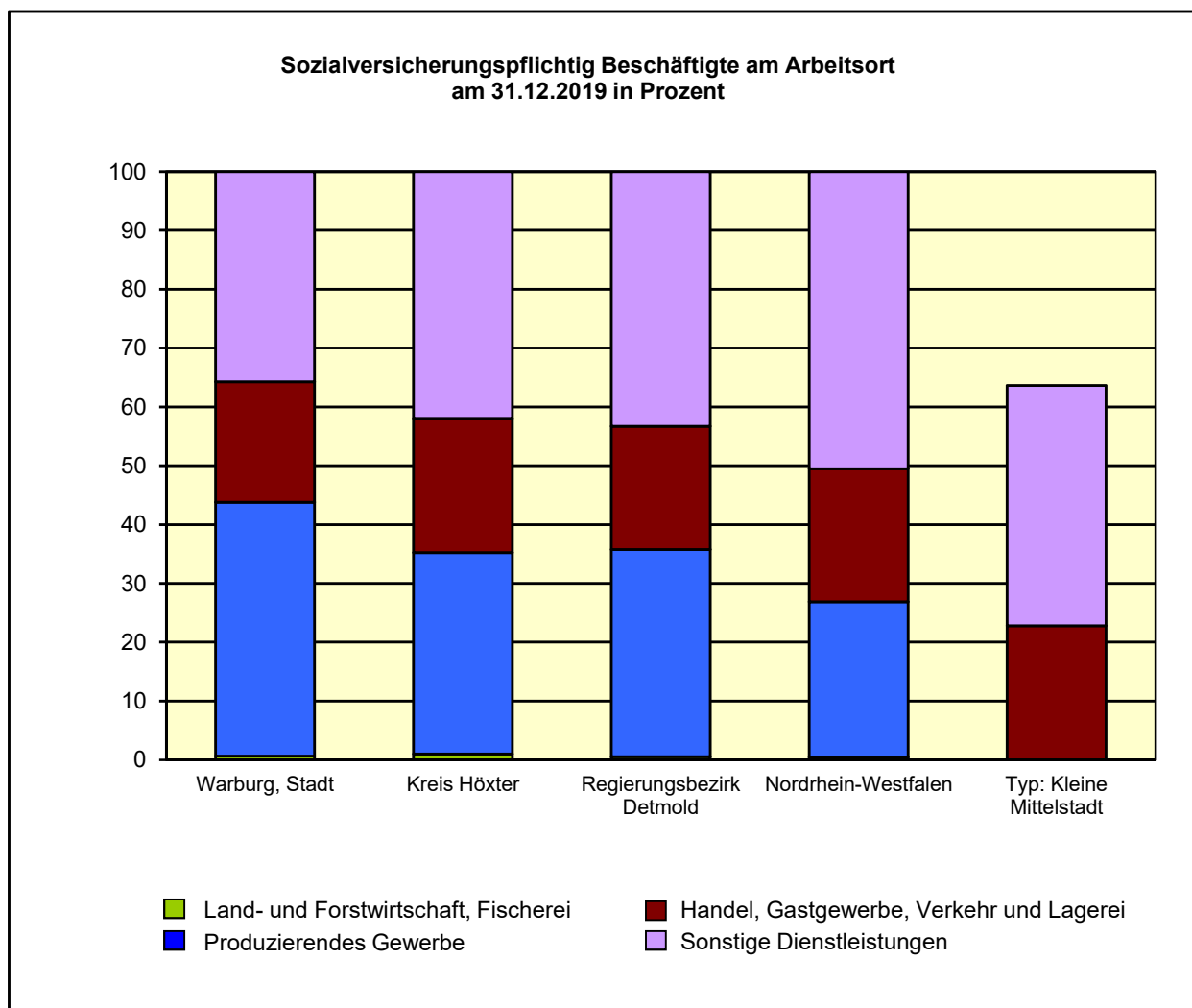


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	8 970	5 000	3 970	465	338	127
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	56	45	11	7	.	.
Produzierendes Gewerbe	3 872	3 072	800	195	170	25
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	1 836	941	895	114	74	40
Sonstige Dienstleistungen	3 206	942	2 264	149	.	.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,6	1,0	0,5	0,4	.
Produzierendes Gewerbe	43,2	34,2	35,2	26,5	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	20,5	22,8	21,0	22,6	22,8
Sonstige Dienstleistungen	35,7	41,9	43,3	50,5	40,9



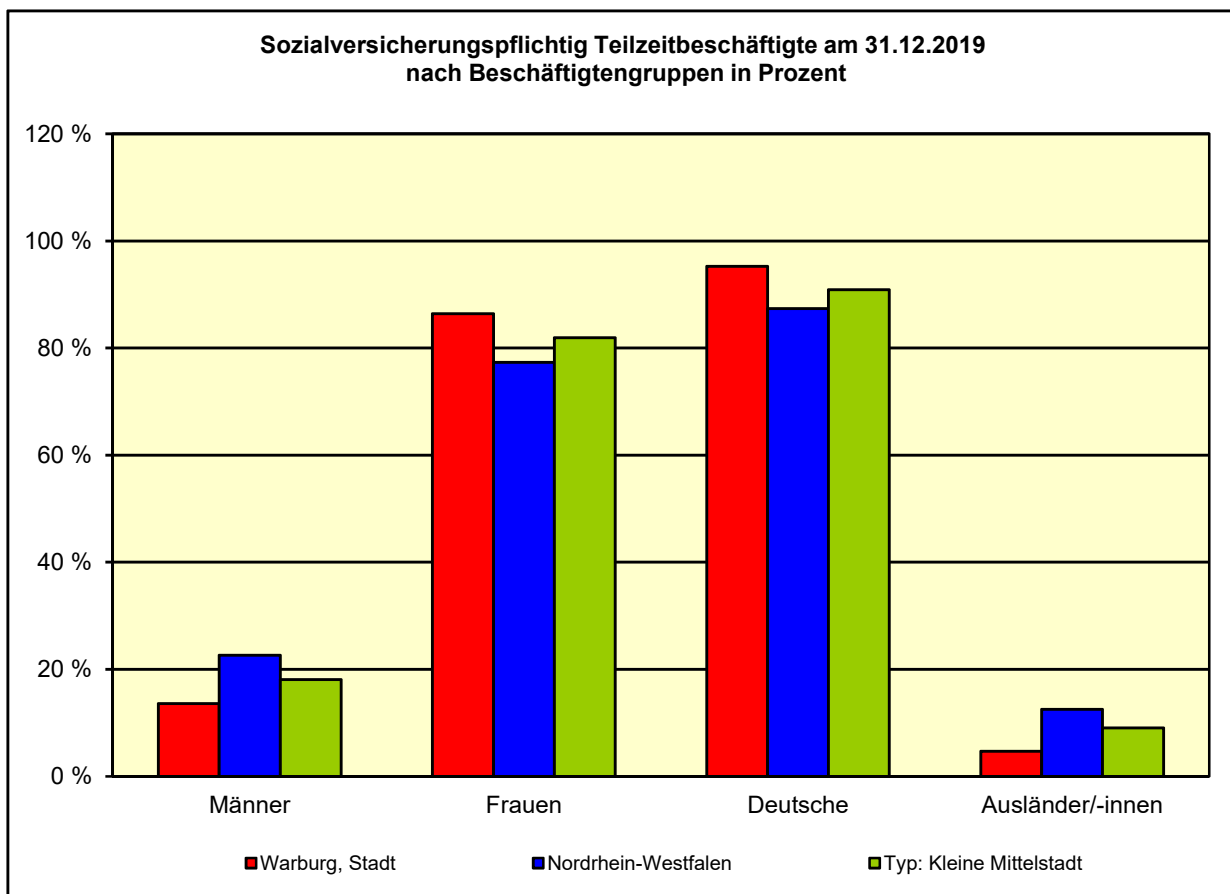
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2019 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	9 287	4 758	9 199	4 673	+ 85
Männlich	5 113	2 750	5 173	2 813	- 63
Weiblich	4 174	2 008	4 026	1 860	+ 148

