

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2022

I. Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Entwurf der Haushaltssatzung	3 - 4

II. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1. Statistische Angaben	5
2. Übersichtskarte des Stadtgebietes	6
3. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes	7 - 11
4. Ausführung des Haushaltsplanes	12 - 16

III. Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen	17
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020	18 - 19
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021	19 - 20
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	21 – 28
5. Übersicht über die Schulden	28
6. Entwicklung des Eigenkapitals	28
7. Liquiditätsentwicklung	29
8. Ausblick und Ziele	29 - 32

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan)	33 - 36
2. Produktbereichspläne	37 - 66
3. Haushaltsquerschnitt	67 - 72
5. Teilpläne auf Produktebene	73 - 310
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311 - 328

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan (Anlage 1)	329 - 338
2. Übersicht über den Stand der Schulden und Kassenkredite (Anlage 2)	339
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 3)	340
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen (Anlage 4)	341
5. Jahresabschluss 2020 der Stadt Preußisch Oldendorf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Lagebericht (Anlage 5)	343 – 370
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (Anlage 6)	371 - 378
6. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf (Anlage 7)	379 - 420
7. Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf Bilanz, GuV, Lagebericht (Anlage 8)	421 - 434

Haushaltssatzung der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf mit Beschluss vom 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	26.064.194 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.327.963 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.578.695 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.101.570 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.239.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.893.700 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.600 000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	425.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.600.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **25.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.263.769 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	372 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	630 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	418 v. H.

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am 14.12.2021 eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf **gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage** beruhen, sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen, mindestens aber **15.000 €** betragen.
2. Alle **übrigen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie den Betrag von **10.000 €** überschreiten.

Die Ausgaben zu 1. und 2. bedürfen der **vorherigen Zustimmung des Rates**.

Als **nicht erheblich** anzusehen sind Beträge (unbegrenzt),

- die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erforderlich sind,
- die der inneren Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen.

ENTWURF
Haushaltssatzung
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	26.232.694 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.639.263 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.747.195 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.412.870 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.591.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.527.200 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.900.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	425.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.900.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.406.569 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	372 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	630 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	418 v. H.

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW

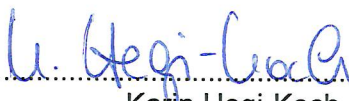
- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf **gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage** beruhen, sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen, mindestens aber **15.000 €** betragen.
- Alle **übrigen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie den Betrag von **10.000 €** überschreiten.

Die Ausgaben zu 1. und 2. bedürfen der **vorherigen Zustimmung des Rates**.

- Als **nicht erheblich** anzusehen sind Beträge (unbegrenzt),
 - die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erforderlich sind,
 - die der inneren Verrechnung dienen,
 - die wirtschaftlich durchlaufend sind,
 - die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,

Aufgestellt:

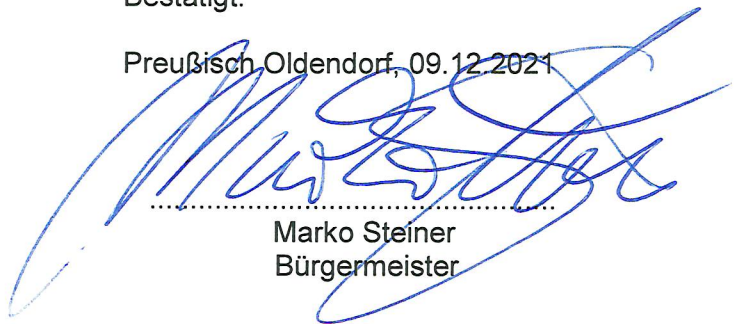
Preußisch Oldendorf, 09.12.2021



Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 09.12.2021



Marko Steiner
Bürgermeister

Statistische Angaben

zum Haushaltsplan 2022

Lage: Preußisch Oldendorf liegt im nördlichen Nordrhein-Westfalen
-Region Ostwestfalen- an der Grenze zu Niedersachsen

Kreis: Mühlenkreis Minden-Lübbecke

Regierungsbezirk: Detmold

Die Stadt Preußisch Oldendorf besteht aus den **Stadtteilen** Bad Holzhausen, Börninghausen, Engershausen, Getmold, Harlinghausen, Hedem, Lashorst, Offelten, Preußisch Oldendorf und Schröttinghausen.

Flächengröße des Stadtbezirks: 68,76 km²

Fortgeschriebene Bevölkerungszahl:

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	8.084
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	11.265
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	10.464
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	10.542
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	10.373
am 31.12.1990	10.974
am 31.12.2000	13.283
am 31.12.2010	12.862
am 31.12.2015 (Zensus)	12.647
am 31.12.2016 (Zensus)	12.432
am 31.12.2017 (Zensus)	12.355
am 31.12.2018 (Zensus)	12.289
am 31.12.2019 (Zensus)	12.188
am 31.12.2020 (Zensus)	12.236

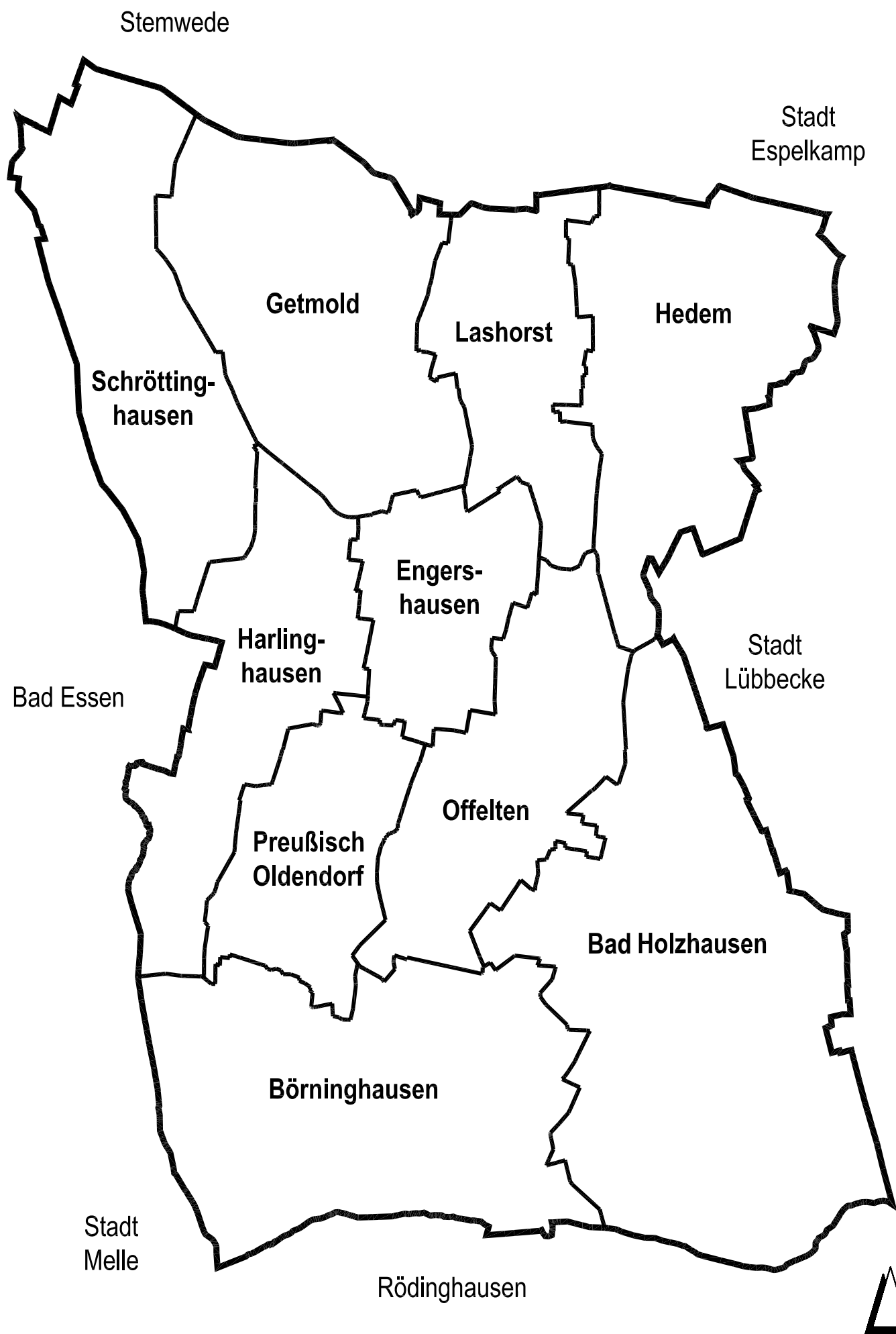
Schülerzahlen (jeweils zum 30.09.)

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundschule Preußisch Oldendorf	284	264	267	261	271
Grundschule Bad Holzhausen	155	150	169	184	182
	439	414	436	445	453

Hauptschule	28	0	0	0	0
Realschule	57	0	0	0	0
Sekundarschule	372	442	431	404	373

Pestalozzischule Lübbecke (Förderschule)	10	10	0	0	0

Gesamt	906	866	867	849	826



Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) aus:

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Die **Teilergebnispläne** enthalten die Erträge und Aufwendungen. In den **Teilfinanzplänen** werden zusätzlich zu den ertrags- und aufwandsgleichen Ein- und Auszahlungen die Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Nach § 1 Abs. 3 KomHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die **Ergebnisse** der Rechnung des **Vorvorjahres** und die **Haushaltsansätze** des **Vorjahres** voranzustellen und die Planungspositionen zu dem dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

Der Haushaltsausgleich bezieht sich auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung. Beide Zahlenwerke müssen grundsätzlich in jedem Jahr ausgeglichen sein, d.h. der Gesamtbetrag der Erträge muss die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreichen oder übersteigen (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Weiter darf sich die Kommune nicht überschulden. Dies ist der Fall, wenn das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aufgebraucht wird (§ 75 Abs. 7 GO NRW).

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden. Dies ist gegeben, wenn der Fehlbedarf in Ergebnisplan und Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage ist ein Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz separat ausgewiesen. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und darüber hinaus noch ein Fehlbedarf abzudecken, verringert dieser Fehlbetrag das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage).

Wird die allgemeine Rücklage verringert, hat dies eine Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde zur Folge. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erfolgen. Je nach Höhe der Verringerung der Allgemeinen Rücklage kann zusätzlich die Verpflichtung bestehen, ein **Haushaltssicherungskonzept** (HSK) aufzustellen (§ 76 GO NRW).

Ein HSK ist dann notwendig, wenn

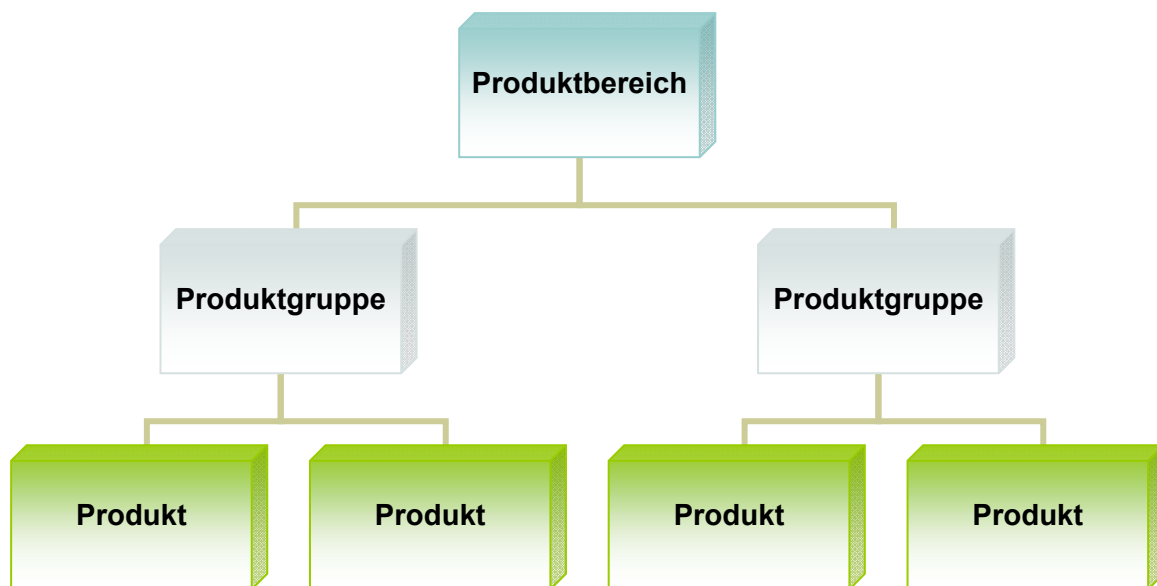
- in der Ergebnisrechnung mehr als 25 Prozent der Allgemeinen Rücklage verbraucht wird,
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Ergebnisplan die Allgemeine Rücklage um mehr als 5 Prozent verringert wird oder

- innerhalb des Planungszeitraumes die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf ebenfalls der **Genehmigung der Aufsichtsbehörde**. Die Genehmigung kann von der Erfüllung von Auflagen und Bedingungen abhängig gemacht werden. Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird. Wird der Haushaltsausgleich im letzten Planungsjahr nicht erreicht, wird das HSK nicht genehmigt und die Kommune unterliegt dann dem sog. **Nothaushaltsrecht**.

Struktur des Haushaltsplanes

Im kommunalen Finanzwesen bilden die Produkte das zentrale Element des Verwaltungshandelns. Auf dieser Ebene wird der gemeindliche Haushalt geplant sowie bewirtschaftet. Verbindlich sind vom Gesetzgeber 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Die darunterliegenden Ebenen Produktgruppe und Produkt sind individuell gestaltbar.



Der Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf gliedert sich in

- 14 Produktbereiche
- 38 Produktgruppen
- 46 Produkte

Die Produktbereiche 07 (Gesundheitsdienste), 14 (Umweltschutz) und 17 (Stiftungen) wurden wegen fehlender Aufgabenbereiche/Zuständigkeiten nicht berücksichtigt.

Produktkatalog

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung des Produkts
01			Innere Verwaltung
01	01		Politische Gremien und Verwaltungsführung
01	01	01	Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer
01	02		Verwaltungsführung
01	02	01	Gleichstellung von Frau und Mann
01	05		Zentrale Dienste
01	05	01	Bauhof
01	08		Personalmanagement
01	08	02	Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)
01	09		Statistik und Wahlen
01	09	01	Statistik und Wahlen
01	10		Finanzmanagement und Rechnungswesen
01	10	01	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung
01	11		Organisationsangelegenheiten und EDV
01	11	01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01	11	02	Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation
01	14		Grundstücks- und Gebäudemanagement
01	14	01	Allgemeines Grundvermögen
01	14	03	Zentrales Gebäudemanagement
02			Sicherheit und Ordnung
02	01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	01	01	Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten
02	04		Einwohnerangelegenheiten
02	04	02	Bürgerbüro
02	05		Personenstandswesen
02	05	01	Standesamt
02	06		Gefahrenabwehr
02	06	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz
02	09		Märkte
02	09	01	Märkte
03			Schulträgeraufgaben
03	01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03	01	01	Grundschule Preußisch Oldendorf
03	01	02	Grundschule Bad Holzhausen
03	01	07	Sekundarschule
03	02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
03	02	01	Schulträgeraufgaben, allgemein
04			Kultur und Wissenschaft
04	02		Kulturförderung
04	02	01	Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften
04	03		Musik- und Volkshochschulen
04	03	01	Musik- und Volkshochschule

04	04		Bibliothek
04	04	01	Stadtbücherei
04	05		Archiv
04	05	01	Stadtarchiv
05			Soziale Leistungen
05	01		Unterstützung von Senioren
05	01	01	Senioren- und Behindertenarbeit
05	02		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
05	02	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
05	03		Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
05	03	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG
05	03	02	Leistungen nach dem SGB II
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06	01	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06	02		Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	Jugendarbeit
08			Sportförderung
08	01		Sportanlagen und -nebenanlagen
08	01	01	Sportanlagen
08	01	02	Freibad
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
09	01		Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
09	01	01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung
10			Bauen und Wohnen
10	01		Maßnahmen der Bauordnung
10	01	01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10	02		Denkmalschutz und Denkmalpflege
10	02	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10	04		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
10	04	01	Gewährung von Wohngeld
11			Ver- und Entsorgung
11	01		Abfallwirtschaft
11	01	01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12	01		Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
12	01	01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten
12	03		Stadtreinigung und Winterdienst
12	03	01	Stadtreinigung und Winterdienst
13			Natur- und Landschaftspflege
13	01		Öffentliches Grün
13	01	01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze
13	04		Wasser
13	04	01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
13	05		Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle
13	05	01	Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle
15			Wirtschaft und Touristik
15	01		Wirtschaftsförderung
15	01	01	Wirtschaftsförderung
15	02		Touristik
15	02	01	Touristik

16			Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausführung des Haushaltsplanes (Bewirtschaftungsgrundsätze)

Allgemeine Grundsätze

Die bei den jeweiligen Produktsachkonten im Haushaltsplan ausgewiesenen und bereit gestellten Beträge sind von den Produktverantwortlichen so zu verwalten, dass sie für das gesamte Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Der Begriff „Inanspruchnahme“ umfasst dabei bereits die Auftragsvergabe und sonstige Bedingungen, da diese spätere Aufwendungen begründen.

Die Auszahlungsansätze des Finanzplanes dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

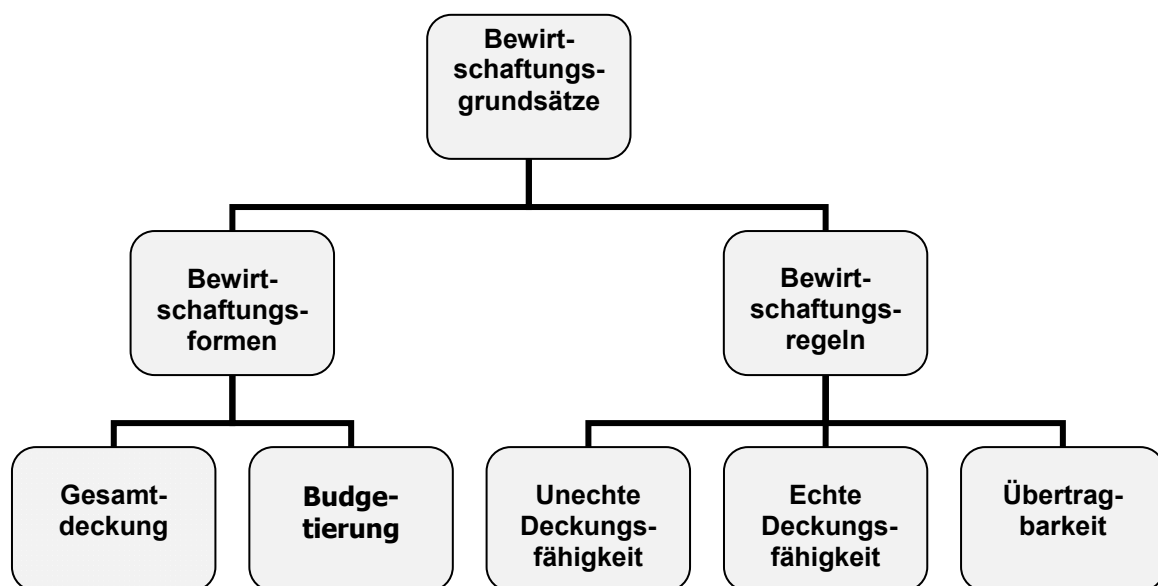
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeiträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen, weil die Haushaltsmittel zum Ende eines Haushaltsjahres verfallen.

Bewirtschaftungsgrundsätze

Allgemein

Bei den Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich um Regelungen des Finanzmanagements zur Verwaltung der Finanzmittel. Diese Grundsätze dienen dazu, die Bewirtschaftung der einzelnen Finanzpositionen grundsätzlich festzulegen. Dabei wird es den Gemeinden durch die Einführung der flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ermöglicht (mehrere Bewirtschaftungsverfahren sind zulässig), das Bewirtschaftungssystem so zu wählen, das es den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten gerecht wird.

Das nachstehende Schaubild gibt einen Überblick:



Gesamtdeckung

Gem. § 20 Nr. 1 KomHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Im Finanzhaushalt dienen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (§ 20 Nr. 2 KomHVO). Somit wird erreicht, dass jeglicher Ertrag zur Deckung jeglicher Aufwendungen herangezogen werden kann. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen gleichermaßen. Das bedeutet, dass es haushaltsrechtlich grundsätzlich unzulässig ist, die Verwendung einzelner Erträge ausschließlich für bestimmte Aufwendungen vorzusehen.

Bewirtschaftungsregeln

Ein modernes Finanzmanagement kommt ohne Flexibilität bei der Haushaltsführung nicht aus. Insofern müssen Regelungen getroffen werden, die eine solche Handlungsweise ermöglichen.

- **Unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 Abs. 2 KomHVO)**

Mehrerträge, die für einen bestimmten Zweck geleistet werden, erhöhen innerhalb eines Produktes die Ermächtigung für die korrespondierenden Aufwendungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

- **Echte Deckungsfähigkeit**

Die echte Deckungsfähigkeit ermöglicht es, Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen in den einzelnen Produkten durch Wenigeraufwendungen bzw. –auszahlungen auszugleichen.

In den einzelnen Produkten sind daher die Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen und internen Leistungsverrechnungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen und die Abschreibungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- **Übertragbarkeit von Ausgaben**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen des folgenden Jahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gem. § 83 Abs. 1 GO NRW sind überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistungen der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Sind die Beträge erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 8 der Haushaltssatzung). Ist dies nicht der Fall, sind sie dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Die Zustimmung des Rates zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist von den Fachämtern über den Kämmerer schriftlich zu beantragen, wobei die Notwendigkeit der Beträge eingehend zu begründen ist. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn hierüber schriftlich entschieden wurde.

Bei Aufträgen und dgl., die zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

Budgetbestimmungen

Zur Gewährleistung eines flexiblen Finanzmanagements wurden verschiedene, in der nachfolgenden Übersicht aufgeführte Budgets eingerichtet. Zur Bewirtschaftung dieser Budgets sind folgende Regelungen (§ 21 KomHVO) zu beachten:

- 1) Mehraufwendung bzw. Mehrauszahlungen werden durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen innerhalb eines Budgets gedeckt.
- 2) Mehrträge bzw. Mehrauszahlungen erhöhen die Ermächtigung innerhalb eines Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen sind durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen anderer Positionen oder Verminderungen von Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu kompensieren.
- 3) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben nach § 83 GO NRW, soweit die Deckung innerhalb eines Budgets gewährleistet ist. Außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten entsprechend als unerheblich.
- 4) Der Einsatz der Mittel obliegt der Verantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen; eine Bindung an die einzelnen Sachkonten besteht nicht. Dabei muss gewährleistet sein, dass auch für die zum Ende des Haushaltsjahres fälligen Zahlungen noch Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.
- 5) Die Leistung von Ausgaben, die über die Budgets hinausgehen, ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen ist vorher die Zustimmung des Kämmerers zu holen.
- 6) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb der Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung in Form von weiteren Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

Budgetaufteilung und Bewirtschaftungsregeln

Nach § 21 Abs. 1 KomHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsführung zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich.

Innerhalb der Budgets können Mehrerträge für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden.

Ausgenommen von der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung innerhalb der Budgets sind die Personalaufwendungen (Konten 50 und 51) sowie die damit im Zusammenhang stehenden Erstattungen. Diese Mittel sind innerhalb eines gesonderten Budgets „Personal“ zusammengefasst.

Weitere Ausnahmen von den Regelungen der Budgetierung bestehen für die Abschreibungen (Kontengruppe 57), für die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten sowie naturgemäß für veranschlagte interne Leistungsverrechnungen.

Budgetebenen + Budgets

FB 1 - Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Budget (Produkt)	Bezeichnung
01 01 01	Unterstützung pol. Gremien, Verwaltungsführ., Öffentlichk.-Arbeit, Vorzimmer
01 08 02	Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)
01 11 01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01 11 02	Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation
01 14 03	Zentrales Gebäudemanagement
03 01 01	Grundschule Preußisch Oldendorf
03 01 02	Grundschule Bad Holzhausen
03 01 07	Sekundarschule
03 02 01	Schulträgeraufgaben allgemein
04 02 01	Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften
04 03 01	Musik- und Volkshochschule
04 04 01	Stadtbücherei
04 05 01	Stadtarchiv
08 01 01	Sportanlagen

FB 2 - Fachbereich Finanzen und Wirtschaftsförderung

Budget (Produkt)	Bezeichnung
01 10 01	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung
01 14 01	Allgemeines Grundvermögen
15 01 01	Wirtschaftsförderung
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 31 - Fachbereich Ordnung

Budget (Produkt)	Bezeichnung
01 09 01	Statistik und Wahlen
02 01 01	Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten
02 04 02	Bürgerbüro

02 05 01	Standesamt
02 06 01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz
02 09 01	Märkte

FB 32 - Fachbereich Soziales

Budget (Produkt)	Bezeichnung
05 01 01	Senioren- und Behindertenarbeit
05 03 01	Leistungen nach dem AsylBLG
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06 02 01	Jugendarbeit

FB 4 - Fachbereich Bauen

Budget (Produkt)	Bezeichnung
01 05 01	Bauhof
01 14 03	Zentrales Gebäudemanagement
08 01 02	Freibad
09 01 01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung
10 01 01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10 02 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11 01 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
12 01 01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV
12 03 01	Stadtreinigung und Winterdienst
13 01 01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze
13 04 01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
13 05 01	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Gleichstellung

Budget (Produkt)	Bezeichnung
01 02 01	Gleichstellung

Touristik

Budget (Produkt)	Bezeichnung
15 02 01	Touristik

Bilanzielle Abschreibungen

Interne Verrechnungen

Investitionen

Personal

Rückstellungen

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2022 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt.

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO). Er soll nach § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Dieser Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022
4. Übersicht über die Schulden
5. Entwicklung des Eigenkapitals
6. Liquiditätsentwicklung
7. Ausblick und Ziele

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

1.1 Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 11.12.2019 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.811.879 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>24.771.818 €</u>

Ergebnis **40.061 €**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.651.275 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>22.742.100 €</u>

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 90.825 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.818.550 €</u>

Saldo aus Investitionstätigkeit - 4.797.250 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>270.000 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.230.000 €

Liquide Mittel **- 1.658.075 €**

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich war, wurde auf 3.500.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Eine Inanspruchnahme des **Eigenkapitals** musste nicht erfolgen.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf **10.000.000 €** festgesetzt.

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	372 v. H.
Grundsteuer B auf	630 v. H.
Gewerbsteuer auf	418 v. H.

1.2 Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	26.509.536,39 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>24.442.761,51 €</u>
Ergebnis	2.066.774,88 €

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.572.174,48 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>21.204.132,22 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.042,26 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.217,17 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.582.806,94 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	273.410,23 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.017,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>985.974,91 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 776.957,91 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 135.505,42 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.959,27 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	<u>126.444,38 €</u>
Liquide Mittel	31.898,23 €

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 16.03.2021 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	26.274.406 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>27.070.418 €</u>
Ergebnis	- 796.012 €

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.765.995 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>25.007.265 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.241.270 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.674.200 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.499.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.400.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>324.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.076.000 €

Liquide Mittel **- 2.664.770 €**

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich war, wurde auf 6.400.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf **796.012 €** festgesetzt

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf **10.000.000 €** festgesetzt.

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	372 v. H.
Grundsteuer B auf	630 v. H.
Gewerbesteuer auf	418 v. H.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

3.1 Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wurde am 17.12.2021 verabschiedet.

Nachstehend sind Übersichten über die Leistungen nach dem GFG 2022 aufgeführt:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2022				
Zuweisungsart	STV 2022 €	STV 2021 €	Veränderung	
			absolut Mio. €	%
Verteilbare Verbundmasse	14.042.300.000	13.572.999.000	469.301.000	3,46
zzgl. Ausgabereist zur Verwendung für die Klima- und Forstpauschale	10.000.000	0	10.000.000	
Allgemeine Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	11.816.400.200	11.421.489.900	394.910.300	3,46
*Gemeinden	9.275.218.800	8.965.236.100	309.982.700	3,46
*Kreise	1.382.368.600	1.336.169.100	46.199.500	3,46
*Landschaftsverbände	1.158.812.800	1.120.084.700	38.728.100	3,46
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	41.087.500	39.714.300	1.373.200	3,46
*Kurortehilfe	11.062.200	10.692.500	369.700	3,46
*Abwassergebührenhilfe	8.831.200	7.666.800	1.164.400	15,19
*Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	0	869.200	-869.200	-100,00
*Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	16.336.800	11.924.500	4.412.300	37,00
*Einmalige Zuweisungen	4.857.300	8.561.300	-3.704.000	-43,26
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	11.857.487.700	11.461.204.200	396.283.500	3,46
Pauschalierte Zuweisungen				
Pauschale Förderung investiver Maßn. gesamt:	1.202.705.700	1.186.829.200	15.876.500	1,34
*Abfinanzierung Zukunftsinvest.- u. Tilgungsfonds NRW	0	30.100.000	-30.100.000	-100,00
* Verteilbare Investitionspauschale gesamt:	1.202.705.700	1.156.729.200	45.976.500	3,97
*IPV Allgemein	1.014.748.200	975.053.300	39.694.900	4,07
*IPV Sozialhilfeträger	102.243.700	98.826.700	3.417.000	3,46
*IPV Eingliederungshilfe	85.713.800	82.849.200	2.864.600	3,46
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	170.000.000	140.000.000	30.000.000	21,43
Klima- und Forstpauschale	10.000.000	0	10.000.000	0,00
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	812.106.600	784.965.600	27.141.000	3,46
*Schulpauschale/Bildungspauschale	748.069.700	723.068.800	25.000.900	3,46
*Sportpauschale	64.036.900	61.896.800	2.140.100	3,46
Pauschalierte Zuweisungen insgesamt	2.194.812.300	2.111.794.800	83.017.500	3,93
Allg. Zuweisungen und pausch. Zuweisungen insges.	14.052.300.000	13.572.999.000	479.301.000	3,53

allgemeine Zuweisungen	12.037.487.700	11.601.204.200
zweckgebundene Zuweisungen	2.014.812.300	1.971.794.800
Prozentanteil allgemein	85,66	85,47
Prozentanteil zweckgebunden	14,34	14,53

Zuweisungsart	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	mehr / weniger
Schlüsselzuweisungen	3.384.000	3.520.000	-136.000
Kurortehilfe	218.000	190.000	28.000
Kompensationsleistungen	580.000	540.000	40.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	229.000	188.000	41.000
Investitionspauschale	1.098.000	1.053.000	45.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000	300.000	0
Sportpauschale	60.000	60.000	0

3.2 Gesetz zur Isolierung COVID-19 Pandemie inkl. Nebenrechnung § 4 NKF-CIG

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 beträgt

im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.821.374 €	und
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>27.941.963 €</u>	
Der Ergebnisplan weist ein ordentliches Ergebnis von	- 3.120.589 €	und
ein Finanzergebnis von	<u>- 295.380 €</u>	aus.
Es ergibt sich ein Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 3.415.969 €	

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am 29.09.2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG – erlassen.

In dem Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften ist in Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorgesehen, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 und den Jahresabschluss 2022 vorgegeben wird.

Die Isolierung für das Haushaltsjahr 2022 wurde demnach auf der Grundlage der mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltssatzung 2020 vorgenommen.

Mit der Veröffentlichung der Orientierungsdaten zeigen sich auch Auswirkungen in die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung. Die mittelfristige Finanzplanung, die Bestandteil der Haushaltsplanung 2022 ist, ist nach den gleichen Grundsätzen wie die Haushaltsplanung 2022 aufzustellen. Auch hier ist eine Isolierung der Corona bedingten Schäden vorzunehmen. Ebenfalls ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona).

Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Sie ist außerdem als sog. Bilanzierungshilfe im Rahmen des Jahresabschlusses bilanziell zu aktivieren und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 besteht die Wahlmöglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise zwar erfolgsneutral, jedoch eigenkapitalmindernd gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 hat die Verwaltung eine infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2022 entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 1.152.200 € prognostiziert.

Der Ergebnisplan weist damit einen

außerordentlichen Ertrag in Höhe von **1.152.200 €** aus.

Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplanes verringert sich dadurch auf **- 2.263.769 €**.

Durch die Veranschlagung der COVID-19 bedingten Haushaltsplanbelastungen und damit finanzieller Verluste durch die COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag besteht im Haushaltsjahr 2022 die Möglichkeit, einen fiktiven Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage darzustellen.

Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag gem. § 4 des NKf-Covid 19 Isolierungsgesetzes (NKf CIG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Prog. HH- Belastung 2022	Ansatz 2023	Prog. HH- Belastung 2023	Ansatz 2024	Prog. HH- Belastung 2024	Ansatz 2025	Prog. HH- Belastung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.200	-1.054.000	15.094.762	-1.054.000	15.504.329	-900.000	15.899.903	-600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.175.753	24.000	5.881.556	23.000	5.689.800		5.741.738	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.000		6.000		6.000		6.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.702	-15.000	2.331.865		2.314.631		2.287.653	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.975	-2.000	224.575		224.675		224.675	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.650		586.850		584.400		585.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.094	-15.000	482.257		481.814		480.317	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.000		110.000		110.000		110.000	
09	+/-Bestandsveränderungen	0		0		0		0	
10	= Ordentliche Erträge	24.821.374	-1.062.000	24.717.865	-1.031.000	24.915.649	-900.000	25.335.886	-600.000
11	- Personalaufwendungen	4.586.350	33.200	4.632.196		4.679.647		4.727.503	
12	- Versorgungsaufwendungen	700.000		715.000		730.000		745.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	6.413.500	40.000	5.494.000	20.000	4.892.400	20.000	4.889.900	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.667.193	29.000	2.327.248	28.000	2.198.781	3.000	2.050.104	3.000
15	- Transferaufwendungen	11.783.130	-12.000	11.706.330	-12.000	11.771.730	-12.000	11.902.030	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.790		1.769.472		1.769.050		1.748.924	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.941.963	90.200	26.644.246	36.000	26.041.608	11.000	26.063.461	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.120.589	-1.152.200	-1.926.381	-1.067.000	-1.125.959	-911.000	-727.575	-611.000
19	+ Finanzerträge	90.620		90.620		90.620	0	90.620	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.000		374.000		366.000	0	357.000	
21	= Finanzergebnis	-295.380	0	-283.380	0	-275.380	0	-266.380	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.415.969	-1.152.200	-2.209.761	-1.067.000	-1.401.339	-911.000	-993.955	-611.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.152.200		1.067.000		911.000		611.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.152.200	0	1.067.000	0	911.000	0	611.000	0
26	= Jahresergebnis	-2.263.769	-1.152.200	-1.142.761	-1.067.000	-490.339	-911.000	-382.955	-611.000

Prognostizierte Haushaltsbelastung 2022:

Insbesondere bei der Gewerbesteuer ergeben sich erhebliche Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie. Hier wird von einem Minderertrag i. H. v. 600.000 € ausgegangen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegen die prognostizierten Mindererträge bei 450.000 € und bei der Vermögenssteuer bei 4.000 €. Die Kurbeträge werden mit einer Belastung i.H. von 15.000 € angesetzt. Mindereinnahmen u.a. bei den Erlösen aus der Vermietung Jugendtreff und der Strom-Konzessionsabgabe wurden ebenfalls berücksichtigt. Bei den Personalaufwendungen handelt es sich um Personaleinsätze im Bereich Ordnung. Zusätzlicher Aufwand u.a. für Reinigung Masken, Desinfektion, Beschulung etc. erhöhen die Belastung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Corona bedingte Mehraufwendungen i. H. v. 38.000 € werden durch den Verlustausgleich der MHV prognostiziert.

3.3 Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	26.064.194 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>28.327.963 €</u>

Ergebnis **- 2.263.769 €**

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen im Vergleich

Erträge	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.200	14.272.500	411.700 €	2,88
davon Grundsteuer A + B	2.750.000	2.750.000	0 €	0,00
davon Gewerbesteuer	4.600.000	4.600.000	0 €	0,00
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.900.000	5.450.000	450.000 €	8,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.175.753	6.553.884	-378.131 €	-5,77
davon Schlüsselzuweisungen	3.384.000	3.520.000	-136.000 €	-3,86
davon Erträge a.d. Aufl. So	1.016.503	869.484	147.019 €	16,91
Sonstige Transfererträge	6.000	6.000	0 €	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.571.702	2.417.184	154.518 €	6,39
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	222.975	247.975	-25.000 €	-10,08
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	581.650	583.600	-1.950 €	-0,33
Sonstige ordentliche Erträge	469.094	490.818	-21.724 €	-4,43
Aktivierte Eigenleistungen	110.000	110.000	0 €	0,00
Finanzerträge	90.620	314.820	-224.200 €	-71,22
Außerordentliche Erträge	1.152.200	1.277.625	-125.425 €	-

Aufwendungen	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.286.350	5.268.025	18.325 €	0,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413.500	6.049.800	363.700 €	6,01
Bilanzielle Abschreibungen	2.667.193	2.547.253	119.940 €	4,71
Transferaufwendungen	11.783.130	10.826.630	956.500 €	8,83
davon Gewerbesteuerumlage	390.000	490.000	-100.000 €	-20,41
davon Kreisumlage	8.800.000	8.500.000	300.000 €	3,53
davon Leist. n.d. AsylBLG	857.500	552.500	305.000 €	55,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.790	2.037.710	-245.920 €	-12,07
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.000	341.000	45.000 €	13,20

3.4 Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.578.695 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.101.570 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.522.875 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.893.700 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.654.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.600.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	425.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.175.000 €

Liquide Mittel	-4.002.375 €

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	2.866.500	3.730.700	-864.200 €	-23,16
Veräußerung von Sachanlagen	16.000	88.000	-72.000 €	-81,82
Beiträge u. ä. Entgelte	350.000	350.000	0 €	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.700	6.000	700 €	11,67
Summe	3.239.200	4.174.700	-935.500 €	-22,41

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	9.000	1.009.000	-1.000.000 €	-99,11
Baumaßnahmen	7.319.700	8.253.700	-934.000 €	-11,32
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565.000	1.647.500	-1.082.500 €	-65,71
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	74.000	-74.000 €	-100,00
Summe	7.893.700	10.984.200	-3.016.500 €	-27,46

Investitionen im Jahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthält Investitionen in Höhe von rd. 7,6 Mio. €. Folgende Investitionen sind besonders zu erwähnen:

Größere investive Ein- und Auszahlungen	Einnahmen €	Ausgaben €
Anschaffungen für den Bauhof		140.000
Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule		200.000
Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst (Rest)		2.500.000
Zuweisung des Landes für Gebäudeteil Dorfgemeinschaft	198.000	
Sanierung der Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen	160.000	230.000
Ersatzbau Übergangswohnheim Langenhegge 2b		1.600.000
Erneuerung Fenster + Sonnenschutz (West- und Ostseite Innenhof Sek)	47.000	250.000
Anschaffungen für die Sekundarschule	50.800	86.500
Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule	750.000	1.400.000
Erschließungsbeiträge Langenhegge "Ost-West" - 2. BA	300.000	
Ausbau der Neuenfelder Straße		310.000

Größere investive Ein- und Auszahlungen	Einnahmen €	Ausgaben €
Erneuerung von Straßen	50.000	100.000
Allgemeine Investitionspauschale	1.098.000	
Schulpauschale	300.000	
Sportpauschale	60.000	
Feuerschutzpauschale	45.000	
Neuaufnahme eines Darlehens	4.600.000	

4. Entwicklung der Schulden aus Kreditverpflichtungen für Investitionen (ohne Stadtwerke)

Stand am 31.12.2020 **9.579.482,04 €**

Korrektur Schuldenstand 2020 (Gute Schule 2020) 18.082,87 €

Kreditaufnahme 2021 (Ermächtigung aus 2020) 2.000.000,00 €

Tilgung 2021 299.510,56 €

Stand am 31.12.2021 **11.298.054,35 €**

Kreditaufnahmen 2022 (Planansatz) 4.600.000,00 €

Kreditaufnahme (Ermächtigung aus 2021) 6.400.000,00 €

Tilgung 2022 (Planansatz) 425.000,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 **21.873.054,35 €**

Kreditaufnahmen 2023 - 2025 (Planansätze) 3.200.000,00 €

Tilgung 2023 – 2025 (Planansätze) 1.266.000,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 **23.807.054,35 €**

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Schlussbilanz der Stadt Preußisch Oldendorf zum **31.12.2020** weist ein Eigenkapital in Höhe von **19.162.034,85 €** auf.

Die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2025 ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

6. Liquiditätsentwicklung

Um eine kontinuierliche Liquidität der Zahlungsabwicklung zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit, im Rahmen der in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstgrenze in Höhe von 10 Mio. € Kassenkredite aufzunehmen.

Die Aufnahme derartiger Kredite richtet sich nach dem täglichen Liquiditätsbedarf, der wiederum ausgerichtet ist nach z.B. den zu erwartenden Einzahlungen (z.B. Steuerhebetermin) den laufenden Auszahlungen der Verwaltung (z.B. Personalkosten) und anstehenden Auszahlungen für Investitionen.

Auch wenn der Kassenkredit zum Jahresende auf 0 war, so bestand fast das ganze Jahr ein Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung. Der durchschnittliche Kreditbedarf belief sich dabei auf ca. 1,7 Mio. €.

7. Ausblick und Ziele

Mit dem Haushalt 2022 liegt nunmehr der Haushalt vor, der maßgeblich durch die Auswirkungen der Coronapandemie geprägt wird. Wie schon im Vorjahr gelingt es nicht, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden. Dabei zeigen sich die Erträge durchaus stabil, was zum einen auf der verlässlichen Grundsteuer A und B beruht, aber auch der breite Branchenmix in der Stadt Preußisch Oldendorf ermöglicht es, dass Mindererträge bei einigen Gewerbezweigen durch entsprechend positive Betriebsergebnisse kompensiert werden. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zeigen erste Anzeichen der Erholung.

Elementar ist auch die Bilanzierungshilfe durch die Isolierung der Corona bedingten Schäden, die allein im laufenden Haushalt 1,15 Mio. € beträgt. Dank der positiven Jahresergebnisse der Vorjahre konnten Beträge der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, was für 2022 den fiktiven Haushaltsausgleich ermöglicht. Allerdings muss frühzeitig der Weg der Konsolidierung weiter beschritten werden, wenn kein weiterer Verzehr des Eigenkapitals in Kauf genommen werden soll.

Eine schwer zu kalkulierende Auswirkung auf der Ertragsseite des städtischen Haushalts ist die durch höchstrichterliche Rechtsprechung initiierte Grundsteuerreform, die neben geänderten Rechtsgrundlagen auch eine dritte Grundsteuerart für unbebaute, aber bebaubare Grundstücke vorsieht. Da die Umsetzung der nötigen Reform allein in der Hand der Finanzbehörden des Landes liegt, bleiben die konkreten Auswirkungen auf die stets stabile Ertragssäule Grundsteuer abzuwarten.

Eine Ursache für das im Haushalt ausgewiesene Defizit sind die deutlich gestiegenen Aufwendungen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Damit wird einer Kurswende in den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt Rechnung getragen, wonach nunmehr auch wieder großflächige Unterhaltungsmaßnahmen begrüßt werden. Bis vor einigen Jahren wurde dies abgelehnt und zu investiven Ausbaumaßnahmen geraten, was wiederum zu einer Beitragspflicht der Anlieger führte. Zwar bestehen in diesem Bereich seit kurzem auch Fördermöglichkeiten für Unterhaltungsmaßnahmen, allerdings bleiben dennoch erhebliche Eigenmittel, die bereitgestellt werden müssen. Mit dieser Vorgehensweise, die auch in dem beschlossenen Straßenbauprogramm ablesbar ist, geht eine Qualitätssteigerung für die Bürgerinnen und Bürger einher. Angesichts des sehr umfangreichen Straßen- und Wegenetzes und der kontinuierlich steigenden Baukosten muss mit dem verabschiedeten Straßen- und Wegekonzept die bedarfsgerechte Umgestaltung des städtischen Infrastrukturvermögens konsequent weiterverfolgt werden. Nur so kann langfristig ein Verkehrsnetz wirtschaftlich vorgehalten werden.

Auch bei den städtischen Gebäuden werden erhebliche Mittel in die Gebäudesubstanz investiert, wobei der Unterhaltungsstau aus den langen Jahren der Haushaltssicherung, in denen lediglich Maßnahmen des Brandschutzes und der Unfallverhütung sowie Maßnahmen zum Erhalt der Funktion durchgeführt wurden, bei einigen Gebäuden deutlich zu Tage tritt. Hier ist ebenfalls angesichts der deutlich gestiegenen Preise mit Augenmaß zu agieren, um vor allem die Maßnahmen durchzuführen, deren Unterlassen zu größeren und damit deutlich kostenintensiveren Maßnahmen führen könnte. Langfristiges Ziel muss sein, Nutzungen zu verdichten und einen zukunftsfähigen und bedarfsgerechten Bestand an städtischen Einrichtungen zu schaffen.

Mit dem Neubau des Dorfzentrums Lashorst, das drei alte Gebäude ersetzen wird, ist dieser Weg trotz stark gestiegener Erstellungskosten richtig beschritten. Auch dem Gebot der Nachhaltigkeit wird mit dieser Vorgehensweise Rechnung getragen; können doch durch die Zentralisierung Ressourcen wie Energie, Reinigung, Personal und Unterhaltung deutlich wirtschaftlicher eingesetzt werden. Allerdings darf diese Strategie nicht zum Verlust von Lebensqualität der einzelnen Ortsteile führen, denn auch die Infrastruktur vor Ort ist Bestandteil der städtischen Identität. Wichtige Impulse sind auch durch die Stadtplanung zu setzen. So wird durch die laufende Bauleitplanung entlang der Mindener Straße die Kernstadt von Preußisch Oldendorf als Zentrum der Versorgung neben dem Ortskern von Bad Holzhausen ausgebaut und kann so nicht nur die örtliche Kaufkraft binden, sondern auch auf die Nachbarorte ausstrahlen.

Neben der Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs sind auch einige weitere Faktoren zu fördern. Dazu zählen sicher die Bereitstellung von Wohnbauflächen, da der Wunsch nach selbst genutzten Eigenheimen nach wie vor anhält. Daher gilt es, an die positiven Erfahrungen aus der Vermarktung des Baugebietes „Am Grasweg“ anzuknüpfen. Allerdings wird die Gewinnung von Bauflächen angesichts des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus immer schwieriger. Auch Flächen für Gewerbeansiedlungen, Ausgleichsmaßnahmen, selbst kleinste Parzellen für Gewässerrenaturierungen oder Straßenbaumaßnahmen sind teilweise nicht zu erwerben, was die Weiterentwicklung in diesen Bereichen deutlich erschwert.

Als positiver Standortfaktor ist die fortschreitende Versorgung des Stadtgebietes mit Glasfaser zu sehen. Die Menge und auch die Datenmengen nehmen in allen Bereichen stetig zu. Auch hat die Coronapandemie die Relevanz einer ausreichenden Breitbandversorgung nochmals betont. Mit Glasfaser erhält das Stadtgebiet die modernste Form der Breitbandversorgung, die auch zukünftig den sicher steigenden Anforderungen gewachsen sein wird und der Stadt Preußisch Oldendorf einen positiven Standortfaktor verschafft.

Die Möglichkeit, die Arbeit im Homeoffice zu erbringen, kann die Stadt Preußisch Oldendorf, wie alle Räume außerhalb der Ballungszentren, als Chance nutzen, als Wohnstandort für jüngere Menschen attraktiv zu werden, da die Vereinbarkeit von qualifizierten Arbeitsplätzen und bezahlbarem Wohnraum hier gut gegeben ist. Auch bei jungen Familien kann hier der Wunsch nach Eigenheimen und einer guten und vielfältigen Kinderbetreuung gewährleistet werden.

Fachkräftemangel bewegt aber auch unsere Region. Daher muss es gelingen, gut qualifizierte Arbeitskräfte für unsere Stadt zu begeistern. Dabei darf nicht in Stadtgrenzen gedacht werden, sondern es muss als Gesamtziel offensiv um Arbeitskräfte geworben werden, um die ansässigen Unternehmen bei ihrer Nachwuchsgewinnung zu unterstützen. Die Digitalisierung ist hierbei ein wichtiger Baustein unter den sog. weichen Standortfaktoren.

Aber nicht nur die Wirtschaft und der Handel, sondern auch die öffentliche Verwaltung leidet bereits unter einem erheblichen Fachkräftemangel, dem seit Jahren durch die stetige Ausbildung konsequent begegnet wird. Allerdings zeigt sich, dass dies allein nicht ausreicht. Für eine zukünftig leistungsfähige Verwaltung ist unerlässlich, gut qualifizierten Nachwuchskräften Perspektiven aufzuzeigen, da im freien Wettbewerb oft größere Verwaltungen aufgrund

schnellerer Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten von den Bewerbern bevorzugt werden. Diese Personalentwicklungsplanung kann daher auch erforderlich machen, Fachkräfte auch zeitweise über den gegenwärtigen Bedarf hinaus zu beschäftigen.

Eine weitere Maßnahme muss der Aufbau eines Wissensmanagements sein, der den großen Erfahrungsschatz erhält und für alle Ebenen der Verwaltung nutzbar macht. Nur so können Personalausfälle oder Abgänge ohne große Reibungsverluste langfristig kompensiert werden. Hierzu ist neben einem Prozessmanagement auch die Digitalisierung von allen Bereichen der Verwaltung notwendig. Mit dieser Digitalisierung wird auch die Bürgerfreundlichkeit deutlich gestärkt, da so die Inanspruchnahme vieler Dienstleistungen der Verwaltung unabhängig von Öffnungszeiten und bequem von zu Hause aus ermöglicht wird. Hier wurden bereits einzelne Pilotbereiche gebildet, die entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des Onlinezugangsgesetzes auf alle Dienstleistungen der Stadt Preußisch Oldendorf ausgedehnt werden sollen. Hierbei wird auch der Aufbau eines städtischen Netzwerkes unterstützt, das die Zusammenarbeit mit den Außenstellen wie Schulen, Stadtbücherei etc. erleichtert und den stetig steigenden Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit gerecht wird.

Auch in den Schulen soll die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. So konnten bereits großflächige digitale Tafeln beschafft und einige Klassensätze an Tablets an die Schulen übergeben werden. Die bestehenden Förderprogramme des Bundes und des Landes haben dabei einen wertvollen Beitrag geleistet und bei dem Umstieg auf Homeschooling waren so bereits gewisse Strukturen nutzbar. Die Beschaffung wurde durch das KRZ Lemgo unterstützt, auf das auch bei der Betreuung der IT-Infrastruktur zurückgegriffen werden muss, da naturgemäß mit dem wachsenden Bestand auch die Betreuung deutlich steigt.

Im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes schreitet die Stadt Preußisch Oldendorf weiter voran. Zwar wurden bereits in den vergangenen Jahren Maßnahmen zur energetischen Sanierung von städtischen Gebäuden konsequent verfolgt und auch städtische Dachflächen zur Gewinnung regenerativer Energien zur Verfügung gestellt; aber zukünftig sollen noch weitere Handlungsfelder herausgearbeitet und angegangen werden. Eine solide Basis hierfür wird das zu erstellende Klimaschutzkonzept liefern und auch die Schaffung einer Stelle im Bereich Klimamanagement wird dazu beitragen, städtisches Handeln noch besser auf die beschlossenen Klimaziele abzustimmen und angesichts stetig steigender Energiepreise auch den Anstieg der Bewirtschaftungskosten zu verlangsamen.

Mit den Maßnahmen zum Klimaschutz ist auch die Verkehrswende verbunden, die im ländlichen Raum eine deutlich größere Herausforderung darstellt als in den Ballungszentren. Schon jetzt kann das Angebot an öffentlichem Busverkehr nur in wenigen Bereichen als Alternative zum Individualverkehr gesehen werden, obwohl die Stadt Preußisch Oldendorf bereits eine erhebliche Defizitabdeckung zu tragen hat. Auch die Einführung des Werre-Weser-Tickets für einkommensschwächere Personen und das Chillticket für Kinder und Jugendliche haben bisher nur kleine Impulse gesetzt. Schwierig wird dabei in jedem Fall der Spagat zwischen Attraktivitätssteigerung und Senkung des bereits bestehenden Defizites im ÖPNV.

Nachdem die Bahnverbindung Bad Holzhausen – Bielefeld bereits gut angenommen wird, liegt eine weitere Chance in der Reaktivierung der Bahnstrecke Bad Holzhausen – Bohmte, die die Attraktivität des ÖPNV deutlich steigern könnte. Auch der Güterverkehr der Schiene kann so angesichts stetig steigender Treibstoffpreise eine gute Alternative sein, zumal zwei städtische Gewerbeparks in direkter Nähe zu dieser Strecke liegen. Die hier durch den Verkehrsverband in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie wird dazu nähere Daten liefern. Wichtig ist zu diesem Projekt die Erschließung von Fördermitteln, um auch die wirtschaftliche Seite nutzen zu können.

Dieses Projekt könnte darüber hinaus die touristische Entwicklung der Stadt Preußisch Oldendorf positiv beeinflussen, da die Coronapandemie den Trend zum Urlaub im eigenen Land und auch das klimafreundliche Reisen durchaus fördert. Auch der Trend zum Radtou-

rismus sollte vor diesem Hintergrund weiterverfolgt werden, sei es durch die Vernetzung von Radwegeverbindungen oder der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für Pedelecs, die von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern und Touristen genutzt werden.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass eine solide Haushaltswirtschaft die Basis für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Stadt bildet. Daher müssen die zur Verfügung stehenden Ressourcen so sparsam und zielgerichtet genutzt werden, dass sowohl der Wohn- als auch der Wirtschaftsstandort Preußisch Oldendorf im kommunalen Wettbewerb bestehen kann.



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022



Ergebnisplan 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.192.765,73	14.272.500	14.684.200	15.094.762	15.504.329	15.899.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161.077,59	6.553.884	6.175.753	5.881.556	5.689.800	5.741.738
03	+ Sonstige Transfererträge	190.767,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.289,97	2.417.184	2.571.702	2.331.865	2.314.631	2.287.653
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.060,60	247.975	222.975	224.575	224.675	224.675
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.077,40	583.600	581.650	586.850	584.400	585.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237.621,16	490.818	469.094	482.257	481.814	480.317
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.354,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.999.014,66	24.681.961	24.821.374	24.717.865	24.915.649	25.335.886
11	- Personalaufwendungen	4.132.386,64	4.568.025	4.586.350	4.632.196	4.679.647	4.727.503
12	- Versorgungsaufwendungen	764.635,30	700.000	700.000	715.000	730.000	745.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.616,14	6.049.800	6.413.500	5.494.000	4.892.400	4.889.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.633.359,28	2.547.253	2.667.193	2.327.248	2.198.781	2.050.104
15	- Transferaufwendungen	10.531.198,27	10.826.630	11.783.130	11.706.330	11.771.730	11.902.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.369,55	2.037.710	1.791.790	1.769.472	1.769.050	1.748.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.140.565,18	26.729.418	27.941.963	26.644.246	26.041.608	26.063.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.449,48	-2.047.457	-3.120.589	-1.926.381	-1.125.959	-727.575
19	+ Finanzerträge	340.307,41	314.820	90.620	90.620	90.620	90.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.196,33	341.000	386.000	374.000	366.000	357.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.111,08	-26.180	-295.380	-283.380	-275.380	-266.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	896.560,56	-2.073.637	-3.415.969	-2.209.761	-1.401.339	-993.955
23	+ Außerordentliche Erträge	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.066.774,88	-796.012	-2.263.769	-1.142.761	-490.339	-382.955
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.066.774,88	-796.012	-2.263.769	-1.142.761	-490.339	-382.955
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	499.408,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	38.997,69	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	460.410,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022



Finanzplan 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.860.013,49	14.272.500	14.684.200	15.094.762	15.504.329	15.899.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031.767,88	5.394.400	4.859.250	4.593.750	4.694.450	4.827.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.275,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.154,10	1.438.350	1.621.350	1.637.350	1.638.350	1.638.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.777,21	247.975	222.975	224.575	224.675	224.675
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.803,82	583.600	581.650	586.850	584.400	585.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	521.254,94	508.350	512.650	527.650	527.650	527.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.127,66	314.820	90.620	90.620	90.620	90.620
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.572.174,48	22.765.995	22.578.695	22.761.557	23.270.474	23.800.648
10	- Personalauszahlungen	3.989.540,82	4.568.025	4.586.350	4.632.196	4.679.647	4.727.503
11	- Versorgungsauszahlungen	592.323,50	700.000	700.000	715.000	730.000	745.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.600,65	6.458.400	6.787.000	5.379.500	4.787.900	4.785.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.940,17	341.000	386.000	374.000	366.000	357.000
14	- Transferauszahlungen	10.446.134,67	10.828.630	11.783.130	11.706.330	11.771.730	11.902.030
15	- Sonstige Auszahlungen	1.431.592,41	2.111.210	1.859.090	1.836.772	1.836.350	1.816.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	21.204.132,22	25.007.265	26.101.570	24.643.798	24.171.627	24.333.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	368.042,26	-2.241.270	-3.522.875	-1.882.241	-901.153	-532.509
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.406,04	3.730.700	2.866.500	1.750.500	1.572.500	1.505.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.237.344,35	88.000	16.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.103,02	350.000	350.000	50.000	122.500	370.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.217,17	4.174.700	3.239.200	1.817.200	1.711.700	1.891.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	883.184,04	1.009.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242.557,92	7.943.700	7.319.700	857.000	1.540.000	3.910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	457.064,98	1.647.500	565.000	805.000	1.160.000	330.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	74.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.806,94	10.674.200	7.893.700	1.671.000	2.709.000	4.249.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	273.410,23	-6.499.500	-4.654.500	146.200	-997.300	-2.357.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	641.452,49	-8.740.770	-8.177.375	-1.736.041	-1.898.453	-2.889.809
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	48.017,00	6.400.000	4.600.000	0	900.000	2.300.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	161.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	263.101,60	324.000	425.000	426.000	423.000	417.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	722.873,31	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.957,91	6.076.000	4.175.000	-426.000	477.000	1.883.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-135.505,42	-2.664.770	-4.002.375	-2.162.041	-1.421.453	-1.006.809
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	167.403,65	31.898	-2.632.872	-6.635.247	-8.797.288	-10.218.741
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	31.898,23	-2.632.872	-6.635.247	-8.797.288	-10.218.741	-11.225.550



Produktbereichspläne

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.101,65	1.199.102	536.716	519.684	525.049	529.606
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,36	12.850	17.850	17.850	17.850	17.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.200,64	60.700	62.700	62.700	62.700	62.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.608,01	128.500	123.600	128.600	128.600	128.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.846,52	62.001	36.001	36.001	36.002	36.002
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.301,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.402.858,18	1.563.153	876.867	864.835	870.201	874.758
11	- Personalaufwendungen	2.300.449,23	2.415.615	2.489.030	2.513.920	2.540.221	2.566.703
12	- Versorgungsaufwendungen	764.635,30	700.000	700.000	715.000	730.000	745.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.411,40	2.718.800	3.024.500	2.097.500	1.532.500	1.534.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738.836,71	708.373	753.587	746.790	743.054	738.364
15	- Transferaufwendungen	4.587,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.616,98	880.300	952.500	952.500	966.500	982.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.356.537,59	7.428.888	7.925.417	7.031.510	6.518.075	6.572.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.953.679,41	-5.865.735	-7.048.550	-6.166.675	-5.647.874	-5.697.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.953.679,41	-5.865.735	-7.048.550	-6.166.675	-5.647.874	-5.697.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.953.679,41	-5.865.735	-7.048.550	-6.166.675	-5.647.874	-5.697.609
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.953.679,41	-5.863.385	-7.046.200	-6.164.325	-5.645.524	-5.695.259

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.558,78	702.600	11.200	0	0	8.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,36	12.850	17.850	0	17.850	17.850	17.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.812,27	60.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.403,16	128.500	123.600	0	128.600	128.600	128.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.209,68	32.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.784,25	937.050	249.750	0	243.550	251.550	259.550
10	- Personalauszahlungen	2.134.690,77	2.415.615	2.489.030	0	2.513.920	2.540.221	2.566.703
11	- Versorgungsauszahlungen	592.323,50	700.000	700.000	0	715.000	730.000	745.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.225,36	3.257.300	3.510.500	0	2.089.500	1.524.500	1.526.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.387,97	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	815.000,93	885.300	952.500	0	952.500	966.500	982.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.279.628,53	7.264.015	7.657.830	0	6.276.720	5.767.021	5.826.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.966.844,28	-6.326.965	-7.408.080	0	-6.033.170	-5.515.471	-5.566.453
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.735,97	487.000	415.000	0	245.500	15.000	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.222.344,35	88.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.080,32	575.000	431.000	0	255.500	25.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	880.692,10	1.005.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.169,30	4.111.000	5.007.000	0	447.000	130.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	142.024,68	555.000	239.000	0	160.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.886,08	5.671.000	5.251.000	0	612.000	235.000	205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-315.805,76	-5.096.000	-4.820.000	0	-356.500	-210.000	-195.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.554,61	110.734	150.759	119.368	109.021	92.238
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.134,77	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.001,37	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.007,88	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.053,63	253.034	294.559	263.168	252.821	236.038
11	- Personalaufwendungen	321.402,83	405.560	342.860	346.289	349.752	353.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.654,90	221.600	192.600	177.600	164.000	164.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.114,44	134.199	136.924	136.046	119.544	94.818
15	- Transferaufwendungen	30.706,12	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.783,37	149.250	159.250	159.250	159.250	159.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.661,66	948.209	869.234	856.785	830.146	808.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.608,03	-695.175	-574.675	-593.617	-577.325	-572.881
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.608,03	-695.175	-574.675	-593.617	-577.325	-572.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-486.608,03	-695.175	-574.675	-593.617	-577.325	-572.881
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-486.608,03	-700.325	-579.825	-598.767	-582.475	-578.031

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	4.000	36.000	0	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.320,90	111.600	111.600	0	111.600	111.600	111.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.693,04	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.408,60	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.819,81	4.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.772,35	146.300	179.800	0	149.300	149.300	149.300
10	- Personalauszahlungen	308.991,38	405.560	342.860	0	346.289	349.752	353.251
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.533,38	145.600	152.600	0	137.600	134.000	134.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	30.706,12	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
15	- Sonstige Auszahlungen	97.346,48	149.250	159.250	0	159.250	159.250	159.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.577,36	738.010	692.310	0	680.739	680.602	684.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.805,01	-591.710	-512.510	0	-531.439	-531.302	-534.801
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.250,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.250,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	176.873,73	458.500	78.000	25.000 (25.000)	491.000 (25.000)	906.000 (0)	76.000 (0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	176.873,73	458.500	78.000	25.000 (25.000)	491.000 (25.000)	906.000 (0)	76.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-128.623,73	-458.500	-78.000	-25.000 (-25.000)	-491.000 (-25.000)	-906.000 (0)	-76.000 (0)