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

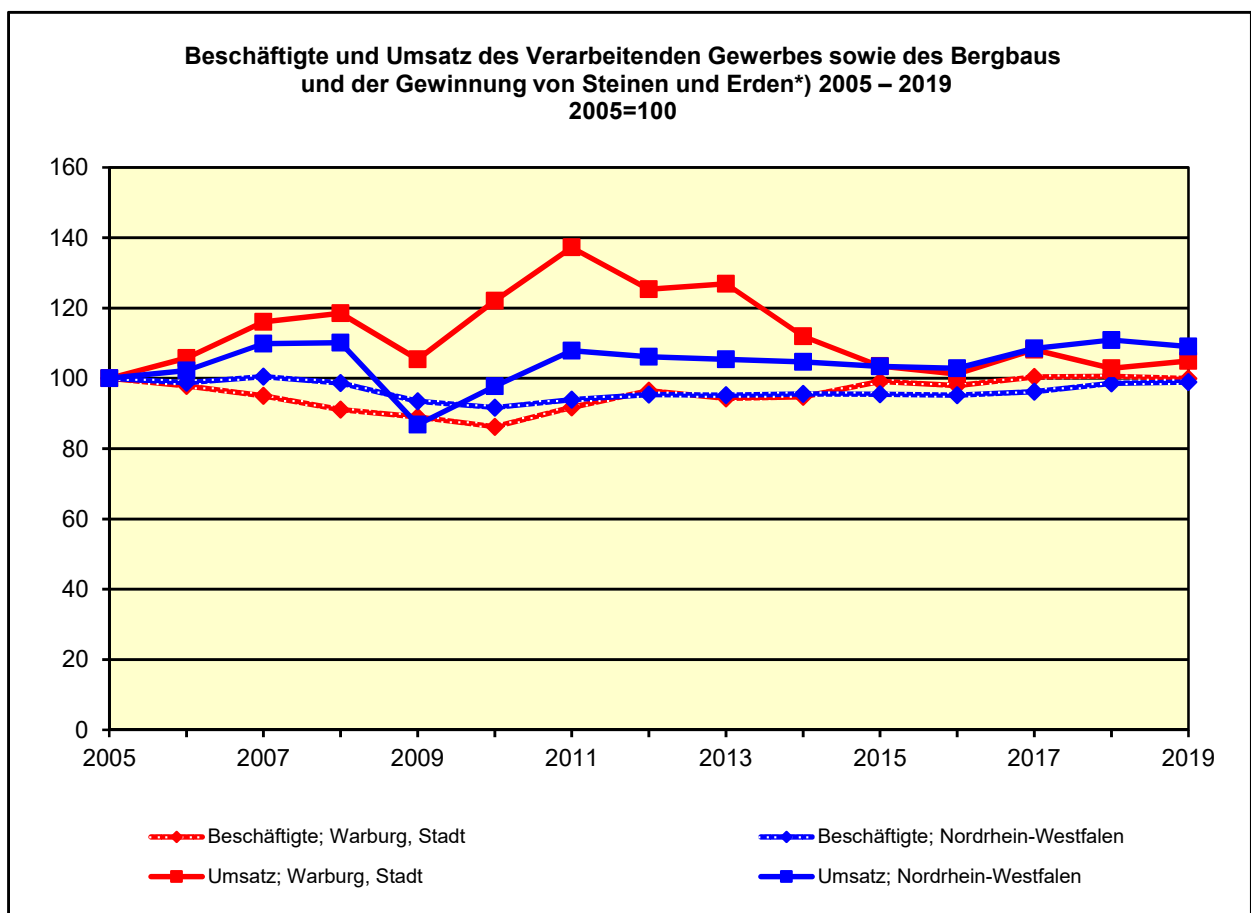
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	8 970	465	5 000	338	3 970	127
unter 25 Jahre	997	52	620	45	377	7
25 bis unter 45 Jahre	3 526	302	2 042	222	1 484	80
45 Jahre und mehr	4 447	111	2 338	71	2 109	40
Vollzeitbeschäftigte	6 428	345	4 654	279	1 774	66
unter 25 Jahre	896	44	590	.	306	.
25 bis unter 45 Jahre	2 611	231	1 898	186	713	45
45 Jahre und mehr	2 921	70	2 166	.	755	.
Teilzeitbeschäftigte	2 542	120	346	59	2 196	61
unter 25 Jahre	101	8	30	.	71	.
25 bis unter 45 Jahre	915	71	144	36	771	35
45 Jahre und mehr	1 526	41	172	.	1 354	.



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2019 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Warburg, Stadt			Kreis Höxter		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	31	3 283	764 125	106	10 191	1 912 208
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	3	.	.	11	591	90 915
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	2	.	.	3	.	37 690
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	1	.	.	3	.	.
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	3	.	78 045	15	1 531	296 278
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	3	190	33 681	7	385	65 418
Metallerzeugung und -bearbeitung	1	.	.	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	4	163	25 875	13	.	208 214
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	2	.	.
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	–	–	–	4	236	26 229
Maschinenbau	6	472	84 528	15	1 666	258 040
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	1	.	.	2	.	.
Herstellung von Möbeln	2	.	.	7	608	73 144
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	1	.	.	5	394	41 251

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



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

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2019 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

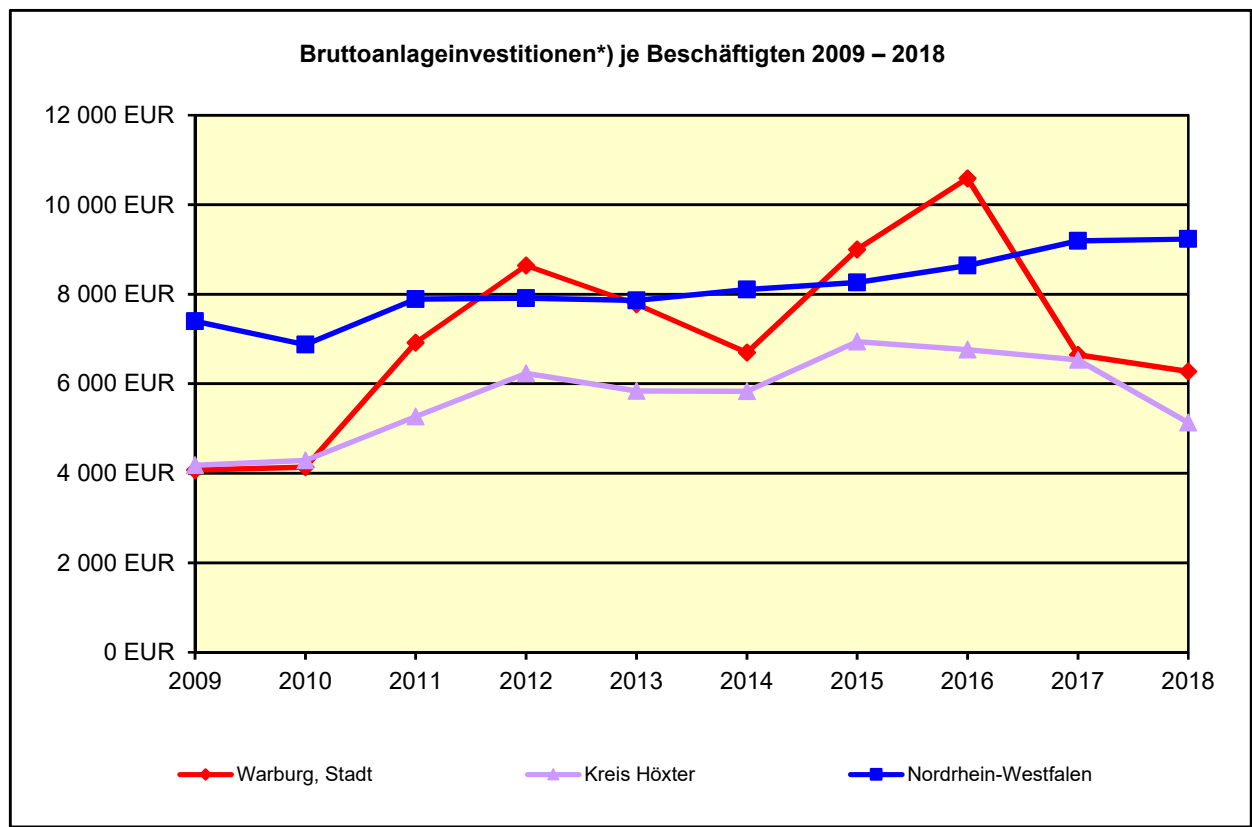
Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	9,7	10,4	10,8	9,5
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	6,5	2,8	2,5	2,0
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	3,2	2,8	2,9	4,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	9,7	14,2	9,5	7,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	9,7	6,6	4,9	5,5
Metallerzeugung und -bearbeitung	3,2	0,9	1,5	4,3
Herstellung von Metallerzeugnissen	12,9	12,3	15,7	20,7
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,9	2,5	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	3,8	5,0	4,6
Maschinenbau	19,4	14,2	15,9	14,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	3,2	1,9	1,9	2,4
Herstellung von Möbeln	6,5	6,6	9,2	2,8
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	3,2	4,7	3,0	5,2
Beschäftigte insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	5,8	11,4	8,5
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,5	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	.	2,5	7,7
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	15,0	7,7	6,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	5,8	3,8	2,0	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	.	8,6
Herstellung von Metallerzeugnissen	5,0	.	10,8	14,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	.	.	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	2,3	13,7	7,3
Maschinenbau	14,4	16,3	16,4	16,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	.	.	5,7	6,5
Herstellung von Möbeln	.	6,0	9,3	2,5
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	3,9	2,1	3,4
Umsatz insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,8	18,9	10,8
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	.	2,0	2,6	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	.	3,4	12,8
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	10,2	15,5	5,7	4,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	4,4	3,4	1,8	2,3
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	.	10,9
Herstellung von Metallerzeugnissen	3,4	10,9	7,8	9,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	.	.	2,5
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	1,4	13,7	6,4
Maschinenbau	11,1	13,5	15,1	14,1
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	.	5,0	9,0
Herstellung von Möbeln	.	3,8	9,8	2,1
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	2,2	0,8	1,8

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

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2018

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	33	107	1 757	10 224
mit Investitionen	27	84	1 401	8 448
Beschäftigte (am 30.9.)	3 351	10 285	223 413	1 254 809
in Betrieben mit Investitionen	2 903	9 274	199 581	1 151 336
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	752 734	1 930 032	55 792 577	353 960 843
der Betriebe mit Investitionen	697 943	1 810 569	49 581 260	332 385 103
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	21 019	52 792	1 934 593	11 583 860
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	17 325	.	1 648 356	10 205 923
je Beschäftigten in EUR	6 272	5 133	8 659	9 232
in Prozent am Umsatz	2,8	2,7	3,5	3,3

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer



*) Bis 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2009 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2003 – 2018