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.930,93	321.245	488.948	414.254	339.675	276.386
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.926,80	168.000	180.600	180.600	180.600	180.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.070,46	30.400	13.900	15.100	15.100	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.647,80	427	534	535	534	534
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	488.575,99	520.072	683.982	610.489	535.909	473.820
11	- Personalaufwendungen	445.400,30	506.850	497.000	501.970	506.989	512.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.649,39	464.050	457.450	452.950	452.950	452.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.444,46	64.622	160.812	146.496	77.794	11.578
15	- Transferaufwendungen	365.052,48	414.200	507.000	446.400	446.400	446.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.585,97	211.700	257.400	257.400	257.400	221.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.132,60	1.661.422	1.879.662	1.805.216	1.741.533	1.644.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.556,61	-1.141.350	-1.195.680	-1.194.727	-1.205.624	-1.170.867
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.556,61	-1.141.350	-1.195.680	-1.194.727	-1.205.624	-1.170.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-907.556,61	-1.141.350	-1.195.680	-1.194.727	-1.205.624	-1.170.867
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-907.556,61	-1.141.350	-1.195.680	-1.194.727	-1.205.624	-1.170.867

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.331,32	263.750	346.100	0	285.500	274.400	270.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.801,20	168.000	180.600	0	180.600	180.600	180.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.363,89	30.400	13.900	0	15.100	15.100	16.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.213,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.710,21	462.150	540.600	0	481.200	470.100	467.700
10	- Personalauszahlungen	452.462,28	506.850	497.000	0	501.970	506.989	512.059
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.280,10	384.050	390.950	0	392.450	392.450	392.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	377.986,20	416.200	507.000	0	446.400	446.400	446.400
15	- Sonstige Auszahlungen	191.357,18	211.700	257.400	0	257.400	257.400	221.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.085,76	1.518.800	1.652.350	0	1.598.220	1.603.239	1.572.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-932.375,55	-1.056.650	-1.111.750	0	-1.117.020	-1.133.139	-1.104.909
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.851,53	278.000	56.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.851,53	278.000	56.600	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	116.915,75	544.000	191.000	0	114.000	114.000	114.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.915,75	544.000	191.000	0	114.000	114.000	114.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.064,22	-266.000	-134.400	0	-114.000	-114.000	-114.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	50	3.050	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396,00	296	296	296	296	295
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164,75	1.146	4.146	1.146	1.146	1.145
11	- Personalaufwendungen	55.439,86	56.080	45.880	46.340	46.801	47.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,04	6.100	16.600	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468,00	403	402	400	402	402
15	- Transferaufwendungen	54.509,13	56.350	89.550	89.550	89.550	89.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.385,64	29.150	18.150	10.650	10.650	10.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.559,67	148.083	170.582	153.040	153.503	153.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.394,92	-146.937	-166.436	-151.894	-152.357	-152.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.394,92	-146.937	-166.436	-151.894	-152.357	-152.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-129.394,92	-146.937	-166.436	-151.894	-152.357	-152.827
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-129.394,92	-146.937	-166.436	-151.894	-152.357	-152.827

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	50	3.050	0	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	800	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,25	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	150	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018,75	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	59.372,26	56.080	45.880	0	46.340	46.801	47.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,70	5.600	16.100	0	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	53.675,96	56.350	89.550	0	89.550	89.550	89.550
15	- Sonstige Auszahlungen	9.450,99	29.150	18.150	0	10.650	10.650	10.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.816,91	147.180	169.680	0	152.140	152.601	153.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.798,16	-146.180	-165.680	0	-151.140	-151.601	-152.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.871,42	355.220	490.220	490.220	455.220	455.220
03	+ Sonstige Transfererträge	47.850,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.656,47	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.093,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649.006,79	616.720	823.420	823.982	789.549	790.123
11	- Personalaufwendungen	399.306,89	446.000	412.400	416.524	420.689	424.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923,84	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047,00	522	521	469	395	396
15	- Transferaufwendungen	350.568,22	552.500	857.500	857.500	857.500	857.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.527,52	205.600	238.800	238.800	238.800	238.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.373,47	1.232.922	1.537.521	1.541.593	1.545.684	1.549.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.366,68	-616.202	-714.101	-717.611	-756.135	-759.769
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.366,68	-616.202	-714.101	-717.611	-756.135	-759.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-299.366,68	-616.202	-714.101	-717.611	-756.135	-759.769
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-299.366,68	-616.202	-714.101	-717.611	-756.135	-759.769

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.847,34	355.000	490.000	0	490.000	455.000	455.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.275,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.485,54	200.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.111,64	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	93,24	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.813,14	616.500	823.200	0	823.762	789.329	789.903
10	- Personalauszahlungen	407.801,81	446.000	412.400	0	416.524	420.689	424.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,51	45.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	368.815,71	552.500	857.500	0	857.500	857.500	857.500
15	- Sonstige Auszahlungen	173.814,67	205.600	238.800	0	238.800	238.800	238.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.395,70	1.249.400	1.537.000	0	1.541.124	1.545.289	1.549.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.582,56	-632.900	-713.800	0	-717.362	-755.960	-759.593
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.226,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.226,87	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.132,58	43.505	43.506	43.505	43.376	43.052
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.258,60	14.599	15.797	15.798	15.796	14.430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.800,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.040,68	63.604	64.803	64.803	64.672	62.982
11	- Personalaufwendungen	112.843,53	113.400	114.250	115.369	116.498	117.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.561,00	8.440	8.424	8.171	7.741	5.966
15	- Transferaufwendungen	322.148,23	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.247,88	24.600	26.400	26.400	26.400	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.806,43	480.440	483.074	483.940	484.639	484.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.765,75	-416.836	-418.271	-419.137	-419.967	-421.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.765,75	-416.836	-418.271	-419.137	-419.967	-421.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-410.765,75	-416.836	-418.271	-419.137	-419.967	-421.024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-410.765,75	-416.836	-418.271	-419.137	-419.967	-421.024

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.626,58	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.036,08	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	113.338,00	113.400	114.250	0	115.369	116.498	117.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	327.034,23	326.500	326.500	0	326.500	326.500	326.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.152,77	11.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.015,57	457.000	458.450	0	459.569	460.698	461.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.979,49	-413.500	-414.950	0	-416.069	-417.198	-418.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.402,67	30.000	70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.314,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.716,89	39.500	75.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.216,89	-39.500	-75.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.098,00	32.703	30.632	30.634	30.632	30.486
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.574,65	3.118	3.119	3.118	3.119	2.987
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.134,88	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.036,47	92.721	90.651	90.652	90.651	90.373
11	- Personalaufwendungen	7.588,12	9.670	11.980	12.100	12.221	12.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.483,30	263.700	262.700	252.700	254.700	250.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.969,25	59.463	50.341	50.343	50.339	50.062
15	- Transferaufwendungen	11.600,68	14.000	16.500	16.800	17.100	17.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.779,09	348.833	343.521	333.943	336.360	332.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.742,62	-256.112	-252.870	-243.291	-245.709	-242.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.742,62	-256.112	-252.870	-243.291	-245.709	-242.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-253.742,62	-256.112	-252.870	-243.291	-245.709	-242.132
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-253.742,62	-256.112	-252.870	-243.291	-245.709	-242.132

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.630,25	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.251,86	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.896,73	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.778,84	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
10	- Personalauszahlungen	7.570,78	9.670	11.980	0	12.100	12.221	12.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.679,83	263.800	260.700	0	250.700	252.700	248.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	11.525,68	14.000	16.500	0	16.800	17.100	17.400
15	- Sonstige Auszahlungen	13.946,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.723,01	289.470	291.180	0	281.600	284.021	280.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.944,17	-232.570	-234.280	0	-224.700	-227.121	-223.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.161.000	761.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.161.000	761.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,28	1.452.000	1.436.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.456,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.972,00	1.454.500	1.439.000	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.972,00	-293.500	-678.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	59.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	48.500	62.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	109.040,53	114.650	100.500	101.505	102.521	103.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	85.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.873,05	78.500	63.500	48.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.913,58	288.150	249.000	150.005	136.021	137.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	59.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	59.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	115.714,03	114.650	100.500	0	101.505	102.521	103.546
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	85.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.393,25	75.000	60.000	0	45.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.107,28	284.650	245.500	0	146.505	132.521	133.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.107,28	-239.650	-186.500	0	-146.505	-132.521	-133.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	14.000	14.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	14.000	14.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.500,00	-76.000	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.395,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.654,41	10.500	10.000	10.000	10.000	10.500
11	- Personalaufwendungen	48.657,02	72.100	110.800	111.909	113.028	114.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.994,45	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.927,47	84.100	124.800	122.909	124.028	125.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.273,06	-73.600	-114.800	-112.909	-114.028	-114.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.273,06	-73.600	-114.800	-112.909	-114.028	-114.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.273,06	-73.600	-114.800	-112.909	-114.028	-114.658
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-46.273,06	-73.600	-114.800	-112.909	-114.028	-114.658

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436,85	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.436,85	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.500
10	- Personalauszahlungen	48.176,58	72.100	110.800	0	111.909	113.028	114.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	7.994,45	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.447,03	84.100	124.800	0	122.909	124.028	125.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.010,18	-73.600	-114.800	0	-112.909	-114.028	-114.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.809,26	866.500	951.000	952.000	953.000	953.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.612,46	76.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.306,32	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	815.228,04	959.600	1.021.100	1.022.100	1.023.100	1.023.100
11	- Personalaufwendungen	42.149,40	43.500	41.820	42.238	42.660	43.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.268,80	897.500	963.000	963.500	963.500	963.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,71	3.900	1.280	1.362	1.940	1.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.311,91	944.900	1.006.100	1.007.100	1.008.100	1.008.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.083,87	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.083,87	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-157.083,87	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-171.483,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.810,53	866.500	951.000	0	952.000	953.000	953.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.135,44	76.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.403,63	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.849,60	959.600	1.021.100	0	1.022.100	1.023.100	1.023.100
10	- Personalauszahlungen	41.617,16	43.500	41.820	0	42.238	42.660	43.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.533,13	897.500	963.000	0	963.500	963.500	963.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	454,72	3.900	1.280	0	1.362	1.940	1.514
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.605,01	944.900	1.006.100	0	1.007.100	1.008.100	1.008.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.755,41	14.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.909,00	225.391	153.524	148.804	148.778	148.197
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.374,00	978.814	950.332	694.495	676.261	648.783
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.528,28	26.200	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.863,18	18.679	19.247	18.213	18.215	18.215
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.388,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.175.063,26	1.259.084	1.161.303	899.712	881.454	853.395
11	- Personalaufwendungen	29.329,02	85.000	80.800	81.609	82.424	83.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.389,77	1.110.800	1.085.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546.947,79	1.523.302	1.487.823	1.174.737	1.145.415	1.095.910
15	- Transferaufwendungen	18.035,27	8.000	349.200	349.200	349.200	349.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.096,41	392.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.381.798,26	3.119.202	3.013.923	2.841.646	2.813.139	2.764.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.206.735,00	-1.860.118	-1.852.620	-1.941.934	-1.931.685	-1.911.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.206.735,00	-1.860.118	-1.852.620	-1.941.934	-1.931.685	-1.911.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.206.735,00	-1.860.118	-1.852.620	-1.941.934	-1.931.685	-1.911.063
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.206.735,00	-1.860.118	-1.852.620	-1.941.934	-1.931.685	-1.911.063

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.444,43	26.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	152,00	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.740,43	106.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
10	- Personalauszahlungen	28.515,46	85.000	80.800	0	81.609	82.424	83.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.101,00	1.110.800	1.085.000	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	19.520,20	8.000	349.200	0	349.200	349.200	349.200
15	- Sonstige Auszahlungen	20.564,02	392.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.032.700,68	1.595.900	1.526.100	0	1.666.909	1.667.724	1.668.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.014.960,25	-1.489.200	-1.497.400	0	-1.638.209	-1.639.024	-1.639.848
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.900,00	146.000	86.500	0	0	52.500	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.103,02	350.000	350.000	0	50.000	122.500	370.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.803,02	496.000	436.500	0	50.000	175.000	370.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.244,15	1.677.700	652.700	0	410.000	1.410.000	3.810.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.244,15	1.681.700	656.700	0	414.000	1.414.000	3.814.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-528.441,13	-1.185.700	-220.200	0	-364.000	-1.239.000	-3.444.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.885,85	14.667	65.390	85.701	51.927	30.431
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.833,05	24.120	25.520	25.520	25.520	25.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.425,40	188.000	198.000	198.000	198.000	198.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353,00	1.336	1.436	1.437	1.436	1.439
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.777,60	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.274,90	228.123	290.346	310.658	276.883	255.390
11	- Personalaufwendungen	13.605,65	29.050	100.900	101.910	102.927	103.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.170,72	112.600	163.100	155.100	130.100	130.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.195,13	21.275	43.216	41.975	38.316	36.827
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100,08	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.700,58	342.435	486.726	478.495	450.853	450.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.425,68	-114.312	-196.380	-167.837	-173.970	-195.005
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.425,68	-114.312	-196.380	-167.837	-173.970	-195.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.425,68	-114.312	-196.380	-167.837	-173.970	-195.005
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.580,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-64.005,68	-138.812	-220.880	-192.337	-198.470	-219.505

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000	33.200	0	54.700	23.500	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.892,37	24.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.859,32	188.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.806,54	214.100	256.700	0	278.200	247.000	225.500
10	- Personalauszahlungen	13.507,07	29.050	100.900	0	101.910	102.927	103.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.879,50	125.600	163.100	0	155.100	130.100	130.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	162.629,00	178.500	178.500	0	178.500	178.500	178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.076,85	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.092,42	334.160	443.510	0	436.520	412.537	413.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.285,88	-120.060	-186.810	0	-158.320	-165.537	-188.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457.200,00	88.000	23.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.400,00	88.000	23.400	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.491,94	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.419,92	370.000	123.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.253,01	58.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.164,87	428.000	145.500	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-218.764,87	-340.000	-122.100	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.038,67	12.267	11.308	9.336	6.072	6.072
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.903,41	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.369,22	11.875	14.875	16.475	16.575	16.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,73	3.500	4.450	3.450	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065,03	2.062	2.364	1.559	1.116	1.115
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	952,32	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.329,38	79.704	92.997	105.820	99.763	99.762
11	- Personalaufwendungen	190.034,79	213.300	188.130	190.012	191.911	193.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.625,19	121.850	126.750	126.750	126.750	126.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.775,50	26.654	25.143	21.821	15.781	15.781
15	- Transferaufwendungen	9.580,00	21.180	21.980	8.480	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.818,71	54.600	55.400	55.500	55.500	55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.834,19	437.584	417.403	402.563	393.522	395.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.504,81	-357.880	-324.406	-296.743	-293.759	-295.679
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.504,81	-357.880	-324.406	-296.743	-293.759	-295.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-289.504,81	-357.880	-324.406	-296.743	-293.759	-295.679
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-289.504,81	-357.880	-324.406	-296.743	-293.759	-295.679

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,67	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.869,35	50.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.606,78	11.875	14.875	0	16.475	16.575	16.575
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,73	3.500	4.450	0	3.450	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.290,92	500	800	0	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.448,45	65.875	80.125	0	95.725	93.375	93.375
10	- Personalauszahlungen	200.739,47	213.300	188.130	0	190.012	191.911	193.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.320,57	120.350	125.250	0	125.250	125.250	125.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	9.580,00	21.180	21.980	0	8.480	3.580	3.580
15	- Sonstige Auszahlungen	69.110,08	54.600	55.400	0	55.500	55.500	55.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.750,12	409.430	390.760	0	379.242	376.241	378.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.301,67	-343.555	-310.635	0	-283.517	-282.866	-284.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.919,58	98.700	7.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.919,58	98.700	7.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806,60	283.000	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	9.500	12.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806,60	292.500	22.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	96.112,98	-193.800	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.192.765,73	14.218.000	14.628.000	15.038.000	15.447.000	15.842.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562.029,32	4.188.000	4.136.700	4.014.000	3.974.000	4.124.000
03	+ Sonstige Transfererträge	142.917,13	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.015,26	380.000	380.000	395.000	395.000	395.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.680.728,18	18.986.000	19.344.700	19.647.000	20.016.000	20.561.000
11	- Personalaufwendungen	57.139,47	57.250	50.000	50.501	51.005	51.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.193.786,72	9.202.000	9.380.000	9.380.000	9.450.000	9.580.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.302,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.496.228,68	9.264.250	9.435.000	9.435.501	9.506.005	9.636.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.184.499,50	9.721.750	9.909.700	10.211.499	10.509.995	10.924.485
19	+ Finanzerträge	340.307,41	314.820	90.620	90.620	90.620	90.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.196,33	341.000	386.000	374.000	366.000	357.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.111,08	-26.180	-295.380	-283.380	-275.380	-266.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.222.610,58	9.695.570	9.614.320	9.928.119	10.234.615	10.658.105
23	+ Außerordentliche Erträge	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.392.824,90	10.973.195	10.766.520	10.995.119	11.145.615	11.269.105
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.980,00	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	11.428.804,90	11.015.195	10.808.820	11.037.419	11.187.915	11.311.405

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.860.013,49	14.218.000	14.628.000	0	15.038.000	15.447.000	15.842.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.008,34	3.898.000	3.836.700	0	3.714.000	3.884.000	4.034.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,74	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	454.828,76	470.000	470.000	0	485.000	485.000	485.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.127,66	314.820	90.620	0	90.620	90.620	90.620
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.815.978,99	19.100.820	19.225.320	0	19.527.620	20.106.620	20.651.620
10	- Personalauszahlungen	57.043,77	57.250	50.000	0	50.501	51.005	51.515
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.940,17	341.000	386.000	0	374.000	366.000	357.000
14	- Transferausszahlungen	9.074.279,15	9.202.000	9.380.000	0	9.380.000	9.450.000	9.580.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.923,75	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.434.186,84	9.690.250	9.906.000	0	9.894.501	9.957.005	10.078.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.381.792,15	9.410.570	9.319.320	0	9.633.119	10.149.615	10.573.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.548,96	1.458.000	1.503.000	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	6.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.912,72	1.464.000	1.509.700	0	1.511.700	1.511.700	1.511.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.412.912,72	1.464.000	1.509.700	0	1.511.700	1.511.700	1.511.700



Haushaltsquerschnitt

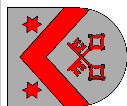
für das Haushaltsjahr 2022



Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

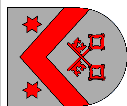
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	7.925.417,00	-7.048.550,00	0,00	-7.048.550,00	0,00	-7.048.550,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.750,00	-427.250,00	0,00	-427.250,00	0,00	-427.250,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00
01.05	Zentrale Dienste	73.754,00	-1.039.204,00	0,00	-1.039.204,00	0,00	-1.039.204,00
01.08	Personalmanagement	91.100,00	-1.219.600,00	0,00	-1.219.600,00	0,00	-1.219.600,00
01.09	Statistik und Wahlen	8.000,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.800,00	-323.300,00	0,00	-323.300,00	0,00	-323.300,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	34.628,00	-1.000.623,00	0,00	-1.000.623,00	0,00	-1.000.623,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	629.835,00	-2.989.273,00	0,00	-2.989.273,00	0,00	-2.989.273,00
02	Sicherheit und Ordnung	294.559,00	-574.675,00	0,00	-574.675,00	0,00	-574.675,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.973,00	-83.374,00	0,00	-83.374,00	0,00	-83.374,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	80.410,00	-89.360,00	0,00	-89.360,00	0,00	-89.360,00
02.05	Personenstandswesen	13.100,00	-49.300,00	0,00	-49.300,00	0,00	-49.300,00
02.06	Gefahrenabwehr	140.576,00	-338.641,00	0,00	-338.641,00	0,00	-338.641,00
02.09	Markte	14.500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
03	Schulträgeraufgaben	683.982,00	-1.195.680,00	0,00	-1.195.680,00	0,00	-1.195.680,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	644.482,00	-1.063.380,00	0,00	-1.063.380,00	0,00	-1.063.380,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	39.500,00	-132.300,00	0,00	-132.300,00	0,00	-132.300,00
04	Kultur und Wissenschaft	4.146,00	-166.436,00	0,00	-166.436,00	0,00	-166.436,00
04.02	Kulturförderung	246,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	-60.100,00	0,00	-60.100,00	0,00	-60.100,00
04.04	Bibliotheken	900,00	-26.684,00	0,00	-26.684,00	0,00	-26.684,00
04.05	Archive	3.000,00	-56.702,00	0,00	-56.702,00	0,00	-56.702,00
05	Soziale Leistungen	823.420,00	-714.101,00	0,00	-714.101,00	0,00	-714.101,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	-115.900,00	0,00	-115.900,00	0,00	-115.900,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	823.420,00	-573.501,00	0,00	-573.501,00	0,00	-573.501,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64.803,00	-418.271,00	0,00	-418.271,00	0,00	-418.271,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	14.200,00	-349.950,00	0,00	-349.950,00	0,00	-349.950,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	50.603,00	-68.321,00	0,00	-68.321,00	0,00	-68.321,00
08	Sportförderung	90.651,00	-252.870,00	0,00	-252.870,00	0,00	-252.870,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	90.651,00	-252.870,00	0,00	-252.870,00	0,00	-252.870,00



Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

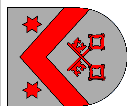
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
09	62.500,00	249.000,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00
09.01	62.500,00	249.000,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00
10	10.000,00	124.800,00	-114.800,00	0,00	-114.800,00	0,00	-114.800,00
10.01	4.000,00	62.150,00	-58.150,00	0,00	-58.150,00	0,00	-58.150,00
10.02	6.000,00	24.150,00	-18.150,00	0,00	-18.150,00	0,00	-18.150,00
10.04	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00
11	1.021.100,00	1.006.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.01	1.021.100,00	1.006.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	1.161.303,00	3.013.923,00	-1.852.620,00	0,00	-1.852.620,00	0,00	-1.852.620,00
12.01	1.153.303,00	2.961.423,00	-1.808.120,00	0,00	-1.808.120,00	0,00	-1.808.120,00
12.03	8.000,00	52.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00
13	290.346,00	486.726,00	-196.380,00	0,00	-196.380,00	0,00	-196.380,00
13.01	50.280,00	225.111,00	-174.831,00	0,00	-174.831,00	0,00	-174.831,00
13.04	228.515,00	244.797,00	-16.282,00	0,00	-16.282,00	0,00	-16.282,00
13.05	11.551,00	16.818,00	-5.267,00	0,00	-5.267,00	0,00	-5.267,00
15	92.997,00	417.403,00	-324.406,00	0,00	-324.406,00	0,00	-324.406,00
15.01	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	-27.100,00	0,00	-27.100,00
15.02	92.997,00	390.303,00	-297.306,00	0,00	-297.306,00	0,00	-297.306,00
16	19.344.700,00	9.435.000,00	9.909.700,00	-295.380,00	9.614.320,00	1.152.200,00	10.766.520,00
16.01	19.344.700,00	9.435.000,00	9.909.700,00	-295.380,00	9.614.320,00	1.152.200,00	10.766.520,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

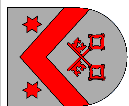
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	249.750,00	7.657.830,00	-7.408.080,00	431.000,00	5.269.843,92	-4.838.843,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.750,00	429.000,00	-427.250,00	0,00	0,00	-427.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	2.600,00	1.033.600,00	-1.031.000,00	6.000,00	146.000,00	-1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	91.100,00	1.310.700,00	-1.219.600,00	0,00	0,00	-1.219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Statistik und Wahlen	8.000,00	18.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.800,00	361.100,00	-323.300,00	0,00	0,00	-323.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	28.200,00	1.010.300,00	-982.100,00	0,00	47.000,00	-1.029.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	80.300,00	3.455.830,00	-3.375.530,00	425.000,00	5.076.843,92	-4.651.843,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	179.800,00	692.310,00	-512.510,00	0,00	78.000,00	-590.510,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.700,00	128.800,00	-83.100,00	0,00	1.000,00	-84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	80.000,00	169.360,00	-89.360,00	0,00	0,00	-89.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	13.100,00	62.400,00	-49.300,00	0,00	2.000,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr	26.500,00	303.250,00	-276.750,00	0,00	75.000,00	-351.750,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
02.09	Markte	14.500,00	28.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulräufgaben	540.600,00	1.652.350,00	-1.111.750,00	56.600,00	191.000,00	-1.246.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	501.100,00	1.480.550,00	-979.450,00	56.600,00	188.000,00	-1.110.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	39.500,00	171.800,00	-132.300,00	0,00	3.000,00	-135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	4.000,00	169.680,00	-165.680,00	0,00	1.500,00	-167.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	100,00	23.050,00	-22.950,00	0,00	0,00	-22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	60.100,00	-60.100,00	0,00	0,00	-60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bibliotheken	900,00	27.550,00	-26.650,00	0,00	500,00	-27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Archive	3.000,00	58.980,00	-55.980,00	0,00	1.000,00	-56.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	823.200,00	1.537.000,00	-713.800,00	0,00	13.000,00	-726.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	115.900,00	-115.900,00	0,00	0,00	-115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.03	823.200,00	1.396.400,00	-573.200,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-586.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	43.500,00	458.450,00	-414.950,00	0,00	75.500,00	-75.500,00	-490.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	0,00	349.950,00	-349.950,00	0,00	0,00	0,00	-349.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	43.500,00	108.500,00	-65.000,00	0,00	75.500,00	-75.500,00	-140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	56.900,00	318.180,00	-261.280,00	761.000,00	1.439.000,00	-678.000,00	-939.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	56.900,00	318.180,00	-261.280,00	761.000,00	1.439.000,00	-678.000,00	-939.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	59.000,00	245.500,00	-186.500,00	14.000,00	20.000,00	-6.000,00	-192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	59.000,00	245.500,00	-186.500,00	14.000,00	20.000,00	-6.000,00	-192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10.000,00	124.800,00	-114.800,00	0,00	0,00	0,00	-114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	4.000,00	62.150,00	-58.150,00	0,00	0,00	0,00	-58.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	6.000,00	24.150,00	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.021.100,00	1.006.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	1.021.100,00	1.006.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	28.700,00	1.526.100,00	-1.497.400,00	436.500,00	656.700,00	-220.200,00	-1.717.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	20.700,00	1.473.600,00	-1.452.900,00	436.500,00	656.700,00	-220.200,00	-1.673.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	8.000,00	52.500,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	256.700,00	443.510,00	-186.810,00	23.400,00	402.255,55	-378.855,55	-565.665,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	41.200,00	210.250,00	-169.050,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-191.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	204.000,00	216.900,00	-12.900,00	23.400,00	380.255,55	-356.855,55	-369.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	11.500,00	16.360,00	-4.860,00	0,00	0,00	0,00	-4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	80.125,00	390.760,00	-310.635,00	7.000,00	22.500,00	-15.500,00	-326.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	80.125,00	363.660,00	-283.535,00	7.000,00	22.500,00	-15.500,00	-299.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	19.225.320,00	9.906.000,00	9.319.320,00	1.509.700,00	0,00	1.509.700,00	10.829.020,00	4.600.000,00	425.000,00	4.175.000,00	0,00
16.01	19.225.320,00	9.906.000,00	9.319.320,00	1.509.700,00	0,00	1.509.700,00	10.829.020,00	4.600.000,00	425.000,00	4.175.000,00	0,00



Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
50	Dif. Gelder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022


Produkt 01.01.01 Unterstützung pol. Gremien, Verwaltungsführ., Öffentlichk.-Arbeit, Vorzimmer

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Unterstützung pol. Gremien, Verwaltungsführ., Öffentlichk.-Arbeit, Vorzimmer

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen im Zusammenhang mit der Leitung und der Weiterentwicklung der Stadtverwaltung zusammengefasst. Enthalten sind dabei auch die unterstützenden Tätigkeiten.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung
- Beratung der Verwaltung in wichtigen organisatorischen Fragen
- Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen etc.
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschliesslich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe
- Schöff- und Schiedsamtangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorzimmer des Bürgermeisters
- Redaktion für den Preußisch Oldendorfer Rundblick

Ziele

Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Politisches Gremium

Rat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Steiner

Produktbeschreibung

Leitung und Entwicklung der Verwaltung
Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie Koordination, Organisation und Bearbeitung der Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalen, Anz.	2,51	2,61	2,71	2,71	2,71	2,71

Haushaltsplan 2022


Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung pol. Gremien, Verwaltungsführ., Öffentlichk.-Arbeit, Vorzimmer

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	50	50	50
43110001	Schiedsmannsgebühren	30,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	818,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001	Erstattung Portokosten Rundblick	151,90	100	100	100	100	100
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	11,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,13	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	122,13	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.134,18	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	200.006,67	226.350	229.900	232.199	235.683	239.219
50110001	Dienstbezüge für Beamte	115.755,86	133.000	130.000	131.300	133.270	135.269
50111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	17.923,68	18.200	18.400	18.584	18.863	19.146
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.131,66	58.400	63.900	64.539	65.507	66.490
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-757,05	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	911,77	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.409,98	4.850	4.800	4.848	4.921	4.995
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.630,77	11.900	12.800	12.928	13.122	13.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,40	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtseute	648,40	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.012,48	158.100	196.600	196.600	196.600	196.600
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	90.402,24	136.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	35,00	500	500	500	500	500
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	5.057,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313001	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	500	500	500	500
54314001	Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)	11.185,20	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	676,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54910001	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
54920001	Fraktionszuwendungen	1.696,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	959,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.667,55	386.950	429.000	429.799	433.283	436.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-309.533,37	-385.200	-427.250	-428.049	-431.533	-435.069
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.533,37	-385.200	-427.250	-428.049	-431.533	-435.069
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-309.533,37	-385.200	-427.250	-428.049	-431.533	-435.069
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-309.533,37	-385.200	-427.250	-428.049	-431.533	-435.069

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung pol. Gremien, Verwaltungsführ., Öffentlichk.-Arbeit, Vorzimmer

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	0	50	50	50
63110001	Schiedsmannsgebühren	30,00	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,87	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	227,12	0	0	0	0	0	0
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	0,00	100	100	0	100	100	100
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	11,75	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.779,64	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.779,64	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048,51	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
10	- Personalauszahlungen	204.778,33	226.350	229.900	0	232.199	235.683	239.219
70110001	Dienstbezüge für Beamte	135.527,24	133.000	130.000	0	131.300	133.270	135.269
70111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	0,00	18.200	18.400	0	18.584	18.863	19.146
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	52.298,57	58.400	63.900	0	64.539	65.507	66.490
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	911,76	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.409,98	4.850	4.800	0	4.848	4.921	4.995
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.630,78	11.900	12.800	0	12.928	13.122	13.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648,40	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtsleute	648,40	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.906,97	158.100	196.600	0	196.600	196.600	196.600
74210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	89.962,29	136.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	35,00	500	500	0	500	500	500
74311001	Kosten für Repräsentationen	5.240,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74313001	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	500	0	500	500	500
74314001	Kosten für Rundblick (Amtsblatt)	11.185,20	10.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	676,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74910001	Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
74920001	Fraktionszuwendungen	797,16	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74990001	Sächliche Sitzungskosten	1.010,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.333,70	386.950	429.000	0	429.799	433.283	436.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.285,19	-385.200	-427.250	0	-428.049	-431.533	-435.069
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-312.285,19	-385.200	-427.250	0	-428.049	-431.533	-435.069

Erläuterungen
Personalkosten (alle Produkte)

Die Erhöhung der Personalkosten liegt u. a. in der Tarifierhöhung um 1,8 % bei den Tariflich Beschäftigten ab 01.04.2022 sowie im Beamtenbereich begründet. Auch in diesem Haushaltsjahr finden Stufensteigerungen statt und andere Stufensteigerungen aus 2021 wirken sich auf das komplette Haushaltsjahr 2022 aus.