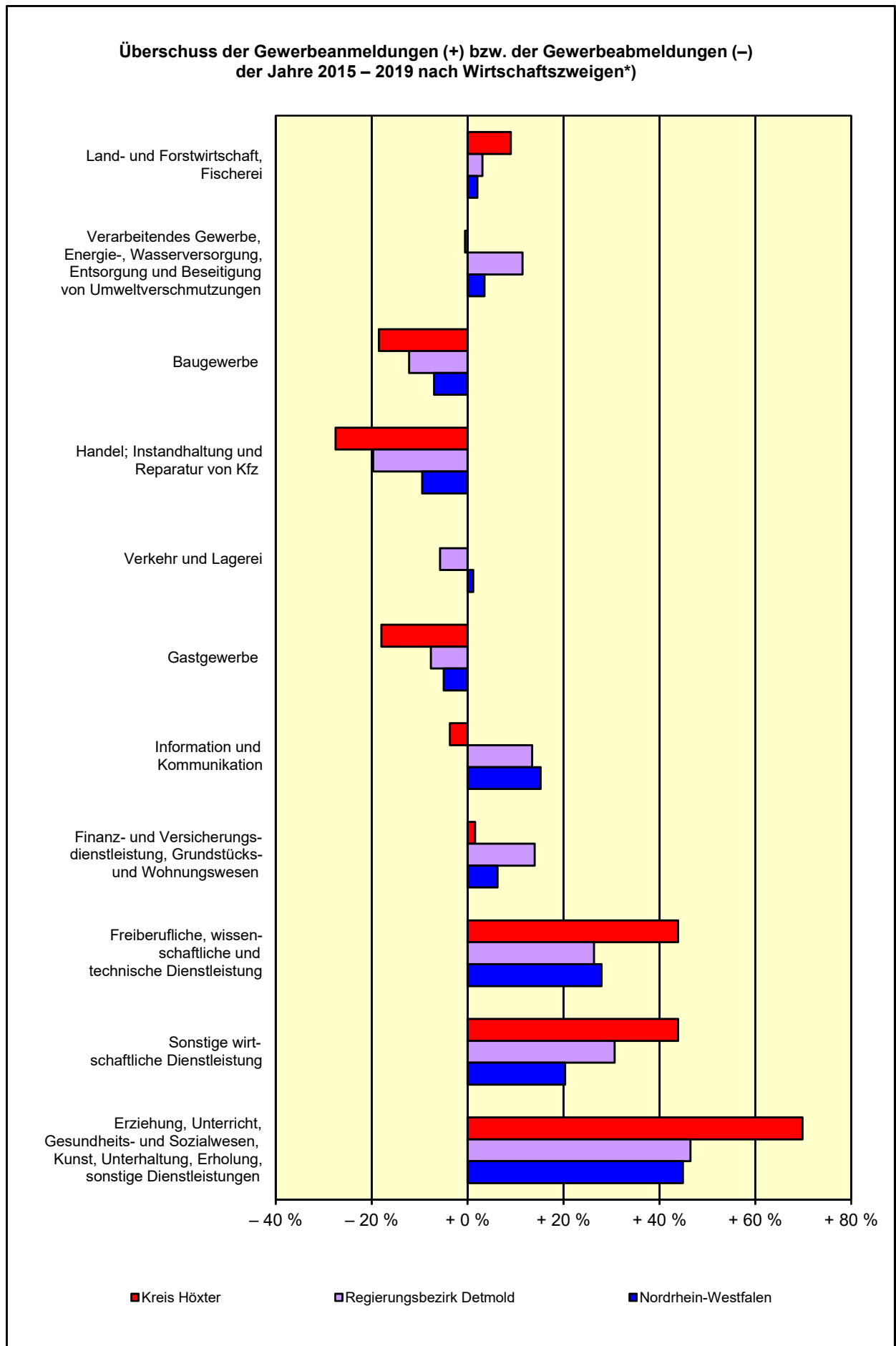
Merkmal	2003	2008		2013		2018	
	Anzahl	Anzahl	2003=100	Anzahl	2003=100	Anzahl	2003=100
Betriebe am 30. Juni	17	15	88,2	17	100,0	24	141,2
Beschäftigte am 30. Juni	274	236	86,1	281	102,6	413	150,7
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	24 829	24 793	99,9	42 094	169,5	58 115	234,1

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2019 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	116	906	16 384	144 036
Grund der Anmeldung				
Neugründung	95	749	13 506	121 584
Umwandlung	–	2	95	736
Zuzug	7	63	1 636	13 655
Übernahme	14	92	1 147	8 061
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	17	118	724
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	87	965	6 224
Baugewerbe	.	87	1 673	16 358
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	246	4 384	35 752
Verkehr und Lagerei	.	18	360	4 957
Gastgewerbe	.	54	1 009	10 653
Information und Kommunikation	.	22	694	6 642
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	43	1 051	8 478
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	72	1 766	15 408
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	98	1 861	16 310
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	162	2 499	22 509
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	4	21
Abmeldungen insgesamt	120	830	14 992	133 349
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	98	694	12 198	109 946
Umwandlung	–	6	112	962
Fortzug	7	52	1 618	14 297
Übergabe	15	78	1 064	8 144
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	19	109	598
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	74	834	5 790
Baugewerbe	.	87	1 592	16 267
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	258	4 344	35 611
Verkehr und Lagerei	.	21	415	4 518
Gastgewerbe	.	72	1 056	10 797
Information und Kommunikation	.	23	575	5 022
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	36	883	7 684
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	50	1 519	13 354
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	68	1 631	14 384
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	122	2 029	19 301
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	5	23

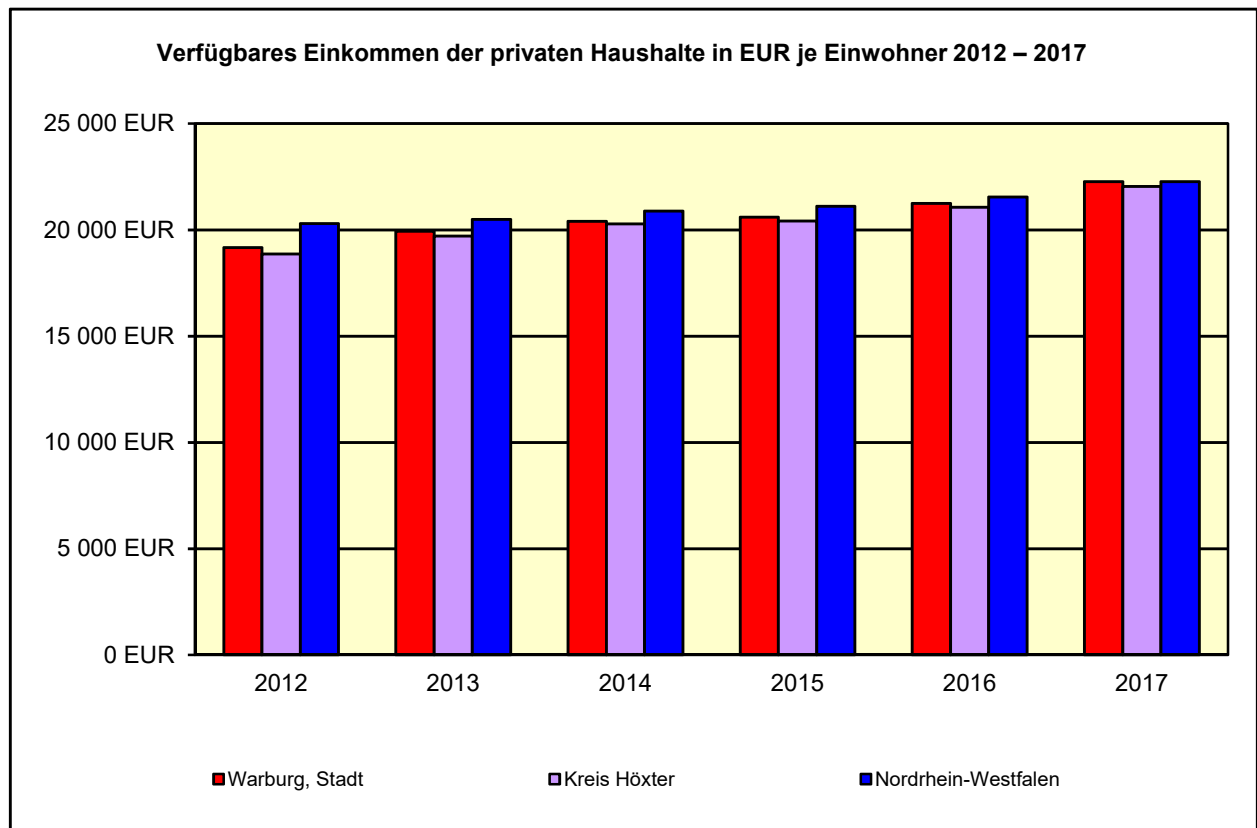
*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2017