Veränderungen in den Zuordnungen der Personalkosten sind darin begründet, dass sich Aufgabenbereiche immer wieder durch Fallzahlen oder rechtliche Vorgaben verändern. Dadurch kann es in einzelnen Bereichen zu Verschiebungen kommen. Insbesondere wurden im Bereich Finanzen und Wirtschaftsförderung sowie im Bereich Bauen Umsetzungen vorgenommen, die zu Verschiebungen in den Bereichen Entgelt und Besoldung führen.

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung pol. Gremien, Verwaltungsführ.,
Öffentlichk.-Arbeit, Vorzimmer**

Stadt Preußisch Oldendorf

Für das Jahr 2022 wurden die Personalkosten für eine*n Klimaschutzbeauftragte*n eingeplant (sh. Erläuterung zu Produkt 13 01 01).

52611001 Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute

Hier bleibt der Ansatz bei 2.500 €. Es wird immer schwieriger, Freiwillige für dieses Ehrenamt zu finden. Aus diesem Grund sollen die derzeitigen Schiedspersonen so gut wie möglich geschult werden. Dies ist nur mit Fortbildungen möglich.

54210001 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder

Aufgrund der 5. Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung wurden die Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder zum 01.01.2022 erhöht. Der Ansatz musste um 39.000 € angehoben werden.

54314001 Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)

Hier erfolgte ab 2022 eine Preisanpassung.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbeschreibung

Inhalt des Produktes ist der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
- Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen
- Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
- Interne und externe Beratung und Hilfeleistung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten
- Mädchenarbeit

Ziele

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Kneller

Produktbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien sowie interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	36.654,96	36.600	37.000	37.370	37.744	38.122
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.473,43	28.800	29.000	29.290	29.583	29.879
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	556,22	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.212,50	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.412,81	5.600	5.800	5.858	5.917	5.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.507,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.162,56	38.600	39.000	39.370	39.744	40.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.162,56	-38.600	-39.000	-39.370	-39.744	-40.122
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.162,56	-38.600	-39.000	-39.370	-39.744	-40.122
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-38.162,56	-38.600	-39.000	-39.370	-39.744	-40.122
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.162,56	-38.600	-39.000	-39.370	-39.744	-40.122

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	36.369,69	36.600	37.000	0	37.370	37.744	38.122
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.188,16	28.800	29.000	0	29.290	29.583	29.879
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	556,23	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.212,50	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.412,80	5.600	5.800	0	5.858	5.917	5.976
15	- Sonstige Auszahlungen	1.507,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.507,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.877,29	38.600	39.000	0	39.370	39.744	40.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.877,29	-38.600	-39.000	0	-39.370	-39.744	-40.122
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.877,29	-38.600	-39.000	0	-39.370	-39.744	-40.122

Erläuterungen

Die Gleichstellungsbeauftragte führt Veranstaltungen durch, die der Öffentlichkeitsarbeit und der Information dienen, damit Frauen und Männer bei der Planung und Gestaltung ihres Lebens möglichst geringe Benachteiligungen aufgrund ihres Geschlechts hinnehmen müssen.

Um den geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in den verschiedenen Lebensbereichen entgegenzuwirken, werden vielfältige Angebote realisiert. Jährlich stattfindende Veranstaltungen gibt es zum Equal Pay Day sowie am Weltfrauentag.

Ihre Arbeit gestaltet die Gleichstellungsbeauftragte u.a. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessen- und Arbeitsgruppen sowie unterschiedlichen Kooperationspartner*innen (z.B. AG der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke, AG Mädchen des Kreises Minden-Lübbecke, Soroptimistinnen Lübbecke Land, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Jugendförderer, Schulsozialarbeit, Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen).

Informationsmaterialien, Broschüren und Publikationen zu diversen Themen werden Interessierten zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2022 veröffentlichen die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke eine Broschüre zum Thema „Mental Load und der unsichtbare Stress – Wie Eltern die Familienorganisation fair teilen können“.

Für persönliche Informationen und Beratungsgespräche oder für Hinweise auf andere Fachberatungsstellen steht die Gleichstellungsbeauftragte gerne zur Verfügung.

Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert. Mit Netzwerktreffen soll die politische Teilhabe von Frauen gestärkt werden.

Ein Leben ohne Gewalt ist die Grundvoraussetzung für gleiche Verwirklichungschancen im Lebenslauf. Durch die Verbreitung von Hintergrundinformationen und Hilfsangeboten soll betroffenen Menschen ein besserer Schutz geboten werden. (Fahnenaktion zum Internationalen Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen“ am 25. November und Brötchentütenaktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“).

Für eine vielfältige und klischeefreie Berufswahl wird eine Plakataktion für die Schulen entwickelt.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 01.05.01 Bauhof**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Bauhof

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen des Bauhofs:

- Elektro-, Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten
- Unterhaltung sanitäre Installationen
- Unterhaltung der Grillhütten, Dorfgemeinschaftsplätze, Buswartehäuschen etc.

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Reparatur und Instandhaltung städtischer Gebäude und Flächen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	15,32	15,32	15,32	15,32	15,32	15,32

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.212,55	59.031	71.154	69.107	67.674	65.438
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	61.212,55	59.031	71.154	69.107	67.674	65.438
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	4.943,80	500	500	500	500	500
44883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.880,10	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.880,10	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	69.036,45	61.631	73.754	71.707	70.274	68.038
11	- Personalaufwendungen	755.117,09	833.300	855.600	864.156	872.797	881.525
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	581.467,08	656.300	671.000	677.710	684.487	691.332
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	9.703,67	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	44.662,73	50.000	50.400	50.904	51.413	51.927
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	119.283,61	127.000	134.200	135.542	136.897	138.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.674,40	146.000	176.000	176.000	176.000	176.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	105.965,66	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	17.798,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	9.909,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.905,92	65.605	79.358	76.523	74.074	71.062
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.006,29	4.655	6.446	5.943	5.399	5.318
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.544,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	963,00	965	944	445	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	69.392,63	59.985	71.968	70.135	68.675	65.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.697,41	1.046.905	1.112.958	1.118.679	1.124.871	1.130.587
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-897.660,96	-985.274	-1.039.204	-1.046.972	-1.054.597	-1.062.549
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-897.660,96	-985.274	-1.039.204	-1.046.972	-1.054.597	-1.062.549
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- ziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-897.660,96	-985.274	-1.039.204	-1.046.972	-1.054.597	-1.062.549
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-897.660,96	-982.774	-1.036.704	-1.044.472	-1.052.097	-1.060.049

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.295,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	5.295,00	500	500	0	500	500	500
64883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.880,10	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.880,10	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175,10	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	748.859,00	833.300	855.600	0	864.156	872.797	881.525
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	575.208,99	656.300	671.000	0	677.710	684.487	691.332
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	9.703,67	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	44.662,73	50.000	50.400	0	50.904	51.413	51.927
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	119.283,61	127.000	134.200	0	135.542	136.897	138.266
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.092,86	146.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	104.714,86	115.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	16.200,24	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	14.177,76	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.951,86	981.300	1.033.600	0	1.042.156	1.050.797	1.059.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.776,76	-978.700	-1.031.000	0	-1.039.556	-1.048.197	-1.056.925
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	0	6.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.600,00	0	6.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.724,02	212.000	146.000	0	22.000	22.000	22.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.724,02	212.000	146.000	0	22.000	22.000	22.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.124,02	-212.000	-140.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-935.900,78	-1.190.700	-1.171.000	0	-1.061.556	-1.070.197	-1.078.925

Erläuterungen

52510001 Haltung von Fahrzeugen

Aufgrund aktueller Preissteigerungen insbesondere auch im Bereich der Kraftstoffe war es erforderlich, den Ansatz auf 140.000 € zu erhöhen.

52550002 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

Allgemeine Preisanstiege machten eine Erhöhung des Ansatzes auf 20.000 € erforderlich.

52910001 Aufwendungen für Sicherheitsprüfungen an elektrischen Betriebsmitteln

Die Mittel basieren auf der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lübbecke und der Gemeinde Hüllhorst zur gemeinsamen Prüfung von elektrischen Geräten.

Investitionen**4 99 001 Anschaffungen über 800 € für den Bauhof**

Ersatzbeschaffung Tiefladertransportanhänger GG 3.500 kg	8.000 €
Hakenlift GG 14 t	52.000 €
3 Transportmulden	20.000 €
Ersatzbeschaffung Transporter	45.000 €
Sonstiges	15.000 €

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

140.000 €

Der 1980 angeschaffte Anhänger für den Unimog ist von seinem technischen Zustand in die Jahre gekommen und müsste auch neu bereift werden. Der 2003 angeschaffte Anhänger für den Baggertransport wird, da ein Mobilbagger angeschafft wurde, auf dem Bauhof nur noch wenig genutzt. Der 2015 beschaffte Anhänger, der auch für Kleinmaschinentransporte angeschafft worden ist, entspricht von seinen Abmessungen und von seiner Zuladung nicht den erforderlichen Ansprüchen und soll daher ausgetauscht werden. Um eine wirtschaftliche Nutzung der Anhänger am Bauhof zu optimieren und eine vielfältige Nutzung für alle Bereiche des Bauhofes zu erreichen, wäre die Rückgabe von Anhängern sowie die Ersatzbeschaffung eines Tiefladertransportanhängers und eines entsprechenden Hakenliftes mit den dazugehörigen Transportmulden sinnvoll. Es können durch verschiedene Muldenformen, die der Hakenlift aufnehmen kann, vielfältige Aufgaben erledigt werden. So können z.B. Schüttgüter jeglicher Art, Laub, größere Maschinen etc. mit einem Gerät transportiert werden.

Der im Bereich der Grünpflege im Einsatz befindliche Transporter, für den eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden soll, wurde 2008 angeschafft und hat einen Kilometerstand von rd. 165.000 km. Das Fahrzeug weist aktuell folgende Mängel auf:

Kupplung Verschleißgrenze - muss getauscht werden

Verstärkte Rostzunahme an sicherheitsrelevanten Teilen, wie Vorderachse, Tragelenke Rahmen, etc.

Antriebswelle ausgeschlagen

Fehleranzeige Motorsteuergerät. Fehler kann aber nicht geortet werden.

Aufgrund der vielfältigen Mängel und des Alters ist eine Reparatur unwirtschaftlich. Es ist damit zu rechnen, dass in naher Zukunft weitere umfangreiche Reparaturen anstehen werden.

Weitere 15.000 € werden eingeplant, um handlungsfähig zu sein, falls im Laufe des Jahres Geräte ersetzt werden müssen. Für die abzugebenden Anhänger wird mit Einnahmen in Höhe von 6.000 € gerechnet.

4 99 005 Erwerb von GWGs 250 - 800 € (6.000 €)

Für die Mitarbeiter in der Grünflächenunterhaltung sollen akkubetriebene Geräte, wie z.B.

Heckenscheren

Gebälse

Motorsägen

Hochentaster

Freischneider

angeschafft werden. Als Gründe für die Beschaffung sind neben umwelttechnischen Aspekten (Reduzierung des CO²-Ausstoßes) vor allem auch gesundheitliche Aspekte für die Mitarbeiter (Verringerung der Lärm- und Abgasbelastung) zu nennen.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499001 Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	-61.880,32	-210.000,00	-134.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.300,00	0,00	6.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	66.180,32	210.000,00	140.000	0	20.000	20.000	20.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	1.756,30	-2.000,00	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.300,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.543,70	2.000,00	6.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.02	Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für Bedienstete zusammengefasst, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können oder sollen. Dazu zählen die Auszubildenden und die sich in Eltern- und Altersteilzeit befindenden Mitarbeiter/innen.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Aufstellung Stellenplan
- Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Durchführung der Ausbildung
- Betreuung von Mitarbeitern/innen in Elternzeit
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen (einschl. vorübergehend Beschäftigte und nebenberuflich Beschäftigte)
- Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Zeiterfassung
- Urlaubs- und Krankheitskartei
- Reisekostenabrechnungen
- Berechnung der Dienst- und Beschäftigungszeiten

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter*innen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Rechtliche und wirtschaftliche Personalangelegenheiten

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	5,65	4,56	4,87	4,87	4,87	4,87

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.337,95	96.000	91.000	96.000	96.000	96.000
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	765,52	0	0	0	0	0
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.258,34	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	16.031,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44850005	Erstattung Entgelt (Stadtwerke)	4.684,93	0	0	0	0	0
44850006	Erstattung Fortbildungskosten (Stadtwerke)	4.056,80	0	0	0	0	0
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	18.576,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	61.951,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	13,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.402,94	100	100	100	100	100
45820001	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückst.	211.413,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.989,94	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	328.740,89	96.100	91.100	96.100	96.100	96.100
11	- Personalaufwendungen	520.691,17	500.100	523.100	528.331	533.614	538.849
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.936,32	15.800	17.500	17.675	17.852	18.030
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	235.735,87	270.000	302.200	305.222	308.274	311.257
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	8.621,93	54.800	57.000	57.570	58.146	58.727
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	8.400,00	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	17.127,46	24.500	24.900	25.149	25.400	25.654
50290001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (ZVK)	244,16	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	45.492,93	56.000	60.500	61.105	61.716	62.333
50330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (bis 2021)	15.095,56	18.000	0	0	0	0
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.062,57	0	0	0	0	0
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	38.220,45	61.000	61.000	61.610	62.226	62.848
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	101.581,00	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	43.029,00	0	0	0	0	0
50710001	Überstunden-Rückstellung (bis 2020)	1.278,81	0	0	0	0	0
50720001	Urlaubs-Rückstellung (bis 2020)	-14.134,89	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	764.635,30	700.000	700.000	715.000	730.000	745.000
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	549.325,22	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	98.707,08	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. (Versorg.-Empf.)	32.918,00	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	83.685,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.321,84	69.000	52.000	57.000	42.000	42.000
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.726,46	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	23.465,42	52.000	35.000	40.000	25.000	25.000
52611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	4.036,96	0	0	0	0	0
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	5.093,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	250,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53990001	Schwerbehindertenabgabe	250,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.173,83	18.700	34.200	34.200	34.200	34.200
54113001	Verfügun gsmittel des Personalrates	15,00	500	500	500	500	500
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54314002	Reisekosten	56,94	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54314003	Reisekosten (LOGA)	7.537,32	0	0	0	0	0
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen u. - bewertungen	1.409,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	32,59	500	500	500	500	500
54460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (ab 2022)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b BeamtTVG	3.122,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.072,14	1.289.200	1.310.700	1.335.931	1.341.214	1.361.449
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.016.331,25	-1.193.100	-1.219.600	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.331,25	-1.193.100	-1.219.600	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.016.331,25	-1.193.100	-1.219.600	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.331,25	-1.193.100	-1.219.600	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.821,52	96.000	91.000	0	96.000	96.000	96.000
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	765,52	0	0	0	0	0	0
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.258,34	8.000	3.000	0	8.000	8.000	8.000
64850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
64850005	Erstattung Entgelt (Stadtwerke)	1.901,12	0	0	0	0	0	0
64850006	Erstattung Fortbildungskosten (Stadtwerke)	1.646,23	0	0	0	0	0	0
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	24.370,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	85.964,37	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	-1.097,57	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	13,05	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.989,94	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.989,94	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.811,46	96.100	91.100	0	96.100	96.100	96.100
10	- Personalauszahlungen	359.471,68	500.100	523.100	0	528.331	533.614	538.849
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.078,43	15.800	17.500	0	17.675	17.852	18.030
70110002	Fd. g. MA (LOGA)	-48,81	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	232.582,97	270.000	302.200	0	305.222	308.274	311.257
70120004	Vergütung tariflich Beschäftigte (Stadtwerke)	-7.343,68	0	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	8.621,93	54.800	57.000	0	57.570	58.146	58.727
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	9.150,02	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	17.127,46	24.500	24.900	0	25.149	25.400	25.654
70290001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (ZVK)	244,16	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	45.492,93	56.000	60.500	0	61.105	61.716	62.333
70330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.899,52	18.000	0	0	0	0	0
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.062,57	0	0	0	0	0	0
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.604,18	61.000	61.000	0	61.610	62.226	62.848
11	- Versorgungsauszahlungen	592.323,50	700.000	700.000	0	715.000	730.000	745.000
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	513.252,00	550.000	550.000	0	560.000	570.000	580.000
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	79.071,50	150.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.648,46	106.700	52.000	0	57.000	42.000	42.000
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.528,74	19.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	32.854,02	82.700	35.000	0	40.000	25.000	25.000
72611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	4.030,41	0	0	0	0	0	0
72611004	Aus- und Fortbildungskosten (Stadtwerke)	-6.472,85	0	0	0	0	0	0
72910002	Erst. an die ZVK für Dienstleistungen	-291,86	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
73990001	Schwerehinderntenabgabe	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	8.964,11	18.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
74113001	Verfügungsmittel des Personalrates	15,00	500	500	0	500	500	500
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74314002	Reisekosten	56,94	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74314003	Reisekosten (LOGA)	7.280,55	0	0	0	0	0	0
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	1.409,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	201,64	500	500	0	500	500	500
74460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (ab 2022)	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.407,75	1.326.900	1.310.700	0	1.335.931	1.341.214	1.361.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.596,29	-1.230.800	-1.219.600	0	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-881.596,29	-1.230.800	-1.219.600	0	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349

Erläuterungen

44811001 Erstattungen i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)

Zurzeit sind keine Bufdis bei der Stadt Preußisch Oldendorf eingestellt. Die Verträge laufen immer von schuljahresweise, so dass frühestens ab August 2022 mit Erstattungen zu rechnen ist, falls Einstellungen erfolgen.

52611002 Aus- und Fortbildungskosten

Situationsbedingt wurde die Fortbildung für Führungskräfte auch in 2021 nicht fortgeführt. Des Weiteren fanden viele Fortbildungen nicht statt, andere wurden digital durchgeführt, die vom gesamten Umfang her kürzer und somit kostengünstiger waren. Für 2022 ist zum Ende des Jahres der Beginn der Fortführung der Führungskräftefortbildung geplant, soweit die Situation dies erlaubt. Der Beginn wurde in das 4. Vierteljahr gelegt. Grund sind die vielen Wechsel in der Führungsebene. Es soll allen zunächst eine Einarbeitungszeit eingeräumt werden. Weiter sind aufgeschobene Fortbildungen nachzuholen bzw. laufende Fortbildungen geplant. Insgesamt konnte der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

54314002 Reisekosten

Aufgrund der Nutzung der Dienstfahrzeuge und der digitalen Treffen sind 2021 weniger Reisekosten angefallen. Aufgrund der grundsätzlichen Digitalisierung wird davon ausgegangen, dass auch weiter digitale Treffen stattfinden und somit Reisekosten eingespart werden können.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Statistik und Wahlen
Produkt	01.09.01	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und -entscheiden

Ziele

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
Korrekte und zeitnahe Bearbeitung der Statistiken

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Wahlausschuss
Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen
Statistikbearbeitung

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,29	8.000	8.000	0	8.000	16.000
41410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	0	8.000	0	0	0
41411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	8.000	0	0	0	8.000
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	4.154,29	0	0	0	8.000	0
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	0	0	0	0	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,26	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	131,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.285,55	8.000	8.000	0	8.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	3.279,07	2.980	3.300	3.333	3.366	3.400
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.279,07	2.980	3.300	3.333	3.366	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.226,23	15.000	15.000	0	15.000	30.000
54310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	15.000	0	0	0
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	39.226,23	0	0	0	0	15.000
54312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	15.000	0	0	0	15.000
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	0	0	15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.505,30	17.980	18.300	3.333	18.366	33.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.219,75	-9.980	-10.300	-3.333	-10.366	-17.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.219,75	-9.980	-10.300	-3.333	-10.366	-17.400
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-38.219,75	-9.980	-10.300	-3.333	-10.366	-17.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.219,75	-9.980	-10.300	-3.333	-10.366	-17.400

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,29	8.000	8.000	0	0	8.000	16.000
61410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
61411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	4.154,29	0	0	0	0	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	131,26	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	131,26	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.285,55	8.000	8.000	0	0	8.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	3.306,78	2.980	3.300	0	3.333	3.366	3.400
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.306,78	2.980	3.300	0	3.333	3.366	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	36.736,70	15.000	15.000	0	0	15.000	30.000
74310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	36.736,70	0	0	0	0	0	15.000
74312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	0	0	0	15.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.043,48	17.980	18.300	0	3.333	18.366	33.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.757,93	-9.980	-10.300	0	-3.333	-10.366	-17.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.757,93	-9.980	-10.300	0	-3.333	-10.366	-17.400

Erläuterungen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

Landtagswahl (2022)
 Europawahl (2024)
 Bundestagswahl (2025)
 Kommunalwahl (2025)

Haushaltsplan 2022

**Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.10.01	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung, Ausführung und Rechnungslegung des Haushaltes zusammengefasst. Dies beinhaltet auch die Finanzbuchhaltung einschl. der kassenmäßigen Abwicklung. Weiter enthält das Produkt die Leistungen im Zusammenhang mit der Beitreibung von überfälligen und gemahnten Forderungen. Dies kann im Außendienst durch Aufsuchen des Schuldners und Sachpfändung oder im Innendienst durch Kontopfändung erfolgen.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
- Finanzbuchhaltung mit Buchführung und Zahlungsabwicklung
- Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung, Controlling
- Erstellung des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Anhang
- Vorbereitung der Vollstreckung durch Mahnungen
- Liquiditätssteuerung einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä.
- Prüfung der Gebührenkassen
- Vorprüfung im Rahmen der Wohngeldgewährung
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen (auch für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe)
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und funktionsfähigen Finanzwirtschaft, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung überfälliger (gemahnter) Forderungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Steiner

Produktbeschreibung

Gewährleistung der geordneten Finanzwirtschaft der Stadt unter besonderer Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen, zwangsweise Einziehung überfälliger Forderungen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	4,87	5,01	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	200	200	200	200	200
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	88,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	1.806,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.839,87	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
45620001	Mahngeb., Säumniszuschläge, Rücklastschriftg. FiBu	24.481,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer FiBu	750,00	0	0	0	0	0
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	22,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45623001	Ertr. aus Vollstreckung (Pfändungsgeb u. a.) FiBu	13.068,54	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	573,58	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.416,80	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.527,06	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	45.734,03	35.800	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Personalaufwendungen	328.186,45	325.700	334.100	337.441	340.815	344.224
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.111,59	8.500	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	246.372,86	250.000	262.000	264.620	267.266	269.939
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.448,50	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.206,04	18.700	19.700	19.897	20.096	20.297
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	50.047,46	48.500	52.400	52.924	53.453	53.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.615,50	24.500	23.500	23.500	23.500	25.000
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung (Fibu)	23.303,50	23.500	23.500	23.500	23.500	25.000
52913001	Aufw. Umstellung Infoma + Einf. Workflow	312,00	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,32	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (FiBu)	1.354,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54990011	Bankrückläufer	801,41	0	800	800	800	800
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	7.518,73	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	62,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.538,27	352.900	361.100	364.441	367.815	372.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.804,24	-317.100	-323.300	-326.641	-330.015	-334.924
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-315.804,24	-317.100	-323.300	-326.641	-330.015	-334.924
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-315.804,24	-317.100	-323.300	-326.641	-330.015	-334.924
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-315.804,24	-317.100	-323.300	-326.641	-330.015	-334.924

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	200	200	0	200	200	200
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	88,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.806,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	1.806,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.661,89	31.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklast. (FiBu)	5.792,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	1.114,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65623001	Einn. aus Vollstreckung (Pfänd.-Geb. u. a.) FiBu	13.068,54	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
65650001	Einz. Bankrückläufer (FiBu)	653,89	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	32,12	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.556,05	35.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
10	- Personalauszahlungen	325.716,19	325.700	334.100	0	337.441	340.815	344.224
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.140,44	8.500	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	243.873,76	250.000	262.000	0	264.620	267.266	269.939
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.448,49	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.206,04	18.700	19.700	0	19.897	20.096	20.297
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	50.047,46	48.500	52.400	0	52.924	53.453	53.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.106,70	51.300	23.500	0	23.500	23.500	25.000
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	75.760,20	37.300	23.500	0	23.500	23.500	25.000
72912001	Aufwand aufgrund § 2b UStG	2.082,50	13.000	0	0	0	0	0
72913001	Ko. Umst. Infoma u. Einf. Workflow	2.264,00	1.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.275,03	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74421001	Vorsteuer 19 %	171,00	0	0	0	0	0	0
74990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (FiBu)	1.302,62	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74990011	Bankrückläufer	801,41	0	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.097,92	379.700	361.100	0	364.441	367.815	372.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.541,87	-343.900	-323.300	0	-326.641	-330.015	-334.924
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-385.541,87	-343.900	-323.300	0	-326.641	-330.015	-334.924

Erläuterungen

52910003 Aufwand für Prüfung und Beratung

Die veranschlagten Mittel beinhalten die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, die Prüfung und Testierung der Jahresabschlüsse sowie die überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt in Herne.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV
Produkt	01.11.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält im Einzelnen folgende Leistungen:

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör (keine Sonderbeschaffungen)
- Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes
- Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge)
- Dienstwagenverwaltung
- Postdienst
- Hausverwaltung
- Versicherungsangelegenheiten der Stadt
- Abwicklung von Versicherungsschäden

Ziele

Optimierung der verwaltungsinternen Geschäftsabläufe

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
 Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,33	2,59	2,78	2,78	2,78	2,78

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,00	3.709	3.641	243	243	243
41410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	0,00	3.200	3.200	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	508,00	509	441	243	243	243
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.748,04	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
44850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	700,00	600	700	700	700	700
44851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
44870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Service)	631,00	500	500	500	500	500
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	133,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.490,57	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	490,57	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	33.746,61	28.609	28.641	25.243	25.243	25.243
11	- Personalaufwendungen	146.318,99	135.250	138.800	140.188	141.590	143.006
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	111.432,12	106.600	108.800	109.888	110.987	112.097
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.850,10	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.077,16	7.950	8.200	8.282	8.365	8.448
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.959,61	20.700	21.800	22.018	22.238	22.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710,53	27.800	33.000	21.000	21.000	21.000
52510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	9.966,83	24.000	29.000	17.000	17.000	17.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.268,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	3.475,64	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.824,00	1.008	6.616	6.417	6.418	6.421
57110001	Abschreibungen auf BGA	774,00	765	6.373	6.174	6.175	6.178
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.807,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	243,00	243	243	243	243	243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.061,21	248.200	273.200	273.200	273.200	275.200
54310003	Bürobedarf (allg. Service)	15.351,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Serv.)	17.564,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Serv.)	62.585,38	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54313002	Öffentliche Bekanntmachungen (allg. Service)	2.311,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54315001	Gerichts- und Prozessko., Rechtsko. (allg. Serv.)	6.597,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	23.280,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54317002	Gebühren für Glasfaser (allg. Verw.)	0,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	100	100	100
54460003	Versicherungen (allg. Service)	85.940,08	88.000	88.000	88.000	88.000	90.000
54480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,77	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.914,73	412.258	451.616	440.805	442.208	445.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-347.168,12	-383.649	-422.975	-415.562	-416.965	-420.384
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-347.168,12	-383.649	-422.975	-415.562	-416.965	-420.384
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-347.168,12	-383.649	-422.975	-415.562	-416.965	-420.384
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-347.168,12	-383.649	-422.975	-415.562	-416.965	-420.384

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	0	0	0	0
61410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	0,00	3.200	3.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.848,20	24.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	1.400,00	600	700	0	700	700	700
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	189,26	0	0	0	0	0	0
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Service)	841,90	500	500	0	500	500	500
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	133,89	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	490,57	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	490,57	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338,77	28.100	28.200	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	145.429,72	135.250	138.800	0	140.188	141.590	143.006
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	110.542,83	106.600	108.800	0	109.888	110.987	112.097
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.850,12	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.077,16	7.950	8.200	0	8.282	8.365	8.448
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.959,61	20.700	21.800	0	22.018	22.238	22.461
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756,35	27.800	33.000	0	21.000	21.000	21.000
72510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	10.012,65	24.000	29.000	0	17.000	17.000	17.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.268,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	3.475,64	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	216.701,52	253.200	273.200	0	273.200	273.200	275.200
74310003	Bürobedarf (allg. Service)	15.524,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	16.612,32	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Service)	64.014,40	55.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74313002	Öffentliche Bekanntmachungen	2.311,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74315001	Gerichts- und Prozesskosten, Rechtskosten	6.597,21	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	23.280,73	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74317002	Gebühren für Glasfaser (allg. Verw.)	0,00	38.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	0	100	100	100
74460003	Versicherungen (allg. Service)	85.940,08	88.000	88.000	0	88.000	88.000	90.000
74480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.420,10	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.887,59	416.250	445.000	0	434.388	435.790	439.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.548,82	-388.150	-416.800	0	-409.388	-410.790	-414.206
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.307,13	49.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.307,13	49.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.307,13	-49.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-355.855,95	-437.650	-422.800	0	-415.388	-416.790	-420.206

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

41411015 Zuweisung für Leasing52510002 Kraftwagenunterhaltung (Dienstwagen)

Der Ansatz war für das Jahr 2022 nochmals um 5.000 € auf 29.000 € zu erhöhen. Grund dafür ist die weitere Anschaffung eines E-Autos für den neuen Außendienstmitarbeiter. Für die Anschaffung ist eine Anzahlung von 10.000 € erforderlich, damit die Förderung in vollem Umfang genutzt werden konnte. Des Weiteren fallen rd. 2.000 € für die Überführung an. Ebenfalls muss noch eine weitere Wallbox angeschafft werden.

54312002 Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ

Auf Grund einer Programmumstellung mussten die Bescheide für Wasser- und Abwasser doppelt verschickt werden, die Portogebühren waren entsprechend anzupassen. Weiter ist eine Erhöhung des Briefportos angekündigt. Durch die Umstellung auf Internettelefonie mussten neue Verträge abgeschlossen werden. Zukünftig werden alle Telefonkosten über dieses Sachkonto abgerechnet. Aus diesem Grund ist der Ansatz für Fernspreckgebühren zu erhöhen.

54316001 Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)

Hier wird auch die Mitgliedschaft für den Verein „Zukunft für Ausbildung im Mühlenkreis e.V.“ (ZAM) veranschlagt. Der Mitgliedsbeitrag beinhaltet die Ausbildungsvergütung der Auszubildenden in diesem Verein (Bürokauffrau-/mann für Touristik und Freizeit).

54317002 Gebühren für Glasfaseranschlüsse

Es handelt sich hier um die Kosten für den Betrieb des Glasfasernetzwerkes für die öffentlichen Gebäude der Stadt. Ab 2022 werden alle Anschlüsse in Betrieb genommen und somit fallen die kompletten Gebühren an.

Nach dem Anschluss der Glasfasernetze werden die alten Anschlüsse nach einer gewissen Übergangszeit gekündigt. Voraussetzung für die Kündigung ist, dass die Glasfasertechnik stabil läuft. Die ISDN Anschlüsse sind seit Mitte Februar 2022 alle gekündigt und zum größten Teil abgeschaltet worden. Die Vodafone-Anschlüsse müssen noch bis zum Auslaufen der Vertragslaufzeiten und zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes der Glasfasernetze in Verbindung mit der Standortvernetzung weiter betrieben und aufrechterhalten werden.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	0,00	-47.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	47.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-1.807,13	-2.500,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.807,13	2.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV
Produkt	01.11.02	Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung
- Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Konzeptionelle Betreuung bei Projekten
- Pflege der Internetseite
- Telekommunikation (Telefonanlage), Kopierer

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Betreuung des EDV-Einsatzes und der Telekommunikation

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.408,00	7.232	5.987	2.405	1.256	425
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.408,00	7.232	5.987	2.405	1.256	425
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,36	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	256,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.664,36	7.232	5.987	2.405	1.256	425
11	- Personalaufwendungen	150.208,83	150.700	155.800	157.358	158.932	160.522
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	5.300	5.353	5.407	5.461
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	116.032,83	116.400	118.000	119.180	120.372	121.576
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.164,85	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.294,18	11.200	8.900	8.989	9.079	9.170
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.716,97	23.100	23.600	23.836	24.074	24.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.467,34	35.500	35.500	34.000	34.000	34.000
52550004	Unterhaltung Telefonanlage und Handys (EDV)	1.930,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	7.766,31	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	3.990,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910005	Aufwand für Datenschutz / ISB (EDV)	3.780,00	4.500	14.500	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.761,00	7.615	8.335	4.702	3.562	2.727
57110001	Abschreibungen auf BGA	3.730,00	3.731	4.317	1.934	961	960
57110002	Abschreibungen auf GWGs	5.595,00	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	6.436,00	3.884	4.018	2.768	2.601	1.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.057,08	394.000	384.000	399.000	398.000	397.000
54230001	Aufwand für Leasing	21.077,20	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	64.367,21	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
54290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	15.225,10	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
54290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	91.246,61	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	48.305,05	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	10.249,09	7.500	14.000	15.000	15.000	15.000
54290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	12.294,75	22.000	22.000	30.000	30.000	30.000
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	42.154,82	35.000	28.000	28.000	27.000	26.000
54292001	Aufwendungen i.R.v. E-Government	23.086,62	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	5.050,63	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.494,25	587.815	583.635	595.060	594.494	594.249
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-507.829,89	-580.583	-577.648	-592.655	-593.238	-593.824
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.829,89	-580.583	-577.648	-592.655	-593.238	-593.824
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-507.829,89	-580.583	-577.648	-592.655	-593.238	-593.824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-507.829,89	-580.583	-577.648	-592.655	-593.238	-593.824

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	85,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	151.844,63	150.700	155.800	0	157.358	158.932	160.522
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	5.300	0	5.353	5.407	5.461
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	117.668,64	116.400	118.000	0	119.180	120.372	121.576
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.164,84	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.294,18	11.200	8.900	0	8.989	9.079	9.170
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.716,97	23.100	23.600	0	23.836	24.074	24.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193,95	15.500	25.500	0	26.000	26.000	26.000
72550004	Unterhaltung Telefonanlage und Handys (EDV)	1.478,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	3.990,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72910005	Kosten für Datenschutz / ISB (EDV)	4.725,00	4.500	14.500	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	335.507,53	394.000	384.000	0	399.000	398.000	397.000
74230001	Kosten für Leasing	21.948,10	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	87.142,38	75.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
74290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	14.569,70	18.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
74290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	82.953,92	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	40.482,04	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	10.144,69	7.500	14.000	0	15.000	15.000	15.000
74290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	9.191,50	22.000	22.000	0	30.000	30.000	30.000
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	42.154,82	35.000	28.000	0	28.000	27.000	26.000
74292001	Kosten im Rahmen von E-Government	21.328,64	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	5.591,74	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.546,11	560.200	565.300	0	582.358	582.932	583.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.461,11	-560.200	-565.300	0	-582.358	-582.932	-583.522
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.894,85	41.000	41.000	0	26.000	26.000	26.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.894,85	41.000	41.000	0	26.000	26.000	26.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.894,85	-41.000	-41.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-514.355,96	-601.200	-606.300	0	-608.358	-608.932	-609.522

Erläuterungen

52559991 Ersatzbeschaffungen für Festwerte

Ersatzbeschaffungen für:

- IT Infrastruktur, Scanner, Drucker, Notebooks, Netzwerkkomponenten, Router

52910005 Aufwand für Datenschutz

Es handelt sich um die Kosten für den / die Datenschutzbeauftragte (wird beim KRZ Lemgo als Dienstleistung eingekauft). Zusätzlich soll ein ISB (Informationssicherheitsbeauftragter) über das KRZ beauftragt werden, um die Sicherheit der Informationssysteme in der Verwaltung zu gewährleisten und zu dokumentieren.

54230001 Aufwand für Leasing

Es handelt sich um die Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung, des Jugendtreffs sowie entsprechender Serverhardware. Hinzu kommen ab 2022 auch Netzwerkkomponenten, die zum Betrieb der Glasfaseranschlüsse benötigt werden.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

54290001 Grundkosten KRZ

Die Grundkosten beinhalten die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen und Aufwendungen des Kommunalen Rechenzentrums und Drittanbietern für den Betrieb der internen IT der Stadtverwaltung (VPN, Mail, AD, Virenschutz, Wartung und Support, etc.). Die Kosten der Fachverfahren werden in separaten Produktsachkonten aufgeführt.

54290011 IT-Kosten FB 1

Hier fallen Aufwendungen für den Betrieb des Sitzungsdienstes, der Zeiterfassung, der Personalmanagementsoftware LOGA und der Zeiterfassung an. Für die Zeiterfassung ist nun eine größere Anzahl von Lizenzen erforderlich, da die Verwaltung diese jetzt für alle Außenstellen einsetzen wird.

54290021 IT-Kosten FB 2

Verfahrenskosten für NewSystem Infoma, Aviso etc.

(Buchungssystem Finanzen, Bescheid Erstellung, Abgaben und Entgelte, Gebührenkasse, Gewerbesteuer, Vollstreckung, Inventarisierung, etc.)

Durch die nun vollständige Umstellung von KIRP auf Infoma New Systems werden die Kosten für dieses Produkt zukünftig niedriger ausfallen.

54290031 IT-Kosten FB 3

Zu den Fachverfahren gehören unter anderem das Wahlverfahren Votemanager, das Einwohnerwesen OK-EWO, die Standesamtssoftware Autista, das Gewerberegister Migewa, für den FB Soziales WebDIALOG AKDN und Elternbeiträge. Im Bereich Wohngeld wird das Fachverfahren CZWohngeld genutzt. Für die Rentenberatung wird auf Winrente zurückgegriffen. Die Software LIS SP (Feuerwehr Leitstellen Informationssystem/ Personaleinsatzplanung) wird nicht mehr im Rathaus betrieben, sondern direkt bei der Firma gehostet. Daher wurde der Ansatz reduziert.

54290041 IT-Kosten FB 4

Hier fallen IT-Kosten (Fachsoftware) für den Betrieb/ Unterhaltung des Fachbereichs Bauen an (Planungssoftware, Hochbau, Ausschreibung, CAD). Durch die Verlagerung des technischen Gebäudemanagements in den FB Bauen entstehen hier ab dem nächsten Jahr entsprechend höhere Kosten in diesem Produkt.

54290051 IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement)

Hier werden die Kosten der Digitalisierung in der Verwaltung erfasst. Es handelt sich um laufende Kosten für die Digitalisierung wie z. B. die digitale Einwohnerakte, die Vollstreckungsakte, sowie die elektronische Rechnungsführung „eWorks und Finanzakte“. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben insbesondere des E-Government-Gesetzes NRW sind die kommunalen Dienstleistungen „digital“ anzubieten. Weitere Digitalisierungsprojekte wurden eingeführt oder geplant. Dazu zählen die Digitale Vertragsakte und zukünftig die e-Gov Akte. Grundsätzlich ist in den Folgejahren mit steigenden Kosten für die Umsetzung der Digitalisierung zu rechnen.

54291001 Entwicklungs- und Innovationspauschale

Die Pauschale wird vom KRZ für neue Entwicklungen und der Einführung neuer Pilotprojekte veranschlagt. Sie wird Einwohner abhängig auf die Kommunen und Städte des Zweckverbandes berechnet. Ab dem kommenden Jahr wird das alte Finanzsystem KIRP nicht weiter im Betrieb bleiben, daher fallen die Kosten hier erheblich niedriger als in den letzten Jahren aus.

54292001 Aufwendungen im Rahmen von E-Government

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet die Stadt wie alle öffentliche Verwaltungen in Deutschland, bis Ende 2022 grundsätzlich Verwaltungsleistungen in ihrer Zuständigkeit auch elektronisch für Bürger*innen und Unternehmen verfügbar zu machen.

Eng verbunden damit ist die Digitalisierung der Arbeitsabläufe, im Bereich E-Government (E-Governmentgesetz NRW), damit die digitalen Interaktionen mit den Bürgern, Unternehmen und anderen Behörden stattfinden können.

Zu nennen sind hier schon die laufenden Kosten für den Internetauftritt, den Formularserver oder die virtuelle Poststelle bzw. DE-Mail. Hier kommt dann auch das Prozessmanagement (Picture) zum Tragen, mit dessen Hilfe die Prozesse im Hause angepasst werden sollen. Ein Modul für die Müllabfuhrtermine, ein Onlinekalender und der Beitritt zum Bürgerserviceportal der Regio-IT sind hier ebenfalls zu nennen.

Investitionen**1 99 001 Erwerb von VMG > 800 € (21.000 €)**

- Erweiterungsmodul für das Bauhofinformationssystem (BIS)
- Ersatzbeschaffung für das Baumkatasterverfahren Aboris XP
- ProWise-Board (Ersatz für den Beamer im Sitzungssaal)
- MS Datacenter-Lizenz für einen weiteren Server (VM-Host)

1 99 013 Erwerb von GWGs 250 - 800 €

- Software / Lizenzen unter 800 €

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-3.764,00	-11.000,00	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.764,00	11.000,00	21.000	0	8.000	8.000	8.000
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	-5.596,19	-10.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.596,19	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.14.01	Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
- Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Versicherungsangelegenheiten für alle bebauten und unbebauten Grundstücke
- Ankauf von Wohnbauflächen und Veräußerung von Baugrundstücken
- Rechteverwaltung

Ziele

Bereitstellung der für die kommunale Aufgabenerledigung notwendigen Grundstücke und Gebäude

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Steiner

Produktbeschreibung

Zurverfügungstellung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	5.865,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,89	0	0	0	0	0
44881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	419,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.488,56	28.000	0	0	0	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken	112.252,75	28.000	0	0	0	0
45911001	Erträge aus Holzverkauf	235,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.774,31	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	8.074,56	8.285	8.830	8.918	9.008	9.097
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.214,85	6.415	6.900	6.969	7.039	7.109
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	108,31	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	485,31	525	530	535	541	546
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.266,09	1.345	1.400	1.414	1.428	1.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.303,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	387,97	400	400	400	400	400
53170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	387,97	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.552,00	100	500	500	500	500
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.645,00	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,00	100	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.317,71	12.785	13.730	13.818	13.908	13.997
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	95.456,60	23.215	-3.730	-3.818	-3.908	-3.997
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.456,60	23.215	-3.730	-3.818	-3.908	-3.997
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	95.456,60	23.215	-3.730	-3.818	-3.908	-3.997
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	95.456,60	23.215	-3.730	-3.818	-3.908	-3.997

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,89	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	5.061,89	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403,28	0	0	0	0	0	0
64881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	403,28	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,79	0	0	0	0	0	0
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf	78,79	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.543,96	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	8.011,48	8.285	8.830	0	8.918	9.008	9.097
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.151,77	6.415	6.900	0	6.969	7.039	7.109
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	108,31	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	485,31	525	530	0	535	541	546
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.266,09	1.345	1.400	0	1.414	1.428	1.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.303,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	387,97	400	400	0	400	400	400
73170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	387,97	400	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	907,00	100	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907,00	100	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.609,63	12.785	13.730	0	13.818	13.908	13.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.065,67	-4.785	-3.730	0	-3.818	-3.908	-3.997
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	483.879,35	88.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	483.879,35	88.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	877.662,22	1.005.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	877.662,22	1.005.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.782,87	-917.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-401.848,54	-921.785	1.270	0	1.182	1.092	1.003

Erläuterungen

44113004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Die Stadt hat Grundstücke gekauft und diese verpachtet. Entsprechend erhöhen sich die Pachterträge.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
215001 Grunderwerb Wohnbauflächen	0,00	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0
218001 Grunderwerb Ausgleichsflächen	-828.415,14	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	828.415,14	0,00	0	0	0	0	0
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	434.632,27	83.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	483.879,35	88.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	49.247,08	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.14.03	Zentrales Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen und angemieteten Gebäude (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
- Planung und Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Planung und Betreuung von Investitionsmaßnahmen

Ziele

Zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann/Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Gebäude

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,92	2,69	2,83	2,83	2,83	2,83

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.818,81	1.121.130	447.934	447.929	447.876	447.500
41410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS GS P. O.)	0,00	38.000	0	0	0	0
41413003	Zuweisung des Landes (Sanierung Bürgerhaus)	0,00	57.200	0	0	0	0
41413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	0,00	24.700	0	0	0	0
41413005	Zuweisung Sportstättenförderung (San. Turnhallen)	0,00	571.500	0	0	0	0
41414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	23.170,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	434.648,81	429.730	447.934	447.929	447.876	447.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682,36	12.600	17.600	17.600	17.600	17.600
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	1.133,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken	6.389,36	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	160,00	500	500	500	500	500
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.334,78	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	21.129,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44112002	Miete (LOGA)	4.974,96	0	0	0	0	0
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	17.699,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44113003	Mietnebenkosten (LOGA)	2.212,92	0	0	0	0	0
44115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	148,39	0	0	0	0	0
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	4.890,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	27.272,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,12	0	0	0	0	0
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	5.210,45	0	0	0	0	0
44870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.153,78	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	5,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.234,73	1.601	1.601	1.601	1.602	1.602
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.601,41	1.601	1.601	1.601	1.602	1.602
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.633,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.301,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	57.301,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	792.741,80	1.288.031	619.835	619.830	619.778	619.402
11	- Personalaufwendungen	151.911,44	196.350	202.600	204.626	206.672	208.739
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.308,96	9.650	9.500	9.595	9.691	9.788
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	104.926,21	147.100	151.400	152.914	154.443	155.988
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.615,48	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	4.647,95	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.154,68	11.000	11.400	11.514	11.629	11.745
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.865,54	28.600	30.300	30.603	30.909	31.218
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.392,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.670,21	2.409.500	2.698.000	1.781.000	1.231.000	1.231.000
52410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	48.787,63	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
52410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	35.000	0	0	0	0
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	510.368,97	438.000	1.400.000	700.000	150.000	150.000
52410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	68.000	0	0	0	0
52410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	0,00	635.000	0	0	0	0
52410016	Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.	0,00	45.000	0	0	0	0
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	800.190,47	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52410022	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (STADTWERKE)	-1.751,80	0	0	0	0	0
52410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	55.201,41	108.000	224.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	34.515,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410042	Bewirtschaftung Kurbetriebe (STADTWERKE)	-392,49	0	0	0	0	0
52410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	51.550,48	30.000	0	0	0	0
52410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	4.040,00	55.000	12.000	0	0	0
52410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000	21.000	0	0	0
52510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	7.737,41	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	4.422,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.345,79	634.145	659.278	659.148	659.000	658.154
57110001	Abschreibungen auf BGA	13.329,47	10.614	16.877	16.758	16.601	16.078
57110002	Abschreibungen auf GWGs	5.015,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	617.305,07	616.663	635.218	635.208	635.217	634.894
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	6.696,25	6.868	7.183	7.182	7.182	7.182
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.290,23	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
54221001	Erbbauszins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54221021	Erbbauszins KIGA an der Kampfstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54480001	Schadensfälle	30.461,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.262,00	0	0	0	0	0
54990004	Fiktives Konto (Vereine)	1.393,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990006	So. ordentl. Aufw. (Vermessungskosten u. a.)	2.243,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.371.167,67	3.283.495	3.605.378	2.690.274	2.142.172	2.143.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.578.425,87	-1.995.464	-2.985.543	-2.070.444	-1.522.394	-1.523.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.578.425,87	-1.995.464	-2.985.543	-2.070.444	-1.522.394	-1.523.991
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.578.425,87	-1.995.464	-2.985.543	-2.070.444	-1.522.394	-1.523.991
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
58111001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.578.425,87	-1.995.614	-2.985.693	-2.070.594	-1.522.544	-1.524.141

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.404,49	691.400	0	0	0	0	0
61410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS GS P. O.)	0,00	38.000	0	0	0	0	0
61413001	Zuweisung Land (Sanierung der Gutswassermühle)	-1.765,51	0	0	0	0	0	0
61413003	Zuweisung des Landes (Sanierung Bürgerhaus)	0,00	57.200	0	0	0	0	0
61413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	0,00	24.700	0	0	0	0	0
61413005	Zuweisung Sportstättenförderung (San. Turnhallen)	0,00	571.500	0	0	0	0	0
61414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	23.170,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682,36	12.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	1.133,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbecken)	6.389,36	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	160,00	500	500	0	500	500	500
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	0,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.750,38	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	4.875,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	21.190,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
64112002	Miete (LOGA)	4.974,96	0	0	0	0	0	0
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	19.891,93	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
64113003	Mietnebenkosten (LOGA)	2.212,92	0	0	0	0	0	0
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	494,41	0	0	0	0	0	0
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	5.050,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	29.060,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.990,13	0	0	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	189,26	0	0	0	0	0	0
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	3.794,98	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	5,89	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	112,49	0	0	0	0	0	0
65220001	Umsatzsteuer 7 %	50,18	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	62,31	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.939,85	756.700	70.300	0	70.300	70.300	70.300
10	- Personalauszahlungen	150.903,27	196.350	202.600	0	204.626	206.672	208.739
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.395,44	9.650	9.500	0	9.595	9.691	9.788
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	103.888,39	147.100	151.400	0	152.914	154.443	155.988
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.615,48	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	4.591,12	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.154,68	11.000	11.400	0	11.514	11.629	11.745
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.865,54	28.600	30.300	0	30.603	30.909	31.218
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.392,62	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.475,46	2.903.500	3.194.000	0	1.781.000	1.231.000	1.231.000
72410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	58.864,27	75.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
72410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	464.152,26	859.000	1.820.000	0	700.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	68.000	0	0	0	0	0
72410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	0,00	635.000	0	0	0	0	0
72410016	Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	777.460,15	850.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	41.155,05	134.000	265.000	0	55.000	55.000	55.000
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	37.066,75	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	46.922,46	30.000	0	0	0	0	0
72410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	4.040,00	55.000	12.000	0	0	0	0
72410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
72510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	6.008,10	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	7.806,42	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72913002	Kosten für Aufschreibung Reinigung	0,00	12.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	103.494,47	39.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
74221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74221021	Erbbauzins KIGA Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74420001	Vorsteuer 7 %	67,59	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	9.597,09	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	3.262,74	0	0	0	0	0	0
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	46,74	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	28.580,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74990004	Fiktives Konto (Vereine)	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990006	So. Ausz. (Vermessungskosten u. a.)	2.243,44	0	0	0	0	0	0
74991004	Rückz. zuviel erh. Landeszuw. (Realschule)	38.766,69	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.873,20	3.143.350	3.442.100	0	2.031.126	1.483.172	1.485.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578.933,35	-2.386.650	-3.371.800	0	-1.960.826	-1.412.872	-1.414.939
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.735,97	487.000	415.000	0	245.500	15.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	730.865,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.068.600,97	487.000	415.000	0	245.500	15.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.029,88	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.169,30	4.111.000	5.007.000	0	447.000	130.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.098,68	252.500	46.000	0	106.000	46.000	46.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	911.297,86	4.363.500	5.053.000	0	553.000	176.000	146.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.303,11	-3.876.500	-4.638.000	0	-307.500	-161.000	-146.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.421.630,24	-6.263.150	-8.009.800	0	-2.268.326	-1.573.872	-1.560.939

Erläuterungen

43211011 Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken

Es finden im Lehrschwimmbecken derzeit Schwimmkurse von zwei verschiedenen Anbietern statt. Mit den Anbietern wurden Verträge

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

geschlossen, die auch die Zahlung einer Nutzungsgebühr enthalten. Auch die Schulen bieten vermehrt Schwimmunterricht an. Aus diesem Grund konnte der Ansatz angehoben werden.

44112001 Mieten und Pachten44113001 Erstattung von Nebenabgaben

Die ehemalige Hausmeisterwohnung der Sekundarschule Preußisch Oldendorf wird nicht mehr vermietet. Aus diesem Grund sind die Ansätze herabzusetzen.

44114001 Mieten und Pachten (Kurbetriebe)44115001 Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)

Da noch nicht geklärt ist, ob und wann die ehemalige Hausmeisterwohnung im Haus des Gastes Bad Holzhausen wieder vermietet wird, ist der Ansatz auf 0 € zu setzen.

52410001 Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Gebäude

Für die Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Gebäude im Jahr 2022 werden 55.000 € benötigt:

Herrichtung der Parkplätze am Eichenweg (Feuerwehrgerätehaus Harlinghausen)

Allgemeine lfd. Unterhaltung einschl. Baumpflege

Als Maßnahme aus der Gefährdungsbeurteilung für das Feuerwehrgerätehaus Harlinghausen ist es erforderlich, die Parksituation am Feuerwehrgerätehaus zu verbessern. Für die Maßnahme wurden 30.000 € eingeplant. Die übrigen Mittel sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Grünpflege, Baumkontrollen usw.) an den städtischen Gebäuden vorgesehen.

An Rückstellungen stehen noch 35.000 € für die Reparatur der Zufahrt (Bauhof) und die Breitbandanschlüsse städtischer Gebäude zur Verfügung.

52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude

Im Jahr 2022 sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € geplant. Hinzu kommen noch 420.000 € an Rückstellungen. Diese erzeugen keinen Aufwand, sie erhöhen nur die Auszahlungen.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Grundschule Preußisch Oldendorf (490.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Sanierung des Dachstuhl einschl. der Brandschutzdecke im Bereich der OGS

Sanierung des Rohrnetzes einschl. Trockenbau und Malerarbeiten

Instandsetzung der Heizungsanlage

Instandsetzung der Blitzschutzanlage

Grundschule Bad Holzhausen (163.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Einbau von Akustikdecken

Malerarbeiten und Bodenbeläge in Klassenräumen nach Einbau der Akustikdecken

Sicherheitsrelevante Elektroinstallationsarbeiten und Umrüstung auf LED-Leuchten

Sekundarschule (112.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Erweiterung der Außenbeleuchtung

Sanierung des Vordaches an der Nordseite

Erneuerung Netzwerkverkabelung zwischen Informatik- und Serverraum

Sporthalle Börninghausen (171.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Sanierung Fenster und Sportboden

Erneuerung Prallschutz und Sportgeräteaumtore

Rathaus (270.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Sanierung Fassade und Erneuerung der Dacheindeckung

Feuerwehrgerätehäuser (84.000 €)

An Feuerwehrgerätehäusern sind auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes und der Gefährdungsbeurteilungen diverse Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Diese betreffen u.a.:

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Allgemeine lfd. Unterhaltung
 Verlegung von Versorgungsleitungen für Fahrzeuge
 Einrichtung von Geschlechtertrennungen in den Umkleiden
 Umrüstung der Beleuchtung
 Einbau von Panikschlössern
 Umbau der WC-Anlage im Feuerwehrgerätehaus Schröttinghausen

52410021 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Mit Schreiben vom 25.10.2021 wurde mitgeteilt, dass die Kosten für Reinigung im nächsten Jahr um 3,92 % steigen werden. Weiter müssen im Jahr 2022 zwei weitere externe Reinigungskräfte mit berechnet werden. Darüber hinaus wurden Steigerungen bei den Energiekosten (Strom, Gas) berücksichtigt.

52410031 Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)

Im Jahr 2022 sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 224.000 € geplant. Hinzu kommen noch 41.000 € an Rückstellungen.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Haus des Gastes in Bad Holzhausen (200.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung
 Fassadensanierung
 Schließanlage
 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

52510003 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)

Es ist die Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs für den Hausmeisterpool geplant. Aus diesem Grund ist der Ansatz zu erhöhen.

Gute Schule 2020

Die geplanten Maßnahmen für 2021 konnten noch nicht komplett umgesetzt werden und wurden neu veranschlagt:

52410191 Erneuerung von Fußböden (Grundschule Bad Holzhausen)
 52410291 Malerarbeiten Klassenräume (Grundschule Preußisch Oldendorf)

54990004 Fiktives Konto (Vereine)

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz um 2.000 € erhöht.

Investitionen**1 14 003 Streusalzhalle einschl. Zuwegung**

Für die endgültige Herstellung der Zuwegung sowie für die Einzäunung des Geländes wird ein Betrag in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

1 15 006 Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule

Es ist dringend erforderlich, den Boden der Sporthalle an der Sekundarschule zu sanieren. Die Kosten belaufen sich auf rd. 200.000 €.

1 18 003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst

Für die Löschruppen Hedem-Lashorst und Getmold soll am Standort Lübbecke Straße 4 ein neues Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemeinschaftsräumen für den Heimatverein „Singgemeinde“ Lashorst e.V. errichtet werden. Es wird aufgrund gravierender Kostensteigerungen mit Baukosten in Höhe von insgesamt 5.900.000 € gerechnet. Davon sind 2.500.000 € noch im Haushaltsjahr 2022 bereitzustellen.

1 19 008 Sanierung der Remise am HdG in Bad Holzhausen

Die Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen muss dringend saniert werden. Die Konstruktionshölzer der inneren und äußeren Fachwerkwände weisen durch die langjährige aufsteigende Feuchtigkeit starke Fäulnisschäden auf. Die massiven Bruchsteinaußenwände sind ebenfalls durch aufsteigende Feuchtigkeit geschädigt. Es ist geplant, eine Grundsanierung der tragenden Bauteile und der Fassade vorzunehmen. Des Weiteren sollen die Innenräume für eine mögliche spätere Nutzung als Kiosk umgebaut und hergerichtet werden. Die Maßnahme wird vom Land NRW bezuschusst. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Mit der Maßnahme wurde bereits im Jahr 2021 begonnen. Aufgrund erheblicher Preisanstiege beim Baumaterial ist eine zusätzliche Veranschlagung in Höhe von 230.000 € erforderlich.

1 20 006 Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)

Für den Einbau einer Brandmelde- und ELA-Anlage im Rathaus wurde im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen reicht diese Summe nicht aus. Es müssen 65.000 € zusätzlich bereitgestellt werden.

1 20 007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen)

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Für den Einbau einer Brandmeldeanlage im Haus des Gasten wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen reicht diese Summe nicht aus. Es wird erforderlich 50.000 € zusätzlich bereitzustellen.

1 20 010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen)

Für Brandschutzmaßnahmen im Haus des Gastes wurde im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen ist auch hier die Bereitstellung zusätzlicher Mittel in Höhe von 5.000 € erforderlich.

1 21 001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a

Eine Überprüfung der Unterkunft vom Bau- und Planungsamt des Kreises hat zu beseitigende Mängel im Hinblick auf den baulichen Brandschutz ergeben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Nachrüstung der Zimmertüren zum Standard „dicht- und selbstschließend“, den Einbau von diversen Brandschutztüren, den Einbau einer zusätzlichen Ausgangstür aus dem Sanitärcontainer und den teilweisen Austausch von Bodenbelägen in die Feuerwiderstandsklasse B1.

1 22 001 Schulentwicklungsplanung

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat die Durchführung einer Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen und die Sekundarschule beschlossen. Hierfür wurden 10.000 € veranschlagt.

4 22 004 Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b

Die Containeranlage Langenhegge 2b zur Unterbringung von Flüchtlingen ist abgängig und muss erneuert werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 1.600.000 € gerechnet.

4 22 005 Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Sekundarschule (Innenhof)

Bereits in den letzten Jahren wurde mit der Erneuerung von Fenstern und der Anbringung eines Sonnenschutzes an der Sekundarschule begonnen. Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2022 fortgeführt werden. Geplant sind die Erneuerung der Fenster und die Anbringung eines Sonnenschutzes auf der Ostseite des Schulgebäudes (Innenhof). Die Stadt erhält hierzu Mittel für Investitionen im kommunalen Klimaschutz (Klimaschutzpauschale) in Höhe von 47.000 €.

4 22 006 Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus

Die Fenster im 1. Obergeschoss des Zwischenbaus sollen mit einem Sonnenschutz versehen werden.

4 22 009 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Preußisch Oldendorf

Es ist beabsichtigt, zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in Preußisch Oldendorf eine Sanierung des Feuerwehrhauses vorzunehmen. Als Maßnahmen sind die Einrichtung einer Geschlechtertrennung sowie von Duschmöglichkeiten in den Umkleieräumen des Sozialtraktes vorgesehen. Des Weiteren ist im Bereich Brandschutz/Flucht- und Rettungswege u.a. der Anbau einer Außentreppe als zweiten Flucht- und Rettungsweg für den Schulungsraum im ersten Obergeschoss vorgesehen. Die Maßnahme soll im Zeitraum 2022 – 2024 vorgenommen werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Der Regelfördersatz liegt bei 50 %.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
113002 Sanierung der Sporthalle an der GS Bad Holzhausen	-13.646,03	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.646,03	0,00	0	0	0	0	0
114001 Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen	-298.623,30	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.299,69	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	39.823,61	0,00	0	0	0	0	0
114003 Streusalzhalle einsch. Zuwegung	-899,88	0,00	-35.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.130,00	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.029,88	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0
115003 Erweiterung der Sekundarschule	-15.730,20	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.730,20	0,00	0	0	0	0	0
115006 Bauliche Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-30.321,18	-85.000,00	-200.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.694,06	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.015,24	85.000,00	200.000	0	0	0	0
117002 Gute Schule 2020 (GS P. O.)	-41.549,61	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.549,61	0,00	0	0	0	0	0
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-32.263,16	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.263,16	0,00	0	0	0	0	0
117005 Gute Schule 2020 (Sek, Gebäude)	-7.348,86	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.348,86	0,00	0	0	0	0	0
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	48.624,59	-3.220.000,00	-2.302.000	0	-18.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.200,00	240.000,00	198.000	0	42.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.575,41	3.400.000,00	2.500.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0	0	60.000	0	0
118004 Err. Unterstellmöglichk. Elektroschrott am Bauhof	-5.904,40	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.904,40	0,00	0	0	0	0	0
118005 KInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	36.359,51	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.327,99	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.968,48	0,00	0	0	0	0	0
118006 KInvFG (Sekundarschule)	-2.268,33	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.361,68	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.630,01	0,00	0	0	0	0	0
119006 Install. Sonnenschutz a. d. GS Pr. Oldendorf	-70.143,18	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.143,18	0,00	0	0	0	0	0
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	27.430,00	-138.000,00	-70.000	0	30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.950,00	162.000,00	160.000	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520,00	300.000,00	230.000	0	0	0	0
120001 Veräußerung der Realschule	386.735,00	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	386.735,00	0,00	0	0	0	0	0
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)	-40.990,90	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.990,90	0,00	0	0	0	0	0
120004 Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sek)	-20.210,26	-2.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.210,26	2.000,00	0	0	0	0	0
120005 Ern. Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sek)	-100.278,27	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.278,27	0,00	0	0	0	0	0
120006 Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)	0,00	0,00	-65.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
120008 Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Holzh. m. MWST	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0
120010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	0,00	-85.000,00	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000,00	0	0	40.000	40.000	40.000
121001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a	0,00	-27.000,00	-27.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	27.000	0	0	0	0
121002 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b	0,00	-33.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0	0	0	0	0
121004 Ausbau Infrastruktur OGS (GS P. O.)	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0
121005 Ausbau Infrastruktur OGS (GS Bad Ho)	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000,00	0	0	0	0	0
122001 Schulentwicklungsplanung	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-6.872,25	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.872,25	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf	5.702,24	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702,24	0,00	0	0	0	0	0
199012 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Bad Holzhausen	0,00	-21.500,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0	0	0	0	0
199016 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	-2.498,42	-2.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.498,42	2.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
199022 Brandschutzmaßnahmen an der GS Bad Ho	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0
199023 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0
199024 Gebäudemanagement -allgemein-	342.000,00	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	342.000,00	0,00	0	0	0	0	0
421010 Neugestaltung des Schulhofes GS Bad Ho	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
422004 Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b	0,00	0,00	-1.600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.600.000	0	0	0	0
422005 Ern. Fenster + Sonnensch. Sek (Innenhof)	0,00	0,00	-203.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	47.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0
422006 Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0
422009 Sanierung des FWGH P. O.	0,00	0,00	-50.000	0	-173.500	-15.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	173.500	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	347.000	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden verschiedene ordnungsrechtliche Leistungen zusammengefasst.