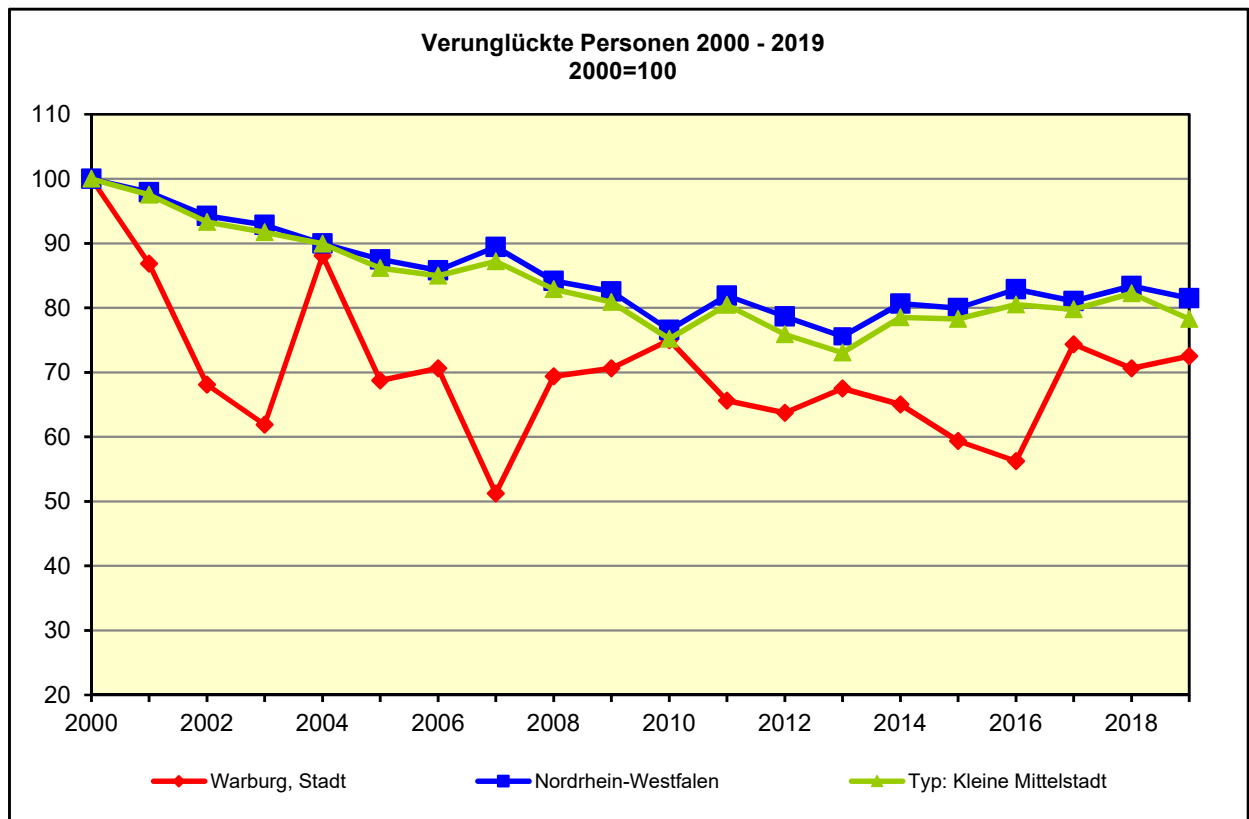
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	597	3 561	56 277	484 640	118 504
EUR je Einwohner	25 679	25 126	27 395	27 073	28 145
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	518	3 123	47 479	398 530	98 410
EUR je Einwohner	22 264	22 040	23 112	22 263	23 373
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	245	x	x	x	x



Unfälle und Kfz-Bestand von 2004 bis 2019

Merkmal	2004	2009		2014		2019	
	Anzahl		2004=100	Anzahl	2004=100	Anzahl	2004=100
Polizeilich erfasste Unfälle	143	132	92,3	104	72,7	109	76,2
Unfälle mit Personenschaden	102	77	75,5	80	78,4	82	80,4
Ortslage							
innerorts	43	34	79,1	40	93,0	38	88,4
außerorts (ohne Autobahnen)	50	40	80,0	36	72,0	37	74,0
auf Autobahnen	9	3	33,3	4	44,4	7	77,8
Straßenklasse							
Autobahnen	9	3	33,3	4	44,4	7	77,8
Bundesstraßen	28	31	110,7	27	96,4	30	107,1
Landesstraßen	23	15	65,2	14	60,9	9	39,1
Kreisstraßen	14	6	42,9	8	57,1	13	92,9
andere Straßen	28	22	78,6	27	96,4	23	82,1
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	35	49	140,0	22	62,9	23	65,7
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	6	6	100,0	2	33,3	4	66,7
Verunglückte Personen	141	113	80,1	104	73,8	116	82,3
Verletzte Personen	136	112	82,4	103	75,7	116	85,3
Schwerverletzte Personen	40	29	72,5	33	82,5	47	117,5
Getötete Personen	5	1	20,0	1	20,0	-	-
Kfz-Bestand*) je 1 000 Einwohner	719	680	94,6	740	102,8	809	112,4
Pkw-Bestand*) je 1 000 Einwohner	578	549	95,0	594	102,8	647	111,9

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar.