Im Einzelnen beinhaltet dies:

- Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz, Lärmschutz
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z. B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen
- Verkehrszählungen, Verkehrsmessungen
- Gaststättenlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen etc.
- Überwachung der Gaststätten (insb. Schankerlaubnis)
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste etc.)
- Spielhallen (Erlaubnisse und Überwachungen)
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,35	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Haushaltsplan 2022


Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,00	272	30.773	272	273	67
41410031	Zuw. z. Unterst. d. ört. Ordn.-Behörden	0,00	0	30.500	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	273,00	272	273	272	273	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.374,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	5.693,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	6.680,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.310,38	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	10.301,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	3.009,38	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	25.957,65	13.472	45.973	15.472	15.473	15.267
11	- Personalaufwendungen	68.164,43	75.220	78.200	78.982	79.772	80.570
50110001	Dienstbezüge für Beamte	49.457,87	48.520	46.400	46.864	47.333	47.806
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.706,56	21.000	24.900	25.149	25.400	25.654
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.650	1.900	1.919	1.938	1.958
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	4.050	5.000	5.050	5.101	5.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172,63	19.000	31.000	16.000	16.000	16.000
52410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	925,54	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.247,09	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52912006	Aufw. Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	272	547	547	548	342
57110001	Abschreibungen auf BGA	273,00	272	547	547	548	342
15	- Transferaufwendungen	12.706,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
53170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	3.265,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.581,46	114.092	129.347	115.129	115.920	116.512
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.623,81	-100.620	-83.374	-99.657	-100.447	-101.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.623,81	-100.620	-83.374	-99.657	-100.447	-101.245
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-65.623,81	-100.620	-83.374	-99.657	-100.447	-101.245
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-65.623,81	-100.620	-83.374	-99.657	-100.447	-101.245

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.500	0	0	0	0
61410031	Zuw. z. Unterst. d. örtl. Ordn.-Behörden	0,00	0	30.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.925,24	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	5.659,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	6.265,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.915,58	2.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	6.906,20	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.009,38	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.840,82	13.200	45.700	0	15.200	15.200	15.200
10	- Personalauszahlungen	41.341,99	75.220	78.200	0	78.982	79.772	80.570
70110001	Dienstbezüge für Beamte	41.341,99	48.520	46.400	0	46.864	47.333	47.806
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	21.000	24.900	0	25.149	25.400	25.654
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.650	1.900	0	1.919	1.938	1.958
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	4.050	5.000	0	5.050	5.101	5.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,30	19.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000
72410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	921,70	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.361,60	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72912006	Kosten Ordnungspartnerschaft/Komm. Außendienst	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	12.706,12	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
73170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.265,28	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	3.265,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.596,69	113.820	128.800	0	114.582	115.372	116.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.755,87	-100.620	-83.100	0	-99.382	-100.172	-100.970
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.755,87	-101.620	-84.100	0	-100.382	-101.172	-101.970

Erläuterungen
41410031 Zuweisung des Landes (Maßnahmen im Rahmen von Corona)

Zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Umsetzung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen durch die örtlichen Ordnungsämter hat das Land zusätzliche Mittel aus dem Rettungsschirm zur Verfügung gestellt. Die Leistungen werden als allgemeine Deckungsmittel ohne weitere Verwendungsnachweispflicht bewilligt.

45610001 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 2.000 € erhöht.

52410002 Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterkünfte

Die zur Unterbringung von Obdachlosen angemietete Wohnung Eichenweg 21 ist nicht mehr bewohnt. Die Wohnung befindet sich in einem desolaten Zustand, so dass eine Entrümpelung erforderlich wird. Der Ansatz musste daher um 15.000 € erhöht werden.

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

52910006 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

In 2021 wurden 13.000 € veranschlagt (u. a. Corona und Kosten für Dienstleistungen Dritter: Maßnahmen zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinners, ggf. auch Afrikanische Schweinepest). Für 2022 wurde der Ansatz auf 10.000 € zurückgenommen.

52912006 Aufwendungen Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst (OP / KAD)

Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen, Projekte, Dienstkleidung, Ausrüstung u. a.

Haushaltsplan 2022


Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 02.04.02 Bürgerbüro**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.02	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Das Bürgerbüro stellt die zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die Einwohner/innen dar. Als Service für den Bürger und zur Entlastung der Fachbereiche werden hier Auskunft- und Beratungsleistungen erbracht, aber auch Anträge und Anmeldungen entgegengenommen.

Dies beinhaltet beispielsweise die folgenden Leistungen:

- Einwohnermeldewesen
- Personalausweise und Reisedokumente
- Führerscheinanträge
- Fischereiwesen
- Fundsachen
- Wehrerfassung
- Volkshochschule
- Herausgabe von Formularen und Anträgen für andere Fachbereiche
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Vermietung der Grillanlagen
- Auskünfte allgemeiner Art
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele

Umfassender und schneller Service für den Bürger

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,10	2,10	2,15	2,15	2,15	2,15

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,00	411	410	411	375	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	410,00	411	410	411	375	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.782,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.782,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	71.192,22	80.411	80.410	80.411	80.375	80.000
11	- Personalaufwendungen	133.763,52	111.200	113.160	114.292	115.435	116.590
50110001	Dienstbezüge für Beamte	23.730,61	20.200	30.160	30.462	30.766	31.074
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	84.692,36	71.500	65.000	65.650	66.307	66.970
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	728,53	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.676,40	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	17.935,62	14.000	13.000	13.130	13.261	13.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,00	411	410	411	375	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	410,00	411	410	411	375	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.675,78	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	45.537,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	457,35	500	500	500	500	500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,68	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.849,30	167.811	169.770	170.903	172.010	172.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.657,08	-87.400	-89.360	-90.492	-91.635	-92.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.657,08	-87.400	-89.360	-90.492	-91.635	-92.790
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-109.657,08	-87.400	-89.360	-90.492	-91.635	-92.790
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-109.657,08	-87.400	-89.360	-90.492	-91.635	-92.790

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.939,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.939,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.939,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	135.253,06	111.200	113.160	0	114.292	115.435	116.590
70110001	Dienstbezüge für Beamte	23.732,26	20.200	30.160	0	30.462	30.766	31.074
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	86.180,25	71.500	65.000	0	65.650	66.307	66.970
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	728,53	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.676,40	5.500	5.000	0	5.050	5.101	5.152
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	17.935,62	14.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
15	- Sonstige Auszahlungen	43.750,24	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	43.294,06	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	456,18	500	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.003,30	167.400	169.360	0	170.492	171.635	172.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.063,78	-87.400	-89.360	0	-90.492	-91.635	-92.790
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-108.063,78	-87.400	-89.360	0	-90.492	-91.635	-92.790

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

**Produkt 02.05.01 Standesamt**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Anlegen eines Familienbuches auf Antrag
- Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung
- Familienbuch
- Beurkundung und Beglaubigung von
 - namensrechtlichen Erklärungen
 - Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
 - Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
 - Kirchenaustritten
- Erstellung von Urkunden

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
 Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,84	0,87	0,82	0,82	0,82	0,82

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.512,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
43110002	Standesamtsgebühren	9.472,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	40,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.167,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	3.167,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	15.034,51	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	- Personalaufwendungen	67.673,87	59.800	60.300	60.903	61.512	62.127
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.354,29	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.026,01	40.000	40.500	40.905	41.314	41.727
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	904,16	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.645,86	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.743,55	8.700	8.700	8.787	8.875	8.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.781,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.455,14	61.900	62.400	63.003	63.612	64.227
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.420,63	-48.800	-49.300	-49.903	-50.512	-51.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.420,63	-48.800	-49.300	-49.903	-50.512	-51.127
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-54.420,63	-48.800	-49.300	-49.903	-50.512	-51.127
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-54.420,63	-48.800	-49.300	-49.903	-50.512	-51.127

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.487,01	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
63110002	Standesamtsgebühren	9.447,01	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	40,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.355,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.167,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	3.167,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.009,51	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
10	- Personalauszahlungen	67.573,25	59.800	60.300	0	60.903	61.512	62.127
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.410,43	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.869,25	40.000	40.500	0	40.905	41.314	41.727
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	904,16	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.645,86	3.600	3.600	0	3.636	3.672	3.709
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.743,55	8.700	8.700	0	8.787	8.875	8.964
15	- Sonstige Auszahlungen	1.781,27	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.781,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.354,52	61.900	62.400	0	63.003	63.612	64.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.345,01	-48.800	-49.300	0	-49.903	-50.512	-51.127
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.345,01	-52.300	-51.300	0	-49.903	-50.512	-51.127

Erläuterungen

Investitionen**3 99 007 Erwerb von GWGs Standesamt**

Im Jahr 2021 wurden bereits 11 Stühle und 2 Sessel für das Standesamt angeschafft. Es ist geplant, in 2022 noch zwei weitere Sessel sowie vier weitere Stühle anzuschaffen.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
399007 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)	0,00	-3.500,00	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.500,00	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Gefahrenabwehr
Produkt	02.06.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt dient dem Schutz von Leben und Gesundheit, dem Erhalt von Sachwerten sowie dem Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche
- Erstellung Brandschutzbedarfsplan
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen (siehe Gebäudemanagement)
- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)
- Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
- Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u.a.
- Hilfeleistungen der Feuerwehr (Beseitigung von Wespenestern, Ölsuren u a.)

Ziele

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Mensch und Tier sowie an Sachen und der Umwelt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss (Feuerschutzausschuss)

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr entsprechend den örtlichen Verhältnissen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,92	2,10	1,48	1,48	1,48	1,48

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.871,61	110.051	119.576	118.685	108.373	92.171
41420007	Zuweisung Kreis (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41480002	Spenden für die Feuerwehr	2.530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	111.822,01	106.051	114.076	113.185	102.873	86.671
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.466,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	30.166,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.001,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	13.001,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,00	500	500	500	500	500
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	530,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	160.869,25	131.051	140.576	139.685	129.373	113.171
11	- Personalaufwendungen	51.801,01	151.240	82.700	83.527	84.362	85.206
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.680,17	22.080	22.500	22.725	22.952	23.182
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.878,18	100.860	47.100	47.571	48.047	48.527
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	401,23	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.132,81	8.400	3.600	3.636	3.672	3.709
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.708,62	19.900	9.500	9.595	9.691	9.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.482,27	202.600	161.600	161.600	148.000	148.000
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	32.090,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	21.873,77	30.600	30.600	30.600	27.000	27.000
52551004	Aufwand Kinderfeuerwehr (bis 2020)	171,84	0	0	0	0	0
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	52.733,56	76.000	40.000	40.000	30.000	30.000
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	5.798,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	654,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	15.483,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	4.740,92	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	8.037,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	4.582,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	6.232,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	7.082,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.431,44	133.516	135.967	135.088	118.621	94.476
57110001	Abschreibungen auf BGA	14.792,98	16.333	17.052	16.180	13.104	11.306
57110002	Abschreibungen auf GWGs	9.459,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	117.179,46	117.183	118.915	118.908	105.517	83.170
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	2.530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53171001	Zuschüsse an die Löschruppen	8.850,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	5.320,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.061,04	67.850	77.850	77.850	77.850	77.850
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	1.382,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	27.205,35	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310007	Geschäftsaufwendungen	2.702,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54311004	Ehrengeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	0,00	350	350	350	350	350
54312003	Aufw. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	3.206,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.794,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54990007	Aufw. für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.775,76	576.306	479.217	479.165	449.933	426.632

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-256.906,51	-445.255	-338.641	-339.480	-320.560	-313.461
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.906,51	-445.255	-338.641	-339.480	-320.560	-313.461
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-256.906,51	-445.255	-338.641	-339.480	-320.560	-313.461
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
48110001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-256.906,51	-445.105	-338.491	-339.330	-320.410	-313.311

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
61420007	Zuweisung Kreis (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61480002	Spenden für die Feuerwehr	2.530,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.969,13	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	23.669,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.408,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	1.408,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.102,50	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.102,50	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010,23	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	56.256,80	151.240	82.700	0	83.527	84.362	85.206
70110001	Dienstbezüge für Beamte	20.811,76	22.080	22.500	0	22.725	22.952	23.182
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.202,38	100.860	47.100	0	47.571	48.047	48.527
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	401,23	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.132,81	8.400	3.600	0	3.636	3.672	3.709
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.708,62	19.900	9.500	0	9.595	9.691	9.788
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.250,08	126.600	121.600	0	121.600	118.000	118.000
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	32.398,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	20.758,46	30.600	30.600	0	30.600	27.000	27.000
72551004	Kosten Kinderfeuerwehr (bis 2020)	171,84	0	0	0	0	0	0
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	5.621,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72611005	Aus- und Fortbildung (Feuerschutz) -bis 2019-	2.175,43	0	0	0	0	0	0
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	654,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (ldF)	12.534,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	3.630,75	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	8.037,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	6.430,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	6.232,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	8.604,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	18.000,00	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	2.530,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.850,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	5.320,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	48.549,69	67.850	77.850	0	77.850	77.850	77.850
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	1.485,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	27.205,35	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74220002	Garagenmiete für Feuerwehrfahrzeug	183,14	0	0	0	0	0	0
74310007	Geschäftsauszahlungen	3.916,52	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74311004	Ehrengeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	0,00	350	350	0	350	350	350

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74312003	Ko. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	3.194,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.770,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.794,23	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74990007	Kosten für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.056,57	366.790	303.250	0	304.077	301.312	302.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.046,34	-341.790	-276.750	0	-277.577	-274.812	-275.656
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.250,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.250,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	176.873,73	454.000	75.000	25.000	490.000	905.000	75.000
					(25.000)	(25.000)		
30	Summe: (invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	176.873,73	454.000	75.000	25.000	490.000	905.000	75.000
					(25.000)	(25.000)		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-128.623,73	-454.000	-75.000	-25.000	-490.000	-905.000	-75.000
					(-25.000)	(-25.000)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-328.670,07	-795.790	-351.750	-25.000	-767.577	-1.179.812	-350.656
					(-25.000)	(-25.000)		

Erläuterungen

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und die Investitionen für die Gebäude wurden im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

52550005 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

Sukzessive müssen 180 Helmlampen (à 60 €) ersetzt werden. Hierfür wurden 2021 bis 2023 jeweils zusätzlich 3.600 € veranschlagt.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

davon allgemeine Ersatzbeschaffungen persönliche Schutzausrüstung 25.000 €

davon Ersatzbeschaffung von Meldeempfängern 11.000 €

Es wird auch von allgemeinen Preissteigerungen ausgegangen.

52611011 Ausbildung Kommunal

= Grundausbildung, sonstige Ausbildung (z. B. Heißausbildung, Fahrsicherheitstraining, Türöffnungstechnik, Technische Hilfe)

5261021 Ausbildung Land (IdF)

= Führungskräfteausbildung, die Kosten werden vom Kreis bzw. Land erstattet

52611031 Aufwand Führerscheine

Die Führerscheinausbildung Klasse C für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wird mit bis zu 2.500 € pro Person bezuschusst. Der Zuschuss enthält die Kosten für die Fahrausbildung, ärztliche und augenärztliche Untersuchungen sowie die Verwaltungsgebühren. Laut Brandschutzbedarfsplan werden drei Führerscheine (Neuerwerb) pro Jahr bezuschusst. Für die alle 5 Jahre vorgeschriebene Verlängerung bestehender Führerscheine werden die Kosten in Höhe von ca. 150 € übernommen (ärztliche und augenärztliche Untersuchung, Verwaltungsgebühren).

3 x 2.500 € 7.500 € (Neuerwerb)

20 x 150 € 3.000 € (Verlängerung)

52910007 Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr

Es handelt sich u. a. um Entsorgung von Sonderabfall oder die Kosten für Dienstleistungen Dritter (z. B. Reinigungsmaschine Ölspur). Sofern Verursacher feststehen werden diesen die Kosten in Rechnung gestellt und als Erträge vereinnahmt.

53171001 Zuschüsse an die Löschgruppen

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

= 50 € pro Mitglied der Einsatzabteilung

53172001 Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen

Die Feuerwehr erhält als Aufwandsausgleich pro Einsatz 25 % der Ratspauschale nach 1 Abs. 2 Nr. 1 b) EntschVO (123,00 €) für jede alarmierte Löschgruppe. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde von rd. 70 Einsätzen pro Jahr und jeweils 3 alarmierten Gruppen ausgegangen (70 x 3 x 123,00 x 0,25 = 6.500 €).

53176001 Auslagenersatz für Großfahrzeuge

Für die Pflege- und Wartung der Einsatzfahrzeuge erhalten die Löschgruppen eine Pauschale von 100 € pro Großfahrzeug und Jahr.

54210003 Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr

Da die Aufwandsentschädigung an die Entschädigungsverordnung der Ratsmitglieder angeglichen wurde, erhöht sich die Aufwandsentschädigung für die Führungskräfte der Feuerwehr.

54310007 Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich um die Kosten für Telekommunikation (z. B. Mobilfunk ELW, Festnetz- und Internetanschlüsse in den Gerätehäusern).

54990007 Aufwendungen für KF, JF, BE/BA, PSU

Kinderfeuerwehr (KF)	500 €
Jugendfeuerwehr (JF)	500 €
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung (BE/BA)	500 €
Psychosoziale Unterstützung (PSU)	500 €

Investitionen**3 99 003 Erwerb von GWGs 250 – 800 € (15.000€)**

- Allgemeine Ersatzbeschaffungen

3 99 008 Erwerb von VMG > 800 € (45.000 €)

Hier wurden neben den allgemeinen Ersatzbeschaffungen zusätzlich 20.000 € für Einrichtung/Möblierung des Schulungsraumes im Feuerwehrgerätehaus Preußisch Oldendorf eingeplant. Die vorhandene Einrichtung ist abgängig und muss ersetzt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 03.02.2022 beschlossen, die Einrichtung für den Schulungsraum im FWGH Preußisch Oldendorf nach 2023 zu verschieben. Es wurden 25.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2022 (Kassenwirksamkeit in 2023) aufgenommen.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-10.976,30	-340.000,00	0	0	-385.000	-830.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	58.976,30	340.000,00	0	0	385.000	830.000	0
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerwehr)	-9.156,96	-15.000,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.156,96	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	-85.804,98	-23.000,00	-20.000	-25.000	-50.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	86.054,98	23.000,00	20.000	25.000	50.000	30.000	30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 02.09.01 Märkte**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Märkte
Produkt	02.09.01	Märkte

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung und Ausführung des Stadtfestes.

Ziele

Bereitstellung eines interessanten Angebotes für Bürger*innen und Besucher*innen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Preußisch Oldendorfer Stadtfest

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44111001	Erträge Stadtfest	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.100	8.500	8.585	8.671	8.758
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	8.100	8.500	8.585	8.671	8.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311005	Aufwendungen für Stadtfest	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.100	28.500	28.585	28.671	28.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.100	-14.000	-14.085	-14.171	-14.258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.100	-14.000	-14.085	-14.171	-14.258
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-13.100	-14.000	-14.085	-14.171	-14.258
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
58110002	VKB Märkte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-18.400	-19.300	-19.385	-19.471	-19.558

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,04	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
64111001	Einnahmen Stadtfest	3.338,04	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	634,23	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	634,23	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972,27	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	8.566,28	8.100	8.500	0	8.585	8.671	8.758
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.566,28	8.100	8.500	0	8.585	8.671	8.758
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311005	Kosten für Stadtfest	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566,28	28.100	28.500	0	28.585	28.671	28.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.594,01	-13.100	-14.000	0	-14.085	-14.171	-14.258
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.594,01	-13.100	-14.000	0	-14.085	-14.171	-14.258

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet die Mittel für die Durchführung des Stadtfestes Preußisch Oldendorf. Das Stadtfest ist nicht kostendeckend.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschule Preußisch Oldendorf

Produktbeschreibung

Das Produkt dient der Bereitstellung der Grundschule Preußisch Oldendorf nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungsgegenständen sowie Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Vorhaltung des Reinigungsdienstes
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,70	2,70	2,71	2,71	2,71	2,71

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.457,00	116.255	192.076	168.718	142.676	118.456
41410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	0,00	0	4.900	4.900	300	0
41410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P.O.)	0,00	0	18.700	0	0	0
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	88.799,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
41420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	5.760,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	11.398,00	10.255	50.776	46.118	24.676	756
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.238,80	86.000	89.200	89.200	89.200	89.200
43210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	32.325,00	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	18.477,00	29.000	25.300	25.300	25.300	25.300
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	5.436,80	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053,43	3.000	1.200	2.400	2.400	3.600
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	10.053,43	0	0	0	0	0
44820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	3.000	1.200	2.400	2.400	3.600
10	= Ordentliche Erträge	179.749,23	205.255	282.476	260.318	234.276	211.256
11	- Personalaufwendungen	163.811,41	146.150	131.300	132.613	133.939	135.278
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.940,66	112.500	102.300	103.323	104.356	105.400
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.262,76	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.799,41	9.550	8.000	8.080	8.161	8.242
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.808,58	24.100	21.000	21.210	21.422	21.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.919,95	89.250	91.850	88.850	88.850	88.850
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.546,28	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	520,00	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	3.143,74	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P. O.)	8.478,87	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.387,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	150	150	150	150
52912002	Schülerbeförderungskosten	31.843,56	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.797,30	10.630	55.671	51.271	27.757	1.325
57110001	Abschreibungen auf BGA	11.592,58	10.630	55.671	51.271	27.757	1.325
57110002	Abschreibungen auf GWGs	982,72	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	222,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	178.005,18	198.600	228.600	209.900	209.900	209.900
53180001	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	0	0	0	0
53180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.) bis 2021	45.863,00	48.000	0	0	0	0
53180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.) bis 2021	18.240,33	29.000	0	0	0	0
53180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	0,00	0	18.700	0	0	0
53180031	Weiterl. BuT-Essensgeldzuschuss (GS P.O.) bis 2021	4.460,85	9.000	0	0	0	0
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	89.251,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
53183001	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	6.930,00	6.000	0	0	0	0
53184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.760,00	6.000	0	0	0	0
53185002	Aufwand für OGS-Betreiber (GS P.O.) ab 2022	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
53186002	Essensgeld OGS (GS P. O.) ab 2022	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.158,35	61.600	75.500	75.500	75.500	63.600
54220003	Miete + NK (Lageraum Sportgeräte)	500,00	0	0	0	0	0
54230001	Aufwand für Leasing	11.880,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	7.083,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	0,00	0	11.900	11.900	11.900	0

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.192,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54312004	Schulveranstaltungen	489,40	500	500	500	500	500
54313003	EDV-Kosten	13.373,41	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54460005	Schülerunfallversicherung	16.174,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464,58	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.692,19	506.230	582.921	558.134	535.946	498.953
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.942,96	-300.975	-300.445	-297.816	-301.670	-287.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.942,96	-300.975	-300.445	-297.816	-301.670	-287.697
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-278.942,96	-300.975	-300.445	-297.816	-301.670	-287.697
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-278.942,96	-300.975	-300.445	-297.816	-301.670	-287.697

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.059,00	106.000	141.300	0	122.600	118.000	117.700
61410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	0,00	0	4.900	0	4.900	300	0
61410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P. O)	0,00	0	18.700	0	0	0	0
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	88.799,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	5.760,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.679,80	86.000	89.200	0	89.200	89.200	89.200
63210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	31.330,00	48.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	17.737,00	29.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.612,80	9.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.053,43	3.000	1.200	0	2.400	2.400	3.600
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	10.053,43	0	0	0	0	0	0
64820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	3.000	1.200	0	2.400	2.400	3.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.792,23	195.000	231.700	0	214.200	209.600	210.500
10	- Personalauszahlungen	162.577,20	146.150	131.300	0	132.613	133.939	135.278
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	124.706,45	112.500	102.300	0	103.323	104.356	105.400
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.262,76	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.799,41	9.550	8.000	0	8.080	8.161	8.242
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.808,58	24.100	21.000	0	21.210	21.422	21.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.436,48	52.250	52.850	0	53.850	53.850	53.850
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.546,28	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	8.478,87	6.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.387,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	150	0	150	150	150
72912002	Schülerbeförderungskosten	29.023,83	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
14	- Transferauszahlungen	183.653,90	198.600	228.600	0	209.900	209.900	209.900
73180001	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
73180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.) bis 2021	45.863,00	48.000	0	0	0	0	0
73180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.) bis 2021	23.983,49	29.000	0	0	0	0	0
73180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	0,00	0	18.700	0	0	0	0
73180031	Weiterl. BuT-Essensgeldzuschuss (GS P.O.) bis 2021	4.366,41	9.000	0	0	0	0	0
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	89.251,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
73182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73183001	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS P.O.)	6.930,00	6.000	0	0	0	0	0
73184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.760,00	6.000	0	0	0	0	0
73185002	Kosten für OGS-Betreiber (GS P. O.) ab 2022	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
73186002	Essensgeld OGS (GS P.O.) ab 2022	0,00	0	36.400	0	36.400	36.400	36.400
15	- Sonstige Auszahlungen	57.426,60	61.600	75.500	0	75.500	75.500	63.600
74220003	Miete + NK (Lageraum Sportgeräte)	500,00	0	0	0	0	0	0
74230001	Kosten für Leasing	12.870,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	7.182,24	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.192,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312004	Schulveranstaltungen	489,40	500	500	0	500	500	500
74313003	EDV-Kosten	15.553,29	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74460005	Schülerunfallversicherung	16.174,91	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.464,58	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.094,18	458.600	488.250	0	471.863	473.189	462.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.301,95	-263.600	-256.550	0	-257.663	-263.589	-252.128
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.617,47	107.000	5.800	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.617,47	107.000	5.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.229,52	167.500	54.500	0	41.000	41.000	41.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.229,52	167.500	54.500	0	41.000	41.000	41.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.612,05	-60.500	-48.700	0	-41.000	-41.000	-41.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-281.914,00	-324.100	-305.250	0	-298.663	-304.589	-293.128

Erläuterungen

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

OGS

Entsprechend der Beschlüsse der Gremien der Stadt Preußisch Oldendorf werden die Elternbeiträge ab dem 01.08.2021 nicht mehr pauschal, sondern entsprechend dem Einkommen der Eltern erhoben. Die Finanzierung der Betreiber erfolgt über eine Pauschale pro Kind, die sich aus den Landesmitteln und dem zweifachen kommunalen Eigenanteil nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder zusammensetzt.

41410022 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)

54310022 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Unter dem Programm „DigitalPakt“ wird nunmehr auch dieser Aufwand gefördert. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wurde aus den Mitteln des Landes der vorhandene Leistungsvertrag mit dem KRZ Lemgo erweitert.

41410025 Zuweisung Land (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

53180025 Aufwendungen (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

Den Schulträgern wird seitens des Landes zur Verteilung an die Schulen eine Fachpauschale „Extra-Geld“ zur Verfügung gestellt. Diese Pauschale wird unterteilt in ein Schulbudget (30%), ein Schulträgerbudget (40%) und Bildungsgutscheine (30 %).

52550001 Unterhaltung der Einrichtung

Hier werden u. a. die Kosten für die Sporthalleninspektionen und entsprechend der Reparatur von Sportgeräten nach den Sporthalleninspektionen eingeplant.

52557771 Ersatzbeschaffung Festwerte EDV

Netzwerkkomponenten, Ersatzbeschaffungen von Notebooks/ iPads

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Die Schulleitung hat ein Raumkonzept erstellt. Danach sollen jährlich drei Klassenzimmer mit neuen Möbeln ausgestattet werden.

52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lt. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz wurden die Beträge ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöht (Grundschulen bisher 36 €, neu 48 €; Sekundarstufe I bisher 78 €, neu 102 €). Der Anteil der Stadt beträgt jeweils 2/3 des Betrages.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

54313003 EDV-Kosten

Aufwendungen für Lizenzen/Apps, Dienstleistungsgebühren, Wartungsgebühren, Kleinteile, Verbrauchsmaterial

Investitionen**1 99 004 Erwerb von VMG > 800 €**

Zuweisung aus dem DigitalPakt (5.800 €)

Allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €

CO2-Ampeln 3.500 €

Digitalpakt Pro Wise Board 6.500 €

11.500 €

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	2.033,89	-19.000,00	-5.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.617,47	107.000,00	5.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.583,58	126.000,00	11.500	0	2.000	2.000	2.000
199017 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	-982,20	-4.500,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	982,20	4.500,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Grundschule Bad Holzhausen

Produktbeschreibung

Das Produkt dient der Bereitstellung der Grundschule Holzhausen nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungsgegenständen sowie Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Vorhaltung des Reinigungsdienstes
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.287,50	108.844	152.414	135.274	116.006	100.151
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	0	0	0	0
41410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	0,00	0	4.900	4.900	300	0
41410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufh. n. Corona GS Bad Ho)	0,00	0	13.100	0	0	0
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	77.935,50	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	2.570,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.882,00	8.844	34.714	30.674	16.006	451
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.688,00	82.000	91.400	91.400	91.400	91.400
43210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	28.960,00	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	18.243,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	5.484,80	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315,94	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	8.415,94	0	0	0	0	0
44820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,80	41	41	42	41	41
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	41,00	41	41	42	41	41
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	113,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.446,24	194.485	245.055	227.916	208.647	192.792
11	- Personalaufwendungen	63.166,43	90.300	88.700	89.587	90.483	91.388
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	48.588,58	69.100	69.300	69.993	70.693	71.400
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	840,65	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.751,95	6.200	5.400	5.454	5.509	5.564
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.985,25	15.000	14.000	14.140	14.281	14.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.980,03	80.100	73.900	71.900	71.900	71.900
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.764,40	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	6.699,13	16.000	9.000	7.000	7.000	7.000
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.447,92	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbassin	1.350,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	100	100	100	100
52912002	Schülerbeförderungskosten	37.718,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.262,44	9.074	37.595	33.552	17.738	592
57110001	Abschreibungen auf BGA	9.369,60	9.074	37.595	33.552	17.738	592
57110002	Abschreibungen auf GWGs	765,84	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	127,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	164.079,00	187.600	206.600	193.500	193.500	193.500
53180002	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	0	0	0	0
53180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho) bis 2021	44.920,00	45.000	0	0	0	0
53180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho) bis 2021	15.171,20	28.000	0	0	0	0
53180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	0,00	0	13.100	0	0	0
53180032	Weiterl. BuT-Essensgeldzusch. (GS Bad Ho) bis 2021	4.476,80	9.000	0	0	0	0
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	82.883,50	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
53182002	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	2.040,00	5.000	0	0	0	0
53183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000	0	0	0	0
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.687,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
53185003	Aufwand für OGS-Betreiber (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
53186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.375,39	49.000	54.900	54.900	54.900	43.000
54230001	Aufwand für Leasing	7.344,00	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	5.308,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	0,00	0	11.900	11.900	11.900	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.984,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312004	Schulveranstaltungen	391,82	400	400	400	400	400
54313003	EDV-Kosten	11.879,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54460005	Schülerunfallversicherung	10.117,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,29	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.863,29	416.074	461.695	443.439	428.521	400.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-164.417,05	-221.589	-216.640	-215.523	-219.874	-207.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.417,05	-221.589	-216.640	-215.523	-219.874	-207.588
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-164.417,05	-221.589	-216.640	-215.523	-219.874	-207.588
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-164.417,05	-221.589	-216.640	-215.523	-219.874	-207.588

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.405,50	100.000	117.700	0	104.600	100.000	99.700
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
61410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	0,00	0	4.900	0	4.900	300	0
61410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufhol. n. Corona GS Bad Ho)	0,00	0	13.100	0	0	0	0
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	77.935,50	85.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
61412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	2.570,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.121,40	82.000	91.400	0	91.400	91.400	91.400
63210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	27.637,00	45.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	17.181,60	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	4.302,80	9.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.415,94	3.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	8.415,94	0	0	0	0	0	0
64820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	0,00	3.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	113,80	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	113,80	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.056,64	185.600	210.300	0	197.200	192.600	192.300
10	- Personalauszahlungen	62.460,69	90.300	88.700	0	89.587	90.483	91.388
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	47.882,83	69.100	69.300	0	69.993	70.693	71.400
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	840,65	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.751,95	6.200	5.400	0	5.454	5.509	5.564
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.985,26	15.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.306,21	60.100	62.400	0	62.400	62.400	62.400
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.559,42	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.447,92	4.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.350,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	100	0	100	100	100
72912002	Schülerbeförderungskosten	34.948,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Transferausszahlungen	169.839,00	187.600	206.600	0	193.500	193.500	193.500
73180002	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
73180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho) bis 2021	44.920,00	45.000	0	0	0	0	0
73180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho) bis 2021	20.163,20	28.000	0	0	0	0	0
73180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	0,00	0	13.100	0	0	0	0
73180032	Weiterl. BuT-Essensgeldzusch. (GS Bad Ho) bis 2021	5.244,80	9.000	0	0	0	0	0
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	82.883,50	85.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
73182002	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	2.040,00	5.000	0	0	0	0	0
73183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000	0	0	0	0	0
73184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.687,50	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73185003	Kosten für OGS-Betreiber (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
73186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	43.092,58	49.000	54.900	0	54.900	54.900	43.000
74230001	Kosten für Leasing	7.975,00	9.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	5.036,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.632,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74312004	Schulveranstaltungen	350,59	400	400	0	400	400	400
74313003	EDV-Kosten	14.630,88	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74460005	Schülerunfallversicherung	10.117,13	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.350,29	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.698,48	387.000	412.600	0	400.387	401.283	390.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.641,84	-201.400	-202.300	0	-203.187	-208.683	-197.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.658,02	70.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.658,02	70.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.564,40	109.000	22.500	0	15.500	15.500	15.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.564,40	109.000	22.500	0	15.500	15.500	15.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.906,38	-39.000	-22.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-177.548,22	-240.400	-224.800	0	-218.687	-224.183	-213.488

Erläuterungen

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

OGS

Entsprechend der Beschlüsse der Gremien der Stadt Preußisch Oldendorf werden die Elternbeiträge ab dem 01.08.2021 nicht mehr pauschal, sondern entsprechend dem Einkommen der Eltern erhoben. Die Finanzierung der Betreiber erfolgt über eine Pauschale pro Kind, die sich aus den Landesmitteln und dem zweifachen kommunalen Eigenanteil nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder zusammensetzt.

41410023 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)

54310023 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Unter dem Programm „DigitalPakt“ wird nunmehr auch dieser Aufwand gefördert. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wurde aus den Mitteln des Landes der vorhandene Leistungsvertrag mit dem KRZ Lemgo erweitert.

41410027 Zuweisung Land (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

53180027 Aufwendungen (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

Den Schulträgern wird seitens des Landes zur Verteilung an die Schulen eine Fachpauschale „Extra-Geld“ zur Verfügung gestellt. Diese Pauschale wird unterteilt in ein Schulbudget (30%), ein Schulträgerbudget (40%) und Bildungsgutscheine (30 %).

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

Netzwerkkomponenten, Ersatzbeschaffungen von Notebooks/ iPads

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Die Klassen müssen mit Materialschränken und teilweise neuen Regalen ausgestattet werden.

52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lt. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz wurden die Beträge ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöht (Grundschulen bisher 36 €, neu 48 €; Sekundarstufe I bisher 78 €, neu 102 €). Der Anteil der Stadt beträgt jeweils 2/3 des Betrages.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

52910008 Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken

Das Lehrschwimmbecken wird wegen des Ausfalls des Schwimmunterrichts im vergangenen Schuljahr im laufenden Schuljahr nicht nur von einem, sondern von zwei Jahrgängen genutzt.

54230001 Aufwand für Leasing

Durch die auslaufenden PC Leasingverträge fallen hier zukünftig geringere Raten an. Dieser Effekt ist durch die Beschaffung der Geräte über die Sofortprogramme und des Digitalpaktes entstanden. Zukünftig werden nur noch in der Schulverwaltung und den digitalen Tafeln Windows-PCs eingesetzt. Im pädagogischen Bereich arbeitet man nun mit den angeschafften iPads.

54313003 EDV-Kosten

Aufwendungen für Lizenzen/Apps, Dienstleistungsgebühren, Wartungsgebühren, Kleinteile, Verbrauchsmaterial

Investitionen**1 99 005 Erwerb von VMG > 800 €**

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	1.800 €
CO2-Ampeln	3.000 €
Verstärkerbox	<u>1.200 €</u>
	6.000 €

1 99 018 Erwerb von GWGs 250 – 800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Tische OGS	<u>2.000 €</u>
	5.000 €

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	-1.440,08	-15.000,00	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.658,02	70.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	19.098,10	85.000,00	6.000	0	2.000	2.000	2.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	-767,17	-4.000,00	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	767,17	4.000,00	5.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 03.01.05 Realschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Realschule

Produktbeschreibung

Die Realschule ist mit Ende des Schuljahresjahres im Sommer 2018 ausgelaufen.

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	5.000,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	5.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.100,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.100,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 03.01.07 Sekundarschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Sekundarschule

Produktbeschreibung

Das Produkt dient der Bereitstellung der Sekundarschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungsgegenständen sowie Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Vorhaltung des Reinigungsdienstes
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Sekundarschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.117,43	63.796	116.458	82.262	52.993	29.779
41410009	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Sek)	19.755,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	0,00	0	4.900	4.900	3.000	0
41410027	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona Sek)	0,00	0	28.800	0	0	0
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	2.570,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	46.791,63	38.396	57.358	51.962	24.593	4.379
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,51	1.300	0	0	0	0
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	1.357,51	0	0	0	0	0
44820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	650,00	1.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493,00	386	493	493	493	493
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	493,00	386	493	493	493	493
10	= Ordentliche Erträge	71.617,94	65.482	116.951	82.755	53.486	30.272
11	- Personalaufwendungen	143.227,24	133.600	136.200	137.562	138.937	140.327
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	110.024,39	106.500	108.000	109.080	110.171	111.273
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.852,48	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.552,73	4.400	4.700	4.747	4.794	4.842
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.797,64	22.700	23.500	23.735	23.972	24.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.105,76	250.200	266.700	266.700	266.700	266.700
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	763,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	702,52	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	2.236,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfrei. (Sek)	20.209,23	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	200	200	200
52912002	Schülerbeförderungskosten	170.193,98	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.384,72	44.918	67.546	61.673	32.299	9.661
57110001	Abschreibungen auf BGA	49.014,72	44.774	67.546	61.673	32.299	9.661
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.928,00	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	442,00	144	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.968,30	27.500	71.300	42.500	42.500	42.500
53170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
53180005	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	19.755,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	0,00	0	28.800	0	0	0
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	3.212,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.494,22	96.100	121.500	121.500	121.500	109.600
54230001	Aufwand für Leasing	12.701,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	11.679,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310024	Digitalpakt Administration (Sek)	0,00	0	11.900	11.900	11.900	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.850,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312004	Schulveranstaltungen	222,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313003	EDV-Kosten	22.752,83	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54460005	Schülerunfallversicherung	27.978,23	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.309,85	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.180,24	552.318	663.246	629.935	601.936	568.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-427.562,30	-486.836	-546.295	-547.180	-548.450	-538.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-427.562,30	-486.836	-546.295	-547.180	-548.450	-538.516
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-427.562,30	-486.836	-546.295	-547.180	-548.450	-538.516
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-427.562,30	-486.836	-546.295	-547.180	-548.450	-538.516

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.325,80	25.400	59.100	0	30.300	28.400	25.400
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	19.755,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	0,00	0	4.900	0	4.900	3.000	0
61410027	Zuw. Land (Aktionspro. Aufholen nach Corona Sek)	0,00	0	28.800	0	0	0	0
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	2.570,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
64112002	Miete (LOGA)	0,01	0	0	0	0	0	0
64113003	Mietnebenkosten (LOGA)	-0,01	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.357,51	1.300	0	0	0	0	0
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	1.357,51	0	0	0	0	0	0
64820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	0,00	1.300	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.683,31	26.700	59.100	0	30.300	28.400	25.400
10	- Personalauszahlungen	152.610,85	133.600	136.200	0	137.562	138.937	140.327
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	119.408,00	106.500	108.000	0	109.080	110.171	111.273
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.852,49	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.552,73	4.400	4.700	0	4.747	4.794	4.842
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.797,63	22.700	23.500	0	23.735	23.972	24.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.474,74	227.200	250.700	0	250.700	250.700	250.700
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.937,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	17.418,73	22.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	0	200	200	200
72912002	Schülerbeförderungskosten	157.118,36	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
14	- Transferausszahlungen	24.493,30	27.500	71.300	0	42.500	42.500	42.500
73170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180005	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	19.755,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	0,00	0	28.800	0	0	0	0
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	4.737,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	90.279,99	96.100	121.500	0	121.500	121.500	109.600
74230001	Kosten für Leasing	13.778,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	11.749,41	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310024	Digitalpakt Administration (Sek)	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.640,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74312004	Schulveranstaltungen	222,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74313003	EDV-Kosten	24.601,65	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74460005	Schülerunfallversicherung	27.978,23	28.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.309,85	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.858,88	484.400	579.700	0	552.262	553.637	543.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.175,57	-457.700	-520.600	0	-521.962	-525.237	-517.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.576,04	101.000	50.800	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	46.576,04	101.000	50.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.121,83	264.500	111.000	0	54.500	54.500	54.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.121,83	264.500	111.000	0	54.500	54.500	54.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.545,79	-163.500	-60.200	0	-54.500	-54.500	-54.500

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-436.721,36	-621.200	-580.800	0	-576.462	-579.737	-572.227

Erläuterungen

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

41410024 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)

54310024 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Unter dem Programm „DigitalPakt“ wird nunmehr auch dieser Aufwand gefördert. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wurde aus den Mitteln des Landes der vorhandene Leistungsvertrag mit dem KRZ Lemgo erweitert.

41410027 Zuweisung Land (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

53180027 Aufwendungen (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

Den Schulträgern wird seitens des Landes zur Verteilung an die Schulen eine Fachpauschale „Extra-Geld“ zur Verfügung gestellt. Diese Pauschale wird unterteilt in ein Schulbudget (30%), ein Schulträgerbudget (40%) und Bildungsgutscheine (30 %).

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

Netzwerkkomponenten für den Umbau/Verkabelung der beiden Informatikräume, Ersatzbeschaffungen von Notebooks/ iPads

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Neuanschaffungen für den Fachbereich Sport wie z. B. Koordinationsleitern

52710003 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lt. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz wurden die Beträge ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöht (Grundschulen bisher 36 €, neu 48 €; Sekundarstufe I bisher 78 €, neu 102 €). Der Anteil der Stadt beträgt jeweils 2/3 des Betrages.

52912002 Schülerbeförderungskosten

Die Schülerbeförderungskosten werden seitens der MHV bzw. OWL-Verkehr pauschal entsprechend dem Vertrag zum „SchülerTicket Westfalen“ berechnet. Seit dem Schuljahr 2021/2022 erhalten auch die Schüler*innen, denen kein Ticket zustehen würde, eine Fahrkarte. Der Basisbetrag für berechnete Schüler*innen beläuft sich auf 167.723,60 €. Hinzu kommt ein Betrag in Höhe von 32.040 € für nicht Anspruchsberechtigte, so dass sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 199.763,60 € ergibt. Die Beträge werden jährlich angepasst. Die Planungsansätze für das jeweilige Haushaltsjahr beinhalten außerdem zusätzliche Beförderungskosten zu Berufsbildungsprojekten und Praktika.

53170012 Betriebskostenzuschuss Mensa

Der bisherige Betreiber für die Mensa hat den Pachtvertrag zum 31.07.2021 gekündigt. Es wurde ein neuer Pächter gefunden. Dieser hat jedoch einen Betriebskostenzuschuss verlangt. Der Zuschuss beinhaltet die Lohnkosten für die in der Mensa tätigen Angestellten und die Reinigung der Küche, der Tische und Stühle sowie die Abrechnung der Speisen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat daraufhin in seiner Sitzung am 10.06.2021 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

54313003 EDV-Kosten

= Aufwendungen für Lizenzen und Apps, Wartungsgebühren, Dienstleistungsgebühren, Kleinteile, Verbrauchsmaterial
Durch die immer größere Anzahl der Geräte im Schulbetrieb steigen hier die Unterhaltungskosten merklich an.

Investitionen

1 99 006 Erwerb von VMG > 800 €

Zuweisung des Landes für Digitalpakt (50.800 €)

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie	9.000 €
DigitalPakt 6 Boards	39.000 €
DigitalPakt WLAN	14.000 €
DigitalPakt Pads	10.000 €
Notebookwagen	2.000 €
CO2-Ampeln	5.500 €
Regalladestation für 50 Notebooks	4.000 €
	81.000 €

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

1 99 019 Erwerb von GWGs 250 – 800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Aktenvernichter	500 €
Elektrogroßgeräte (Waschmaschine, Musikanlage etc.)	2.000 €
Möbel für Fachbereich "Allgemeine Berufsorientierung"	3.000 €
	<u>8.500 €</u>

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
117004 Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	-3.930,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.930,00	0,00	0	0	0	0	0
120002 Erneuerung der Einrichtung (Aula Sekundarschule)	0,00	-65.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000,00	0	0	0	0	0
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-7.037,68	-67.000,00	-35.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.576,04	101.000,00	50.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	53.613,72	168.000,00	86.500	0	30.000	30.000	30.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	-1.927,59	-8.500,00	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.927,59	8.500,00	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2022

**Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schulträgeraufgaben allgemein

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

- Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)
- Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, etc.)
- Information der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten
- Angelegenheiten des Schulausschusses
- Begleitung von Projekten
- Finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (z. B. Pestalozzischule Lübbecke)
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Integrationsschüler mit den Städten/Gemeinden

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle städtischen Schulen sowie Information und Öffentlichkeitsarbeit

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,84	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.069,00	32.350	28.000	28.000	28.000	28.000
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	11.142,12	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	23.926,88	20.350	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.693,58	22.500	11.500	11.500	11.500	11.500
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	3,50	0	0	0	0	0
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	27.690,08	22.000	11.500	11.500	11.500	11.500
44881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.762,58	54.850	39.500	39.500	39.500	39.500
11	- Personalaufwendungen	75.195,22	136.800	140.800	142.208	143.630	145.066
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.618,16	19.800	21.300	21.513	21.728	21.945
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.026,38	90.500	92.500	93.425	94.359	95.303
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	769,22	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.495,01	7.500	7.000	7.070	7.141	7.212
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.286,45	19.000	20.000	20.200	20.402	20.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.643,65	44.500	25.000	25.500	25.500	25.500
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	500	0	500	500	500
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	30.643,65	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54317001	Aufwendungen für Inklusion	558,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.396,88	186.800	171.800	173.708	175.130	176.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.634,30	-131.950	-132.300	-134.208	-135.630	-137.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.634,30	-131.950	-132.300	-134.208	-135.630	-137.066
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-41.634,30	-131.950	-132.300	-134.208	-135.630	-137.066
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-41.634,30	-131.950	-132.300	-134.208	-135.630	-137.066

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.541,02	32.350	28.000	0	28.000	28.000	28.000
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	11.330,76	12.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	21.210,26	20.350	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.537,01	22.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	151,41	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	3,50	0	0	0	0	0	0
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	7.382,10	22.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
64881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.078,03	54.850	39.500	0	39.500	39.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	74.813,54	136.800	140.800	0	142.208	143.630	145.066
70110001	Dienstbezüge für Beamte	20.791,13	19.800	21.300	0	21.513	21.728	21.945
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.471,74	90.500	92.500	0	93.425	94.359	95.303
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	769,21	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.495,01	7.500	7.000	0	7.070	7.141	7.212
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.286,45	19.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.062,67	44.500	25.000	0	25.500	25.500	25.500
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	500	0	0	500	500	500
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	32.062,67	44.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	2.500	500	0	500	500	500
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
73790001	Umlage an Förderschulverband	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	558,01	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74317001	Kosten für Inklusion	558,01	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.434,22	188.800	171.800	0	173.708	175.130	176.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.356,19	-133.950	-132.300	0	-134.208	-135.630	-137.066
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-67.356,19	-136.950	-135.300	0	-137.208	-138.630	-140.066

Erläuterungen

44880005 Erstattung von Schülerbeförderungskosten

52911005 Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb

Die Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb des Stadtgebietes verringern sich, weil nur noch ein Kind zu befördern ist. Ab dem kommenden Schuljahr wird voraussichtlich kein Taxi zu einer Schule in Niedersachsen eingesetzt werden. Es ist lediglich eine Kilometerpauschale für einen Haushalt zu übernehmen.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199020 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung
Produkt	04.02.01	Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Das Produkt fasst die im Rahmen der Kulturförderung erbrachten Leistungen zusammen. Neben eigenen Veranstaltungen werden dabei vor allem finanzielle Zuschüsse und Unterstützungsleistungen gewährt.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information und Beratung, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Unterstützung und Initiierung von kulturellen Aktivitäten Dritter
- Heimatpflege
- Betreuung der Städtepartnerschaft

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen und sportlichen Angebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann/Frau Fidler

Produktbeschreibung

Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten
Betreuung der Städtepartnerschaft mit St. Oswald-Möderbrugg

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege,
Städtepartnerschaften**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	50	50	50	50	50
41482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,00	196	196	196	196	195
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	146	146	146	146	145
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	276,00	246	246	246	246	245
11	- Personalaufwendungen	23.012,62	28.500	19.100	19.291	19.483	19.678
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.759,75	22.500	14.900	15.049	15.199	15.351
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	340,06	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.432,13	1.700	1.200	1.212	1.224	1.236
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.480,68	4.300	3.000	3.030	3.060	3.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,72	600	600	600	600	600
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	287,72	300	300	300	300	300
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	146	146	145
57110001	Abschreibungen auf BGA	146,00	146	146	146	146	145
15	- Transferaufwendungen	3.414,63	2.850	2.550	2.550	2.550	2.550
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	50	50	50
53175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	0,00	800	500	500	500	500
53182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	1.284,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	800	800	800	800	800
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	300,00	300	300	300	300	300
54314005	Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.160,97	32.896	23.196	23.387	23.579	23.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.884,97	-32.650	-22.950	-23.141	-23.333	-23.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.884,97	-32.650	-22.950	-23.141	-23.333	-23.528
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-26.884,97	-32.650	-22.950	-23.141	-23.333	-23.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-26.884,97	-32.650	-22.950	-23.141	-23.333	-23.528

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	50	50	0	50	50	50
61482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	24.154,33	28.500	19.100	0	19.291	19.483	19.678
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.901,45	22.500	14.900	0	15.049	15.199	15.351
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	340,06	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.432,13	1.700	1.200	0	1.212	1.224	1.236
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.480,69	4.300	3.000	0	3.030	3.060	3.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,72	600	600	0	600	600	600
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	287,72	300	300	0	300	300	300
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	0	300	300	300
14	- Transferauszahlungen	3.414,63	2.850	2.550	0	2.550	2.550	2.550
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	0	50	50	50
73175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	0,00	800	500	0	500	500	500
73182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	1.284,63	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	800	800	0	800	800	800
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	300,00	300	300	0	300	300	300
74314005	Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.156,68	32.750	23.050	0	23.241	23.433	23.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.026,68	-32.650	-22.950	0	-23.141	-23.333	-23.528
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.026,68	-32.650	-22.950	0	-23.141	-23.333	-23.528

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

**Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musik- und Volkshochschulen
Produkt	04.03.01	Musik- und Volkshochschule

Produktbeschreibung

Die in dem Produkt abgebildeten Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Beteiligungen zur flächendeckenden Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Bezuschussung der Jugendmusikschule Preußisch Oldendorf
- Mitglied im Zweckverband Volkshochschule des Kreises Minden-Lübbecke
- Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten. Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes vor Ort

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Bezuschussung der Jugendmusikschule Preußisch Oldendorf und Beteiligung an der Volkshochschule des Kreises Minden-Lübbecke

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	7.457,08	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.666,02	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	111,30	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	430,84	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.248,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.094,50	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	544,50	500	500	500	500	500
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	32.550,00	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.611,58	56.600	60.100	60.100	60.100	60.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.611,58	-56.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.611,58	-56.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-61.611,58	-56.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-61.611,58	-56.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	7.395,11	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.604,07	0	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	111,29	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	430,84	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.248,91	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	50.261,33	53.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	544,50	500	500	0	500	500	500
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	31.716,83	35.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.656,44	56.600	60.100	0	60.100	60.100	60.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.656,44	-56.600	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-57.656,44	-56.600	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100

Erläuterungen

53790002 Umlage an den Zweckverband Volkshochschule

Nach dem Haushaltsplan des Zweckverbandes Volkshochschule Lübbecker Land beläuft sich die Verbandsumlage im Jahr 2022 auf 38.154 €.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 04.04.01 Stadtbücherei**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliotheken
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

In dem Produkt sind die Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Bücherei zusammengefasst. Neben Büchern werden dabei auch die neuen Medien (CD's, DVD's, etc.) angeboten.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe, Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle
- Beratung, Information, Vermittlung
- Aussonderung

Ziele

Förderung des Mediengebrauches

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	800	800	800	800	800
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	593,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0
44210005	Erlös a. d. Verk. v. gebrauch. Büchern (Bücherei)	45,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	100	100	100	100
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	250,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	888,75	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	21.132,54	22.000	20.850	21.059	21.269	21.482
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.189,87	17.300	16.300	16.463	16.628	16.794
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	319,47	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.270,81	1.300	1.250	1.263	1.275	1.288
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.352,39	3.400	3.300	3.333	3.366	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.440,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,00	35	34	35	34	35
57110001	Abschreibungen auf BGA	34,00	35	34	35	34	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310007	Geschäftsaufwendungen	814,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.421,05	28.735	27.584	27.794	28.003	28.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.532,30	-27.835	-26.684	-26.894	-27.103	-27.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.532,30	-27.835	-26.684	-26.894	-27.103	-27.317
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-24.532,30	-27.835	-26.684	-26.894	-27.103	-27.317
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-24.532,30	-27.835	-26.684	-26.894	-27.103	-27.317

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	800	800	0	800	800	800
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	593,00	800	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0	0
64210005	Erlös a. d. Verk. v. gebrauch. Büchern (Bücherei)	45,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,25	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,25	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	100	100	0	100	100	100
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	250,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,75	900	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	20.950,21	22.000	20.850	0	21.059	21.269	21.482
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.007,53	17.300	16.300	0	16.463	16.628	16.794
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	319,48	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.270,81	1.300	1.250	0	1.263	1.275	1.288
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.352,39	3.400	3.300	0	3.333	3.366	3.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	500	500	0	500	500	500
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.000,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	759,82	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74310007	Geschäftsauszahlungen	759,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.711,01	28.700	27.550	0	27.759	27.969	28.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.822,26	-27.800	-26.650	0	-26.859	-27.069	-27.282
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.822,26	-28.300	-27.150	0	-27.359	-27.569	-27.782

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtbücherei**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199014 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2022

**Produkt 04.05.01 Stadtarchiv**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archive
Produkt	04.05.01	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Bewirtschaftung der Räume des Stadtarchivs
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Ziele

Sicherung und Nutzbarmachung von Überlieferung im Interesse von Bürgern*innen, Verwaltung und Forschung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von kommunalem Archivgut zur Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
41410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	0,00	0	3.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.837,62	5.580	5.930	5.990	6.049	6.110
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.776,15	4.400	4.600	4.646	4.692	4.739
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	55,76	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	239,04	330	380	384	388	392
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	766,67	850	950	960	969	979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	1.500	12.000	1.500	1.500	1.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	29,00	1.000	11.500	1.000	1.000	1.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288,00	222	222	219	222	222
57110001	Abschreibungen auf BGA	288,00	222	222	219	222	222
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
53120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,45	22.550	11.550	4.050	4.050	4.050
54210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	3.103,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	8.179,84	10.000	3.000	0	0	0
54310007	Geschäftsaufwendungen	97,24	150	150	150	150	150
54310018	Digitalisierung von Archivgut (Stadtarchiv)	831,02	3.000	0	0	0	0
54311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	6.000	5.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.366,07	29.852	59.702	41.759	41.821	41.882
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.366,07	-29.852	-56.702	-41.759	-41.821	-41.882
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.366,07	-29.852	-56.702	-41.759	-41.821	-41.882
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-16.366,07	-29.852	-56.702	-41.759	-41.821	-41.882
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.366,07	-29.852	-56.702	-41.759	-41.821	-41.882

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
61410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.872,61	5.580	5.930	0	5.990	6.049	6.110
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.811,13	4.400	4.600	0	4.646	4.692	4.739
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	55,77	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	239,04	330	380	0	384	388	392
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	766,67	850	950	0	960	969	979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	1.000	11.500	0	1.000	1.000	1.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	29,00	1.000	11.500	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.391,17	22.550	11.550	0	4.050	4.050	4.050
74210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	7.406,98	10.000	3.000	0	0	0	0
74310007	Geschäftsauszahlungen	153,17	150	150	0	150	150	150
74310018	Digitalisierung von Archivgut (Stadtarchiv)	831,02	3.000	0	0	0	0	0
74311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	6.000	5.000	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.292,78	29.130	58.980	0	41.040	41.099	41.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.292,78	-29.130	-55.980	0	-41.040	-41.099	-41.160
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.292,78	-30.130	-56.980	0	-42.040	-42.099	-42.160

Erläuterungen

04 05 01 41410032 Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)

04 05 01 52550001 Unterhaltung der Einrichtung (Stadtarchiv)

Im Zuge der Verlagerung des Preußisch Oldendorfer Archives nach Lübbecke wurde der Bestand des Archives gesichtet und auf seine Archivwürdigkeit und seinen Zustand überprüft. Dabei fiel auf, dass einige Akten einen hohen Schimmelbefall aufweisen. Dieser entstand durch unsachgemäße Lagerung. Die Akten stellen einen hohen Wert für die Geschichte Preußisch Oldendorfs dar. Es handelt sich zum Beispiel über Korrespondenz mit den Alliierten nach Kriegsende, um Einwohnerstatistiken etc. Diese Akten können zum Teil im Archiv in Lübbecke restauriert werden. Aufgrund des schlechten Zustandes muss aber ein Teil der Restaurierung beim Landschaftsverband in Münster erfolgen. Die Kosten werden auf 10.000 € geschätzt. Der LWL gibt im Normalfall einen Zuschuss in Höhe von 30 %.

53120001 Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke

Entsprechend einer „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Archivaufgaben“ zwischen der Stadt Lübbecke und der Stadt Preußisch ist der Anteil der Stadt Preußisch Oldendorf einmal jährlich zu entrichten.

54220004 Miete und Nebenkosten (Lageraum Stadtarchiv)

Der Lageraum wird zukünftig nicht mehr benötigt, da das Archiv Anfang 2022 nach Lübbecke verlegt wird. Aus dem Grund kann der Ansatz herabgesetzt werden.

54310018 Digitalisierung von Archivgut

Eine Veranschlagung entfällt hier, da eine Digitalisierung von Archivgut aufgrund der Verlegung des Archivs nach Lübbecke in Preußisch Oldendorf nicht mehr durchgeführt wird.

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 04.05.01 Stadtarchiv**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199021 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtarchiv)	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2022

**Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	05.01.01	Senioren- und Behindertenarbeit

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen und Aktivitäten der Senioren- und Behindertenarbeit zusammengefasst.