Wahlergebnisse 2014 bis 2019

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

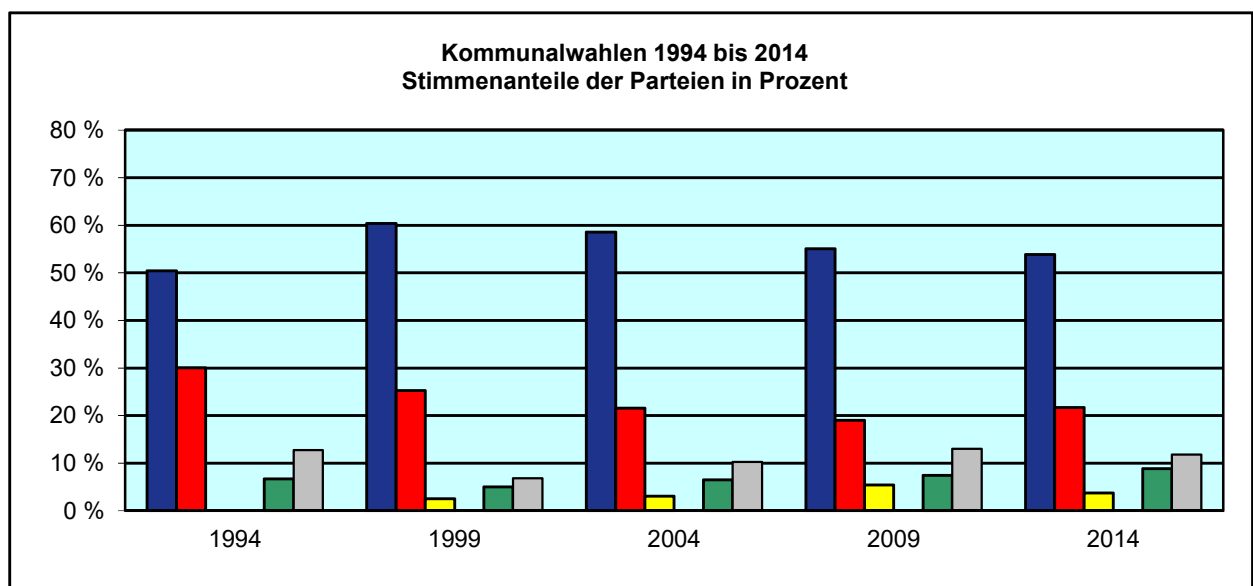
Kommunalwahlen*) 2014	55,5	57,1	51,4	50,0	52,2
Landtagswahl 2017	64,4	65,7	63,5	65,2	66,4
Bundestagswahl 2017	77,1	76,7	75,0	75,4	76,7
Europawahl 2019	61,5	62,2	61,2	61,4	62,3

Stimmenanteile der Parteien in %

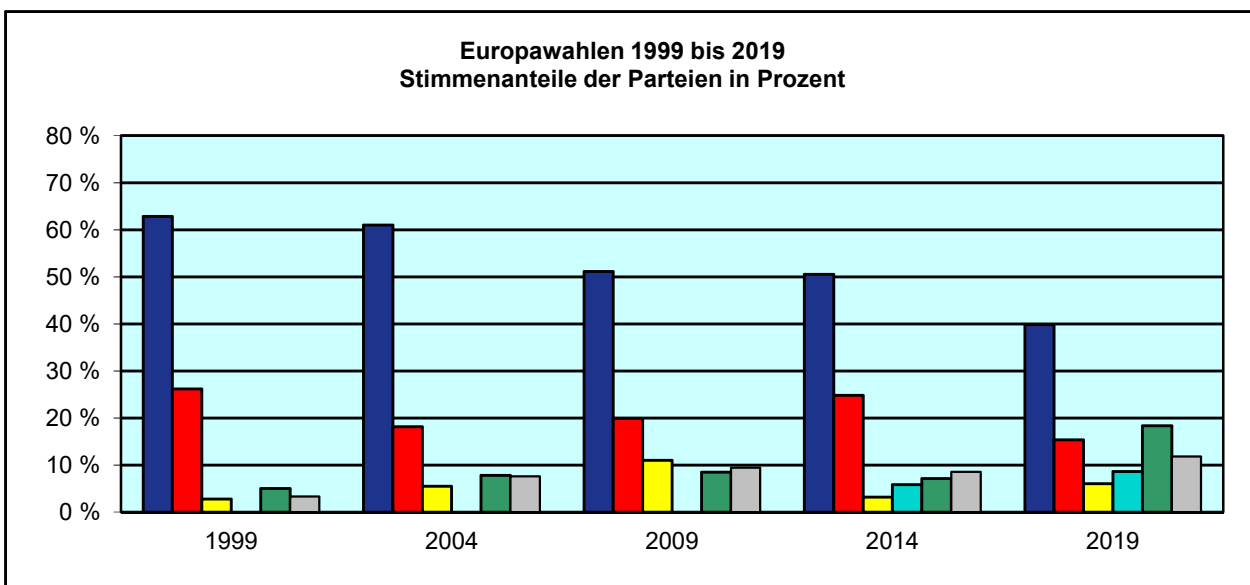
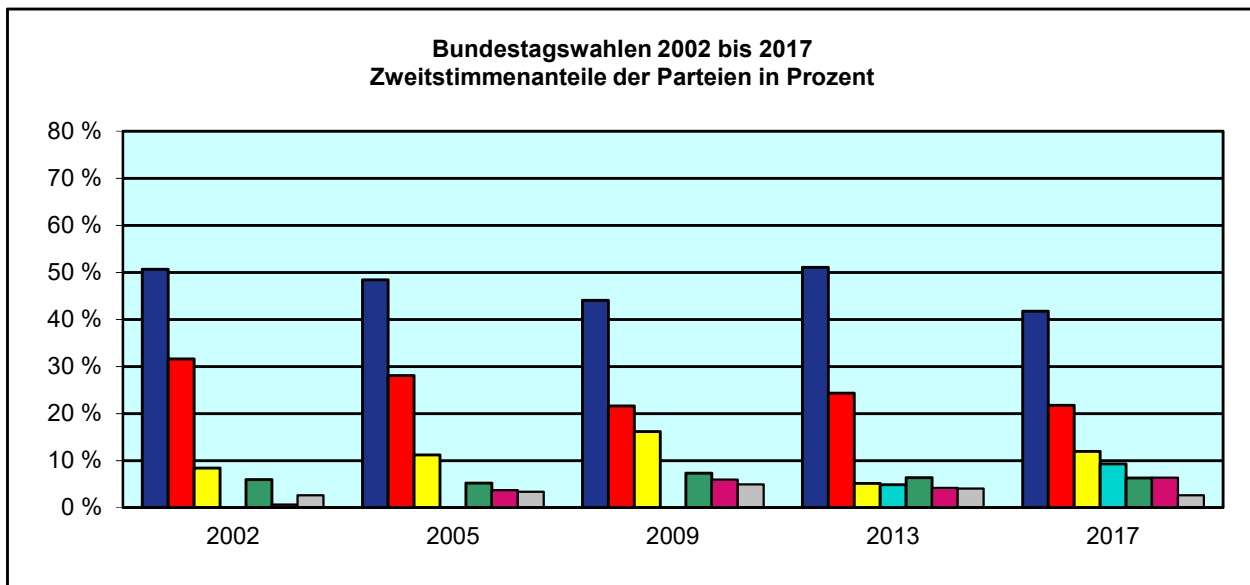
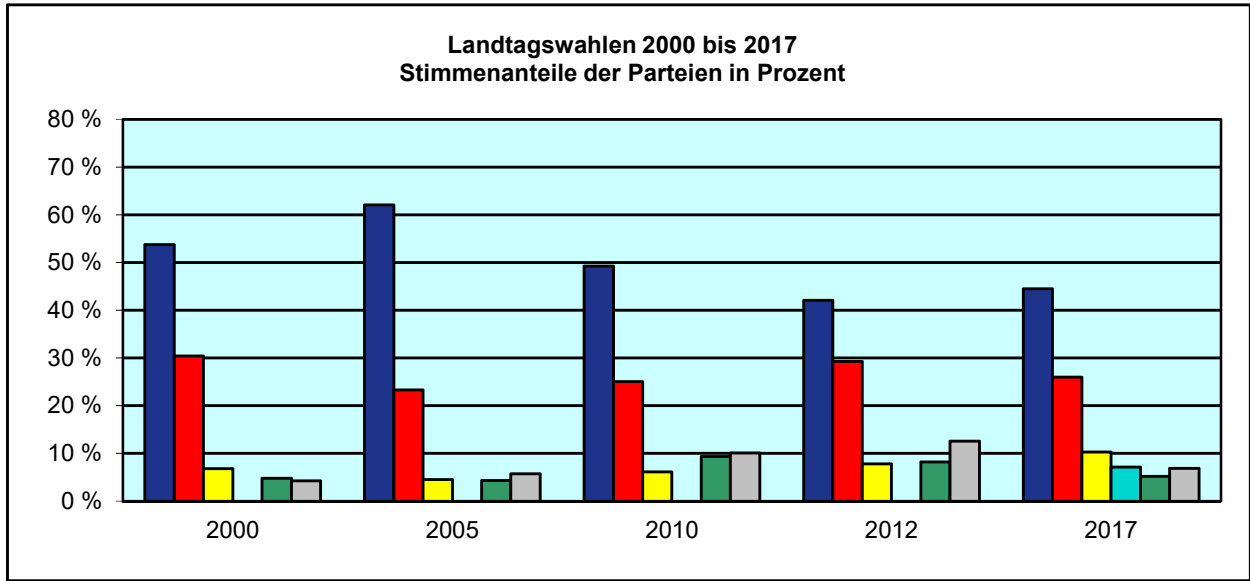
Kommunalwahlen*) 2014	CDU	53,8	50,9	39,8	37,5	41,1
	SPD	21,7	25,3	31,4	31,4	29,9
	FDP	3,7	4,2	4,0	4,7	5,1
	AfD	–	x	2,9	2,6	0,5
	GRÜNE	8,9	9,5	11,5	11,7	9,8
	Sonstige	11,8	10,1	10,4	12,1	13,7
Landtagswahl 2017	CDU	44,5	45,4	34,5	33,0	36,8
	SPD	26,0	26,4	31,7	31,2	30,4
	FDP	10,3	10,9	11,2	12,6	12,8
	AfD	7,2	6,3	6,9	7,4	6,8
	GRÜNE	5,2	4,4	6,6	6,4	5,5
	Sonstige	6,9	6,5	9,1	9,5	7,9
Bundestagswahl 2017	CDU	41,7	42,4	34,4	32,6	36,2
	SPD	21,8	22,1	25,1	26,0	25,2
	FDP	11,9	12,7	12,3	13,1	13,6
	AfD	9,3	8,9	9,9	9,4	8,9
	GRÜNE	6,3	5,4	7,7	7,6	6,6
	DIE LINKE	6,4	5,6	7,2	7,5	6,2
Europawahl 2019	CDU	39,9	39,9	29,0	27,9	31,9
	SPD	15,3	16,5	19,3	19,2	18,8
	FDP	6,0	6,5	6,2	6,7	6,9
	AfD	8,6	8,2	8,6	8,5	8,2
	GRÜNE	18,3	17,0	22,7	23,2	21,5
	Sonstige	11,8	12,0	14,1	14,5	12,7

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ CDU
 ■ SPD
 ■ FDP
 ■ AfD
 ■ GRÜNE
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



■ CDU
 ■ SPD
 ■ FDP
 ■ AfD
 ■ GRÜNE
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
/	= keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zum Bevölkerungsstand für den Stichtag 31.12.2016

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Für sechs Kommunen ist das vorliegende Ergebnis, das u. a. auf Basis der von den Meldebehörden erhaltenen Nachrichten ermittelt wurde, unplausibel. Daher ist die Genauigkeit der Ergebnisse der übergeordneten Verwaltungsbezirke eingeschränkt. Die Gründe hierfür liegen offenbar in der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden. Die Unstimmigkeiten konnten nicht abschließend aufgelöst werden.

Hinweis zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtsjahr 1998 vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") und Zahlenwerte, die nicht sicher genug sind ("/"), werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Statistisches Landesamt
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 9449-01
Fax: +49 (0)211 9449-8000
E-Mail: poststelle@it.nrw.de
Internet: www.it.nrw

Quellen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Statistisches Landesamt
Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

Steuer- u. Gebührensätze der Hansestadt Warburg 2021

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

↔ = unverändert

↑ = Zunahme

↓ = Abnahme

Abwasserbeseitigung		letzte Änderung zum 01.01.2016	↔
<i>Einmaliger Kanalanschlussbeitrag:</i>	5,50 € je qm (Ausnahmen abhängig vom Einzelfall)		↔
<i>Schmutzwasser-gebühren:</i>	a) Für die Benutzung des öffentlichen Kanalnetzes 1,52 €/m ³ Frischwassermaßstab		↔
	b) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 0,97 €/m ³ Frischwassermaßstab		↔
<i>Niederschlagswasser-gebühren:</i>	0,39 €/m ² abflusswirksam befestigte Fläche/m ² 1,74 €/m ² Sondernutzungsgebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal		
<i>Grundstücks-entwässerungsanlagen</i>	Für Kleinkläranlagen: 32,35 €/m ³ Für Abflusslose Gruben: 31,37 €/m ³		↔
Wasserversorgung			↔
Beiträge	614,00 € je Grundstück (zuzügl. 7 % MwSt.)		↔
Aufwandersatz für Herstellung	1.100 € bis 15 m Länge, darüber 15,34 €/m (zuzügl. 7 % MwSt.)		↔
Gebühren	Grundgebühr: 5,50 €/ mtl. pro Zähler für Weide- und Gartenanschlüsse beträgt die Bereitstellungsgebühr 33,00 €/ Jahr (ab 01.07.2005) (zuzgl. 7% MwSt.)		↔
	Verbrauch: 1,45 €/m³ (zuzgl. 7% MWSt) Der Gebührensatz für Baudurchführungen und für sonstige vorübergehende Zwecke beträgt 1,75 €/m ³ (zuzügl. 7 % MwSt.)		↔
Straßenreinigung – Winterdienst			↔
Gebührenmaßstab und Gebührensatz	Für die Winterreinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter Grundstücksseite für die Dringlichkeitsstufe 1 = 0,49 €, für die Dringlichkeitsstufe 2 = 0,31 € /m. jährlich ab 01.03.2016.		↔
Straßenreinigung – Sommerreinigung			↔

Gebühren	Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahrbahn bzw. der Fahrbahn und der Gehwege beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter Grundstücksseite, wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße der Kategorie A: 6,76 /m Kategorie B: 2,85 /m Die Zugehörigkeit einer Straße zu den v.g. Kategorien ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis.	↔
Bestattungswesen letzte Änderung zum 01.01.2017 ↔		
	Bestattungsgebühr Erdgrab 578 €	
	Bestattungsgebühr Urnengrab 245 €	
	Benutzung der Friedhofskapelle 254 €	
	Gebühr für Reihengräber; Erdbestattung 1.577 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Reihengräber; Urnenbestattung 1.376 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Wahlgräber 2.144 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Wahlgräber; Urnenwahlgrab 1.644 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	weitere Gebührensätze unter: http://www.kuw-warburg.de	↔
Realsteuerhebesätze		
Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft)	330 v. H.	↔
Grundsteuer B (übrige Grundstücke)	443 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-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten	Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Einspielergebnis (sogenannter Kasseneintrag) ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausgezahlten Gewinne in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen	

Steuer für
Tanzveranstaltungen

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

Für Tanzveranstaltungen gewerblicher Art sowie Striptease Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art ist die Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien.

Die Pauschsteuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei Veranstaltungen im Freien beträgt die Pauschsteuer 0,60 Euro je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt.

Die Hansestadt Warburg kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist.

Tanzveranstaltungen gewerblicher Art: Der Steuersatz beträgt 22 % des Eintrittspreises oder Entgelts.

Grundlage : Vergnügungssteuersatzung der Hansestadt Warburg in der derzeit gültigen Fassung.

- **Teilauszüge (Angaben ohne Gewähr)**
Stand: 03.12.2020

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Warburg

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2020	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 5	1	0	0	Änderung Eingruppierungs-VO
Bürgermeister	B 4	0	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	0	0	Änderung Eingruppierungs-VO
Erster Beigeordneter	A 16	0	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	4	4	4	
Amtsrat	A 12	4	4	3	
Amtmann	A 11	2	2	1	
Oberinspektor	A 10	4	4	4	
Inspektor	A 9	1	1	0	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Amtsinspektor	A 9	2	2	2	1 St. mit Zulage nach Fn3
Hauptsekretär	A 8	1	1	0,5	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		21	21	17,50	

Stellenübersicht

Teil B: -Dienstkräfte in der Probezeit-

Stadtverwaltung Warburg

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppen	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit insgesamt 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit insgesamt 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06. 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Warburg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	0	0	0	
S 16	0	0	0	
S 15	1	1	1	zus. KiGa-Plätze nach Erweiterung, über 70 Plätze = EG S 15 TVöD-Entgeltordnung (EGO)
S 14	0	0	0	
S 13	1	1	0,82	
S 12	0	0	0	
S 11b	7	7	6,52	0,5 Stellen Schulsozialarbeit Marianum
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	27	19	20,98	zus. 2 Gruppen Ossendorf zum 01.08.2021, KiBiZ-Bedarf
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	0	3	0	
S 3	2	1	1	
Insgesamt:	39,5	33,5	31,67	

Stellenplan 2021				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Stadtverwaltung Warburg				
Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	0	0	0	
EG 14	0	0	0	
EG 13	0	0	1	
EG 12	5	3	2	
EG 11	3	4	4	
EG 10	4	5	5	
EG 9c	4	2	2	
EG 9b	12	14	13,91	
EG 9a	4	2	2	1 Stelle Klima bei Förderung
EG 8	12	12	11,22	0,58 St. Personalkostenerst. Stadtwerke
EG 7	2	2	1,52	
EG 6	20	21	19,61	
EG 5	13	14	12,68	
EG 4	1	1	1	
EG 3	3	3	2,59	
EG 2	4	4	3,68	
EG 1	1	1	0,67	
Insgesamt:	88	88	82,88	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Stadtverwaltung Warburg

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe1				Erläuterungen
		B5	B2	A 15	A14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<u>Gemeindeorgane</u>																	
11	Bürgermeister	1																
11	Erster Beigeordneter		1															
	<u>Fachbereich I.I</u>																	
11	Zentraler Service							1	1	1	1	1	2					
	<u>Fachbereich I.II</u>																	
11	Finanzen					1												
55	Forst								2									
	<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		2							
31	Soziales									1	1							
12	Feuerschutz																	
	Insgesamt:	1	1	0	0	0	1	0	4	4	2	4	1	2	1	0	0	21

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Ausbildungszeit-

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stadtverwaltung Warburg

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10. 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	16
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	1	
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende zur/zum:				
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
Erzieher/in (PIA-Modell)	Ausbildungsvergütung	2	2	gefördert durch Fachkräfteoffensive
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	2	3	
Schülerpraktikant/in	keine Vergütung	15	3	jew. mehrwöchige Schülerpraktika
FOS Kl. 11	keine Vergütung	0	1	
Insgesamt:		25	13	

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							1,5									
21	Sekundarschule							2									
21	Gymnasien							1,5									
25	Museum/Archiv																
36	Kindergärten			1		1				1		27				2	zus Gruppen Oss
36	KOT							0,52			0,5						
42	Turnhallen																
	Fachbereich IV																
12	Standesamt																
12	Ordnung																
31	Soziales																
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							2									
	Insgesamt:	0	0	1	0	1	0	7,0	0	1	0,5	27	0	0	0	2	39,5

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	2,5	1	2,6		2	1,96			1,26				2 Stabsstelle
	Fachbereich I.II																				
11	Finanzen				1	1			1	2	3,6		1	1							
55	Forst												4								
	Fachbereich II																				
51/52	Bauen und Planen				1	1	2	2	3		1			1,66							
	Fachbereich III																				
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten				1		1		1,5		0,7										IT Schulen 2,5
21	Grundschulen												1	3,95		1,39					
21	Sekundarschule												1	1,00							
21	Gymnasien												2	2,46			1,28				
25	Museum/Archiv						1			1			1				0,15				
36	Kindergärten																0,2	1			
36	KOT																0,28				
42	Turnhallen														1		0,51				
	Fachbereich IV																				
12	Standesamt								2												
12	Ordnung					1					3	0,52	4	0,65		1,04					
12	Feuerschutz										1										
31	Soziales							1	2												
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber											1	3								
	Insgesamt:	0	0	0	5	3	4	4	12	4	12	2	20	13	1	3	4	1	0	0	88