Im Einzelnen umfasst dies folgende Punkte:

- Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten und in Belangen des betreuten Wohnens
- Seniorenbeirat
- Allgemeine Beratung für Senioren

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen Leistungs- und Unterstützungsangebotes für Senioren*innen und Menschen mit Behinderung

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Allgemeine Leistungen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,34	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	8.379,75	26.950	24.200	24.442	24.686	24.933
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.435,63	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	19.250	17.000	17.170	17.342	17.515
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	4.584,62	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.450	1.300	1.313	1.326	1.339
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	3.750	3.400	3.434	3.468	3.503
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.359,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54310011	Aufwand für Seniorenbeirat	500,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.879,75	27.450	24.700	24.942	25.186	25.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.879,75	-27.450	-24.700	-24.942	-25.186	-25.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.879,75	-27.450	-24.700	-24.942	-25.186	-25.433
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-8.879,75	-27.450	-24.700	-24.942	-25.186	-25.433
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.879,75	-27.450	-24.700	-24.942	-25.186	-25.433

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	8.384,42	26.950	24.200	0	24.442	24.686	24.933
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.450,20	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	19.250	17.000	0	17.170	17.342	17.515
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	4.574,72	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.450	1.300	0	1.313	1.326	1.339
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	3.750	3.400	0	3.434	3.468	3.503
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.359,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	500,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,42	27.450	24.700	0	24.942	25.186	25.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.884,42	-27.450	-24.700	0	-24.942	-25.186	-25.433
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.884,42	-27.450	-24.700	0	-24.942	-25.186	-25.433

Erläuterungen

In diesem Produkt fallen lediglich Personalausgaben für die Rentenberatung und Aufwendungen für den Seniorenbeirat an.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Im Einzelnen umfasst dies folgende Leistungen:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
- Grundsicherung für nicht Erwerbstätige

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,95	1,53	1,05	1,05	1,05	1,05

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	71.587,79	115.250	115.900	117.059	118.231	119.412
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.089,33	6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.666,94	86.000	86.500	87.365	88.239	89.121
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	480,97	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.911,52	6.450	6.500	6.565	6.631	6.697
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.439,03	16.700	16.800	16.968	17.138	17.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.587,79	115.250	115.900	117.059	118.231	119.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.587,79	-115.250	-115.900	-117.059	-118.231	-119.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.587,79	-115.250	-115.900	-117.059	-118.231	-119.412
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-71.587,79	-115.250	-115.900	-117.059	-118.231	-119.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-71.587,79	-115.250	-115.900	-117.059	-118.231	-119.412

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	77.973,25	115.250	115.900	0	117.059	118.231	119.412
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.125,72	6.100	6.100	0	6.161	6.223	6.285
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	57.016,03	86.000	86.500	0	87.365	88.239	89.121
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	480,95	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.911,52	6.450	6.500	0	6.565	6.631	6.697
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.439,03	16.700	16.800	0	16.968	17.138	17.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.973,25	115.250	115.900	0	117.059	118.231	119.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.973,25	-115.250	-115.900	0	-117.059	-118.231	-119.412
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.973,25	-115.250	-115.900	0	-117.059	-118.231	-119.412

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen für die Sachbearbeitung der SGB XII-Fälle erfasst.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem AsylBLG

Produktbeschreibung

Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Im Einzelnen umfasst dies folgende Leistungen:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
- Grundsicherung für nicht Erwerbstätige

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber*innen und Flüchtlinge

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG und dem FlüAG

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	3,10	3,10	3,80	3,80	3,80	3,80

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.302,00	355.220	490.220	490.220	455.220	455.220
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	187.056,00	250.000	385.000	385.000	350.000	350.000
41413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	105.026,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	47.850,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	47.129,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einrichtungen	721,17	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.656,47	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	104.982,73	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangwohnheime)	110.673,74	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
44620001	Zahl. für Schadensfälle (Mietwoh. Asyl), bis 2021	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880013	Zahl. für Schadensfälle (Mietwohn. Asyl), ab 2022	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	5.535,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.093,24	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	93,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.437,37	562.220	767.220	767.220	732.220	732.220
11	- Personalaufwendungen	178.706,77	249.300	216.100	218.261	220.443	222.648
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.222,91	15.300	15.100	15.251	15.404	15.558
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.852,20	179.000	154.000	155.540	157.095	158.666
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-486,48	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.919,06	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.370,40	16.000	12.500	12.625	12.751	12.879
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.828,68	39.000	34.500	34.845	35.193	35.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923,84	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
52410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	5.410,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	500	500	500
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Ayl)	7.052,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	300	300	300
52911006	Aufwand für Integration (Asyl)	1.460,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52912003	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047,00	522	521	469	395	396
57110001	Abschreibungen auf BGA	521,00	522	521	469	395	396
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.526,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	350.568,22	552.500	857.500	857.500	857.500	857.500
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	6.706,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53390001	Leistungen bei Krankh. auß. v. Einr. § 4 AsylBLG	14.552,65	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53391001	Leistungen bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBLG	10.712,86	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53392001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	40.992,61	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53393001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	25.768,01	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53394001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	135.875,70	225.000	375.000	375.000	375.000	375.000
53395001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	99.830,97	100.000	155.000	155.000	155.000	155.000
53396001	Sonstige Leistungen außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	16.128,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.027,52	205.100	238.300	238.300	238.300	238.300
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	82.127,65	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	94.527,36	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	2.727,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310012	Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus)	433,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300	500	500	500	500
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54999894	Aufwand durch Erlass	2.211,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.273,35	1.035.722	1.340.721	1.342.830	1.344.938	1.347.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-147.835,98	-473.502	-573.501	-575.610	-612.718	-614.924
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.835,98	-473.502	-573.501	-575.610	-612.718	-614.924
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-147.835,98	-473.502	-573.501	-575.610	-612.718	-614.924
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-147.835,98	-473.502	-573.501	-575.610	-612.718	-614.924

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.788,00	355.000	490.000	0	490.000	455.000	455.000
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	188.788,00	250.000	385.000	0	385.000	350.000	350.000
61413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.275,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	43.554,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
62111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einr.	721,17	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.485,54	200.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	105.437,50	100.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	98.231,84	100.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
63216001	Benutzungsentgelte (ÜH Börninghausen)	-183,80	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
64620001	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.111,64	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	486,48	0	0	0	0	0	0
64880013	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	8.625,16	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	93,24	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	93,24	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.753,80	562.000	767.000	0	767.000	732.000	732.000
10	- Personalauszahlungen	178.261,05	249.300	216.100	0	218.261	220.443	222.648
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.313,90	15.300	15.100	0	15.251	15.404	15.558
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	124.829,00	179.000	154.000	0	155.540	157.095	158.666
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.919,07	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.370,40	16.000	12.500	0	12.625	12.751	12.879
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.828,68	39.000	34.500	0	34.845	35.193	35.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,51	45.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	5.907,53	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	0	500	500	500
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	9.036,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	0	300	300	300
72911006	Kosten für Integration (Asyl)	19,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72912003	Kosten für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	368.815,71	552.500	857.500	0	857.500	857.500	857.500
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	6.096,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73390001	Leistungen bei Krankheit usw. außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG	15.521,34	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73391001	Leistungen bei Krankheit usw. in Einricht. § 4 AsylBLG	16.767,58	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73392001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	42.604,34	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
73393001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	27.563,97	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
73394001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	141.247,06	225.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
73395001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	102.877,98	100.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
73396001	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 6 AsylBLG	16.137,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	173.314,67	205.100	238.300	0	238.300	238.300	238.300
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	82.092,58	82.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	88.060,87	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	2.727,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310012	Geschäftsauszahlungen (Altes Pfarrhaus)	433,46	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300	500	0	500	500	500
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.354,94	1.052.200	1.340.200	0	1.342.361	1.344.543	1.346.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.601,14	-490.200	-573.200	0	-575.361	-612.543	-614.748
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.226,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.226,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.226,87	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-291.828,01	-503.200	-586.200	0	-588.361	-625.543	-627.748

Erläuterungen

Die Planung der Haushaltsansätze beruht auf einer Prognose nach dem Stand von November 2021. Die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist immer wieder von wechselnden Rahmenbedingungen geprägt. Eine Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nur schwer vorhersehbar; ebenso wenig sind Erkrankungen, Schwangerschaften und Behandlungsverläufe und die daraus resultierenden Kosten planbar. Erschwerend kommt hinzu, dass sich je nach Aufenthaltsstatus eines Flüchtlings unterschiedliche Leistungsansprüche ergeben.

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Übergangswohnheime „Langenhegge 2a und 2b“ und „An der Kirche 7“ wurde im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde im Jahresdurchschnitt 2022 mit **140 Personen** gerechnet, davon
 100 Personen **mit** Anspruch auf Leistungen nach AsylBLG
 40 Personen **ohne** Anspruch auf Leistungen nach AsylBLG, z. B. da sie selbst Einkommen erzielen
 davon
 70 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG)
 30 mit Erstattungsanspruch nach FlüAG

41412004 Zuweisungen nach dem FlüAG

Die Verteilung erfolgt personen- und monats-scharf ab der Zuweisung in die Kommunen. Die Pauschale beträgt nach dem Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen, das am 13.11.2021 in Kraft getreten ist, rückwirkend ab dem 01.01.2021 **875 €** pro Monat und Flüchtling (vorher 866 €). Hinzu kommt eine Einmalzahlung von 12.000 € pro Person für den Kommunen zugewiesene Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht nach dem 31.12.2020 eingetreten ist. Bereits für vollziehbar Ausreisepflichtige gezahlte Monatspauschalen werden mit dieser Einmalzahlung verrechnet.

42110001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Es handelt sich um Einnahmen aus Erstattungen bei Wechsel in den SGB II-Bereich, Erstattung von Überzahlungen bei Asylbewerbern sowie die Erstattungen von IOM (Internationale Organisation für Migration - Finanzielle Hilfen für Rückkehrer) für vorauslagte Reisekosten von zurückkehrenden Asylbewerbern.

54221001 Miete für die angemieteten Unterkünfte (Asyl)

54222001 Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte (Asyl)

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG**

Stadt Preußisch Oldendorf

Ab Januar 2022 wird eine weitere Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Des Weiteren laufen noch Gespräche, um weitere Wohnungen für die Unterbringung anzumieten. Daher waren die Ansätze zu erhöhen.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
315001 Erwerb von VMG > 800 € (Asyl)	0,00	-8.000,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
399004 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	-1.524,77	-5.000,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.524,77	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem SGB II

Produktbeschreibung

Seit dem 01. Januar 2018 erhalten die Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) ihre Leistungen zu Lebensunterhalt, Unterkunft sowie Bildungs- und Teilhabe vom Kreis Minden-Lübbecke (Redelegation).

Ziele

Erreichen einer längerfristigen Unabhängigkeit von der Sozialhilfe und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,01	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
40520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	0,00	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.569,42	0	0	0	0	0
41910001	Leist.-Beteil. f. d. Umset. d. Grundsich. für Arbeitssuchende (bis 19)	69.569,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.569,42	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
11	- Personalaufwendungen	140.632,58	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	107.724,13	43.000	44.100	44.541	44.986	45.436
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.580,93	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.746,21	3.200	3.300	3.333	3.366	3.400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.581,31	8.300	8.800	8.888	8.977	9.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.632,58	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.063,16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.063,16	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-71.063,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-71.063,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
60520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	0,00	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.059,34	0	0	0	0	0	0
61910001	Leistgsbet. f. d. Umset.d. Grundsich. für Arbeitssuchende (bis 19)	220.059,34	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.059,34	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
10	- Personalauszahlungen	143.183,09	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	110.274,64	43.000	44.100	0	44.541	44.986	45.436
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.580,93	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.746,21	3.200	3.300	0	3.333	3.366	3.400
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.581,31	8.300	8.800	0	8.888	8.977	9.067
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.183,09	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.876,25	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	76.876,25	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Seit dem 01. Januar 2018 erhalten die Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) ihre Leistungen zu Lebensunterhalt, Unterkunft sowie Bildungs- und Teilhabe vom Kreis Minden-Lübbecke (Redelegation).

Haushaltsplan 2022

**Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Das Produkt fasst die Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen zusammen.

Im Einzelnen beinhaltet dies:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Kindergartens Getmold-Schröttinghausen
- Förderung von Einrichtungen freier Träger
- Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge als Delegationsangelegenheit für den Kreis Minden-Lübbecke

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Kindertageseinrichtungen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
45830001	Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	24.807,23	24.750	24.950	25.200	25.451	25.706
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.435,63	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.998,25	17.500	17.600	17.776	17.954	18.133
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	333,91	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.292,35	1.350	1.350	1.364	1.377	1.391
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.747,09	3.400	3.500	3.535	3.570	3.606
15	- Transferaufwendungen	321.205,73	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	321.205,73	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
54999891	Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.523,56	362.750	364.150	364.400	364.651	364.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-346.012,96	-349.750	-349.950	-350.200	-350.451	-350.706
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.012,96	-349.750	-349.950	-350.200	-350.451	-350.706
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-346.012,96	-349.750	-349.950	-350.200	-350.451	-350.706
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-346.012,96	-349.750	-349.950	-350.200	-350.451	-350.706

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	25.950,83	24.750	24.950	0	25.200	25.451	25.706
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.450,20	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.127,28	17.500	17.600	0	17.776	17.954	18.133
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	333,91	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.292,35	1.350	1.350	0	1.364	1.377	1.391
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.747,09	3.400	3.500	0	3.535	3.570	3.606
14	- Transferausszahlungen	326.091,73	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	326.091,73	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.042,56	349.750	349.950	0	350.200	350.451	350.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.042,56	-349.750	-349.950	0	-350.200	-350.451	-350.706
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-352.042,56	-353.750	-349.950	0	-350.200	-350.451	-350.706

Erläuterungen

45830001 Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)

54999891 Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat für den Neubau eines Kindergartens im Rahmen der U3-Betreuung einen Investitionszuschuss gezahlt. Hierfür wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der entsprechend der zugrunde gelegten Dauer der Zweckbindung (20 Jahre) aufzulösen ist. Korrespondierend dazu wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in gleicher Höhe eingestellt. Das gleiche gilt für einen Investitionszuschuss für einen Bauwagen für den Waldkindergarten sowie einen Investitionszuschuss für die Erweiterung des Ev. Kindergartens in Preußisch Oldendorf.

53170002 Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

Hierbei handelt es sich um die Zuschüsse zu den Betriebskosten der von freien Trägern betriebenen 6 Kindertageseinrichtungen für Kinder. Der veranschlagte Betrag teilt sich auf folgende Kindergärten auf:

AWO-Kindergarten Börninghausen

DRK-Kindergarten Bad Holzhausen "Max & Moritz"

DRK-Kindergarten Preußisch Oldendorf "Gänseblümchen"

Ev. Kindergarten Getmold-Schröttinghausen

Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf, Spiegelstraße und Friedhofstraße

Deutscher Kinderschutzbund Waldkindergarten "Glückspilze"

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
320002 Waldkindergarten "Glückspilze"	0,00	-4.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 06.02.01 Jugendarbeit**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Mit den in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen zur Jugendarbeit wird Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle und attraktive Freizeitgestaltung geboten.

Dies beinhaltet im Einzelnen folgende Aktivitäten:

- Unterstützung, Beratung und Förderung freier und öffentlicher Träger in Jugendfragen
- Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und junger Erwachsener
- Mobile Jugendarbeit (aufsuchende Arbeit)
- Bereitstellung des Jugendtreffs
- Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebseinrichtungen und Beschäftigungsmaterial
- Organisation, Zusammenstellung und Durchführung eigener Angebote (Ferienspiele, Kinderkino, Freizeiten, Ausflüge, Theaterprojekte, Aktionen, usw.)
- Förderung des vorbeugenden Jugendschutzes

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Allgemeine Jugendarbeit und Betrieb des Jugendtreffs

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.132,58	43.505	43.506	43.505	43.376	43.052
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.793,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.213,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	6.620,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.506,00	5.505	5.506	5.505	5.376	5.052
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge) u.a.	1.484,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210004	Entgelte Ferienspiele	365,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748,00	1.599	1.597	1.598	1.596	230
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.748,00	1.599	1.597	1.598	1.596	230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.800,00	0	0	0	0	0
47110008	Aktivierte Eigenleistungen (Jugendtreff)	1.800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.530,08	50.604	50.603	50.603	50.472	48.782
11	- Personalaufwendungen	88.036,30	88.650	89.300	90.169	91.047	91.934
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.435,30	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.617,79	65.450	65.700	66.357	67.021	67.691
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.253,29	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.010,43	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.719,49	13.200	13.600	13.736	13.873	14.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.823,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	294,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	515,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	372,54	500	500	500	500	500
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.561,00	8.440	8.424	8.171	7.741	5.966
57110001	Abschreibungen auf BGA	5.898,00	5.576	5.561	5.307	4.878	3.198
57110002	Abschreibungen auf GWGs	800,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.863,00	2.864	2.863	2.864	2.863	2.768
15	- Transferaufwendungen	942,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	942,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.737,28	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
54210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	3.916,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	1.644,35	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	50,13	200	200	200	200	200
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	6.280,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.282,87	117.690	118.924	119.540	119.988	119.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.752,79	-67.086	-68.321	-68.937	-69.516	-70.318
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.752,79	-67.086	-68.321	-68.937	-69.516	-70.318
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-64.752,79	-67.086	-68.321	-68.937	-69.516	-70.318
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-64.752,79	-67.086	-68.321	-68.937	-69.516	-70.318

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.626,58	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.793,30	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
61421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.213,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	6.620,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
64110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a.)	2.044,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64210004	Entgelte Ferienspiele	365,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.036,08	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	87.387,17	88.650	89.300	0	90.169	91.047	91.934
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.449,83	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	65.954,13	65.450	65.700	0	66.357	67.021	67.691
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.253,29	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.010,43	5.100	5.100	0	5.151	5.203	5.255
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.719,49	13.200	13.600	0	13.736	13.873	14.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.823,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	294,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	372,54	500	500	0	500	500	500
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	942,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	942,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.152,77	11.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
74210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	485,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	3.916,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	1.700,82	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	50,13	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.973,01	107.250	108.500	0	109.369	110.247	111.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.936,93	-63.750	-65.000	0	-65.869	-66.747	-67.634
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.402,67	30.000	70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.314,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.716,89	35.500	75.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.216,89	-35.500	-75.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-69.153,82	-99.250	-140.500	0	-71.369	-72.247	-73.134

Erläuterungen

54210006 Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer für hausmeisterliche Tätigkeiten und Schließdienste. Es erfolgt eine

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

teilweise Refinanzierung durch Einnahmen aus Vermietung.

54311003 Geschäftsaufwendungen

Es wurden zusätzlich 600 € pro Jahr veranschlagt. Es handelt sich um die lfd. Kosten für die Medienwerkstatt-Cloud.

Investitionen

3 20 001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff

Seinerzeit wurden die Gesamtkosten auf rd. 43.500 € geschätzt. Die aktuelle Schätzung der Gesamtkosten beläuft sich auf rd. 84.000 €. Hiervon wurden in 2019 und 2020 bereits rd. 14.000 € verausgabt, so dass noch 70.000 € zu veranschlagen waren.

Die erhebliche Preissteigerung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen; zum einen auf umfangreiche Auflagen in der Baugenehmigung im Bereich Statik und Brandschutz; zum anderen hat sich durch das Geschehen auf dem Weltmarkt die Baumaterialien dramatisch verteuert.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 beschlossen, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 70.000 € bestehen bleibt, so dass insgesamt 84.000 € für den Bau zur Verfügung stehen. Die Belastung im Haushalt ist auf 57.500 € zu begrenzen. Der Restbetrag in Höhe von 26.500 € soll über Drittmittel (z.B. Spenden, etc.) refinanziert werden.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff	-11.902,67	-30.000,00	-70.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.402,67	30.000,00	70.000	0	0	0	0
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)	-799,00	-1.500,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	799,00	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

**Produkt 08.01.01 Sportanlagen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Produktbeschreibung

Hier sind die Sach- und Personalaufwendungen für den Betrieb der 6 Sportplätze, der Sporthalle in Börninghausen und der Sporthalle am Markt, der Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf und der 2 Skateranlagen ausgewiesen

Ziele

Förderung des Sports und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Bormann/Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,14	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.415,00	24.724	24.233	24.231	24.233	24.083
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	25.415,00	24.724	24.233	24.231	24.233	24.083
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44111002	Pacht (Minigolfanlagen)	100,00	200	200	200	200	200
44612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	578,27	700	700	700	700	700
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.119,00	3.118	3.119	3.118	3.119	2.987
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.119,00	3.118	3.119	3.118	3.119	2.987
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.134,88	0	0	0	0	0
47110006	Aktivierte Eigenleistungen (Minigolfanlage)	3.500,00	0	0	0	0	0
47110007	Aktivierte Eigenleistungen (Sportplätze)	634,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.347,15	30.242	29.752	29.749	29.752	29.470
11	- Personalaufwendungen	7.588,12	9.670	11.980	12.100	12.221	12.343
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.681,84	3.450	3.800	3.838	3.876	3.915
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.977,69	4.900	6.400	6.464	6.529	6.594
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	55,83	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	260,89	370	480	485	490	495
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	611,87	950	1.300	1.313	1.326	1.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.542,94	56.200	55.200	50.200	52.200	48.200
52420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	1.864,72	500	2.000	2.000	4.000	0
52420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0
52420011	Unterhaltung Sportplätze	15.825,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420021	Bewirtschaftung Sportplätze	11.474,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52420022	Bewirtschaftung Sportplätze (STADTWERKE)	1.257,27	0	0	0	0	0
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	5.222,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.051,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52420042	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (STADTWERKE)	2,52	0	0	0	0	0
52420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500	500	500	500	500
52420061	RAP "Anschaffung von Rasenmähern"	4.950,00	2.500	0	0	0	0
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	449,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	445,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.751,00	27.949	27.567	27.567	27.567	27.286
57110001	Abschreibungen auf BGA	2.518,00	1.717	1.334	1.335	1.334	1.185
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	23.419,00	23.418	23.419	23.418	23.419	23.287
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	11.600,68	14.000	16.500	16.800	17.100	17.400
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.987,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	93,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.520,00	6.500	9.000	9.300	9.600	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.482,74	108.819	112.247	107.667	110.088	106.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.135,59	-78.577	-82.495	-77.918	-80.336	-76.759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.135,59	-78.577	-82.495	-77.918	-80.336	-76.759
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-57.135,59	-78.577	-82.495	-77.918	-80.336	-76.759
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-57.135,59	-78.577	-82.495	-77.918	-80.336	-76.759

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64111002	Pacht (Minigolfanlagen)	0,00	200	200	0	200	200	200
64612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	701,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	701,19	700	700	0	700	700	700
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,19	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	7.570,78	9.670	11.980	0	12.100	12.221	12.343
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.712,71	3.450	3.800	0	3.838	3.876	3.915
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.929,47	4.900	6.400	0	6.464	6.529	6.594
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	55,83	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	260,89	370	480	0	485	490	495
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	611,88	950	1.300	0	1.313	1.326	1.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.739,47	56.300	53.200	0	48.200	50.200	46.200
72420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	2.285,09	500	2.000	0	2.000	4.000	0
72420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
72420011	Unterhaltung Sportplätze	26.456,45	24.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420021	Bewirtschaftung Sportplätze	11.569,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72420022	Bewirtschaftung Sportplätze (Stadtwerke)	-5.427,86	0	0	0	0	0	0
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	4.281,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.125,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	449,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferausszahlungen	11.525,68	14.000	16.500	0	16.800	17.100	17.400
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.912,18	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	93,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.520,00	6.500	9.000	0	9.300	9.600	9.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	-0,01	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.835,92	80.970	82.680	0	78.100	80.521	76.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.134,73	-78.570	-80.280	0	-75.700	-78.121	-74.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.161.000	761.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.161.000	761.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,28	1.452.000	1.436.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	960,75	1.454.000	1.438.500	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960,75	-293.000	-677.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.095,48	-371.570	-757.780	0	-77.700	-80.121	-76.543

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Hier sind die Sach- und Personalaufwendungen für den Betrieb der 6 Sportplätze, der Sporthalle an der ehem. Grundschule Börninghausen und an der ehem. Realschule, der Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf und der 2 Skateranlagen ausgewiesen.

52420002 Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten

Die Betreiber der Sportanlagen unterliegen einer Verkehrssicherungspflicht. Aus diesem Grund wird in regelmäßigen Abständen die Standsicherheit der Flutlichtmasten auf den städtischen Sportplätzen überprüft. Folgende Überprüfungen sind vorgesehen:

2022: Sportplatz Börninghausen

2023: Sportplatz am Offelter Weg

2024: Sportplätze Heddinghauser Straße und Pestalozzistraße

2025: keine Überprüfung

52420009 Instandsetzung Beachvolleyballanlage

Es ist erforderlich, die Beachvolleyballanlage am Freibad instand zu setzen. Unter anderem soll der Zaun erneuert werden. Hierfür wurden in 2021 22.000 € eingeplant. Hinzu kommen noch Unterhaltungsaufwendungen (Rückschnitt, Umrandung, Sand etc.) in Höhe von 5.000 €. Lt. eines im Jahre 1997 abgeschlossenen Vertrages beteiligt sich der OTSV zur Hälfte an den Kosten für die Umzäunung der Anlage. Da die Fertigstellung in 2021 nicht erfolgen konnte, wurden die Unterhaltungsaufwendungen neu veranschlagt.

53174002 Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 30.09.2021 wurde beschlossen, dass neue Pflegeverträge mit den Sportvereinen geschlossen werden sollen. Zukünftig erhalten die Sportvereine für die Pflege der Sportplätze für den ersten Sportplatz 2.000 € und für jeden weiteren Sportplatz 1.000 €. Die Beträge werden jedes Jahr um 50 € je Sportplatz erhöht.

Investitionen**1 21 003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage am Freibad)**

Es ist erforderlich, die Beachvolleyballanlage am Freibad instand zu setzen. Unter anderem soll der Zaun erneuert werden. Hierfür wurden rd. 22.000 € eingeplant. Hinzu kommen noch Unterhaltungsaufwendungen (Rückschnitt, Umrandung, Sand etc.) in Höhe von 5.000 €. Lt. eines im Jahre 1997 abgeschlossenen Vertrages beteiligt sich der OTSV zur Hälfte an den Kosten für die Umzäunung der Anlage. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt worden, konnte aber nicht umgesetzt werden.

1 22 002 Sportentwicklungsplanung

Entsprechend einem Beschluss des Rates der Stadt Preußisch Oldendorf wird die Erstellung eines Sportplatzkonzeptes in Auftrag gegeben. Es wird von Kosten in Höhe von 14.500 € ausgegangen.

4 12 003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule

In seiner Sitzung am 30.09.2021 hat der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport einstimmig die Erstellung eines Sportstättenentwicklungskonzeptes beschlossen. Auf dieser Basis soll der langfristige Bedarf an Sportplätzen sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht ermittelt werden. Außerdem besteht der gestellte Förderantrag zur Errichtung eines Allwetterplatzes an der Sekundarschule, auf den es im Jahr 2021 keine Bewilligung gab, fort. Es werden nach Aussage der Bezirksregierung im Jahr 2022 erneut Projekte gefördert, so dass in der ersten Jahreshälfte 2022 mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Die Maßnahme wird vor diesem Hintergrund erneut veranschlagt, um nach einer Entscheidung handlungsfähig zu sein.

Der Fördersatz für den Investitionspakt Sport 2022 beträgt grundsätzlich 90 %. Die Höhe der Förderung beträgt je Maßnahme höchstens 1,5 Mio. € und für Tiefbaumaßnahmen höchstens 750.000 €. Nach Beurteilung der Bezirksregierung besteht für das o. g. Vorhaben als Tiefbaumaßnahme eine höhere Zuwendungswahrscheinlichkeit, weshalb das Vorhaben als Tiefbaumaßnahme beantragt wurde.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	-515,28	-30.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,28	30.000,00	0	0	0	0	0
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	0,00	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	11.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000	0	0	0	0
122002 Sportentwicklungsplanung	0,00	0,00	-14.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.500	0	0	0	0
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	0,00	-250.000,00	-650.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.150.000,00	750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000,00	1.400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 08.01.02 Freibad**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Freibad

Produktbeschreibung

Zur Förderung des Sports, der Gesundheit und der Erholung umfasst das Produkt die Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen des Freibades.

Ziele

Förderung des Sports und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.683,00	7.979	6.399	6.403	6.399	6.403
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.683,00	7.979	6.399	6.403	6.399	6.403
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.408,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.455,65	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.455,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.689,32	62.479	60.899	60.903	60.899	60.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.940,36	207.500	207.500	202.500	202.500	202.500
52410004	Bewirtschaftung Freibad	3.408,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410012	Unterhaltung (Freibad)	31.531,69	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.218,25	31.514	22.774	22.776	22.772	22.776
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.367,00	797	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	28.982,00	28.981	20.237	20.239	20.236	20.239
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	1.869,25	1.736	2.537	2.537	2.536	2.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480002	Schadensfälle (Freibad)	137,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.296,35	240.014	231.274	226.276	226.272	226.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.607,03	-177.535	-170.375	-165.373	-165.373	-165.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.607,03	-177.535	-170.375	-165.373	-165.373	-165.373
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-196.607,03	-177.535	-170.375	-165.373	-165.373	-165.373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.607,03	-177.535	-170.375	-165.373	-165.373	-165.373

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.630,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64111003	Pacht (Freibad)	50.630,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	142,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.408,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.896,73	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	4.896,73	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.077,65	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.940,36	207.500	207.500	0	202.500	202.500	202.500
72410004	Bewirtschaftung Freibad	3.408,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410012	Unterhaltung Freibad	4.531,69	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.946,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420001	Vorsteuer 7 %	6.790,00	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	887,19	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	1.281,80	0	0	0	0	0	0
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	4.850,00	0	0	0	0	0	0
74480002	Schadensfälle (Freibad)	137,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.887,09	208.500	208.500	0	203.500	203.500	203.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.809,44	-154.000	-154.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.011,25	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.011,25	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.011,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-160.820,69	-154.500	-154.500	0	-149.500	-149.500	-149.500

Erläuterungen

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. Der Dienstleistungskonzessionsvertrag (endet zum 31.12.2022) sieht weiter die Übernahme der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten durch den privaten Freibadbetreiber vor. Dabei trägt der Betreiber die Kosten für die **Unterhaltung** (Reparaturen und Instandsetzungen) bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € jährlich. Darüber hinaus gehende Kosten trägt die Stadt Preußisch Oldendorf. Vorsorglich wurden **10.000 €** veranschlagt. Der Betreiber ist zudem in die von der Stadt Preußisch Oldendorf abgeschlossenen Versicherungs-, Versorgungs- und Wartungsverträge eingetreten, sofern der jeweilige Vertragspartner dem zugestimmt hat. Bei den veranschlagten **Bewirtschaftungskosten** von **3.500 €** handelt es sich um Zahlungen aus Verträgen, bei denen der Vertragspartner seine Zustimmung nicht erteilt hat. Diese Kosten werden vom Betreiber **erstattet**.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500
499012 Erwerb von VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt	-9.293,05	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.281,80	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.011,25	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und städtebaulichen Rahmenpläne
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung, Gebietsentwicklung und der Planung Dritter
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen
- Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Erstellung und Veranlassung von Gutachten (z. B. Einzelhandels- und Standortgutachten)

Ziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
Sicherung und Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Flächennutzungsplanverfahren und städtebauliche Rahmenpläne

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,80	1,60	1,28	1,28	1,28	1,28

Haushaltsplan 2022


Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	59.000	0	0	0
41410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	0,00	45.000	0	0	0	0
41410028	Zuweisung Land (ISEK - Städtebaul. Wettbewerb)	0,00	0	59.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45830002	Passiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	48.500	62.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	109.040,53	114.650	100.500	101.505	102.521	103.546
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.933,23	11.300	4.200	4.242	4.284	4.327
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	75.385,12	81.450	75.500	76.255	77.018	77.788
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.398,64	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.160,47	6.100	5.700	5.757	5.815	5.873
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.163,07	15.800	15.100	15.251	15.404	15.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	85.000	0	0	0
52910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	0,00	65.000	0	0	0	0
52910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	0,00	30.000	0	0	0	0
52910026	ISEK - Städtebaulicher Wettbewerb	0,00	0	85.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.873,05	78.500	63.500	48.500	33.500	33.500
54310014	Aufwand für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	21.929,56	30.000	60.000	45.000	30.000	30.000
54311007	Aufwand für Planungen (BBPL + Satzungen)	11.943,49	45.000	0	0	0	0
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.913,58	288.150	249.000	150.005	136.021	137.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	59.000	0	0	0	0
61410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
61410028	Zuweisung Land (ISEK-Städtebaul. Wettbewerb)	0,00	0	59.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	59.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	115.714,03	114.650	100.500	0	101.505	102.521	103.546
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.528,50	11.300	4.200	0	4.242	4.284	4.327
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	82.463,37	81.450	75.500	0	76.255	77.018	77.788
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.398,64	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.160,47	6.100	5.700	0	5.757	5.815	5.873
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.163,05	15.800	15.100	0	15.251	15.404	15.558
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	85.000	0	0	0	0
72910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	0,00	65.000	0	0	0	0	0
72910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	0,00	30.000	0	0	0	0	0
72910026	ISEK - Städtebaulicher Wettbewerb	0,00	0	85.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.393,25	75.000	60.000	0	45.000	30.000	30.000
74310014	Kosten für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	9.893,25	30.000	60.000	0	45.000	30.000	30.000
74311007	Kosten für Planungen (BBPL + Satzungen)	6.500,00	45.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.107,28	284.650	245.500	0	146.505	132.521	133.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.107,28	-239.650	-186.500	0	-146.505	-132.521	-133.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	14.000	14.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.500,00	14.000	14.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500,00	-76.000	-6.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-125.607,28	-315.650	-192.500	0	-146.505	-132.521	-133.546

Erläuterungen
54310014 Aufwand für Planungen (Stadtentwicklung, Bauleitplanung)

Unter diesem Sachkonto werden ab dem Jahr 2022 sämtliche Planungskosten im Bereich der Bauleitplanung und Stadtentwicklung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen, Fachgutachten) zusammengefasst. Insgesamt sind für diesen Zweck 35.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. Weitere 25.000 € werden für die Reinzeichnung von Bestandsbebauungsplänen im Rahmen der XPlanung erforderlich. XPlanung ist ein Datenstandard und Datenaustauschformat welches den verlustfreien Datentransfer von Bauleitplänen zwischen verschiedenen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung dieser Pläne unterstützt. Die Nutzung ist ab Februar 2023 verpflichtend.

41410028 Zuweisung Land (ISEK – Städtebaulicher Wettbewerb)
52910026 ISEK – Städtebaulicher Wettbewerb

In seiner Sitzung am 16.09.2021 hat der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung beschlossen, den „Wettbewerb städtebaulicher Entwurf, Umgestaltung Bereich Sportplatz, Grundschule Pestalozzistraße“ als Maßnahme zum Städtebaufördermaßnahme für das Programmjahr 2022 anzumelden. Eine Bewilligung der Zuweisung steht noch aus. Die Maßnahme zur Auslobung eines Wettbewerbes nebst städtebaulichem Entwurf zur Umgestaltung im Bereich Sportplatz Grundschule Pestalozzistraße ist aus dem laufenden ISEK hergeleitet und wird im Falle einer Bewilligung mit 70 % bezuschusst.

Haushaltsplan 2022


Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
415001 Forum Stadterneuerung -ISEK-	6.500,00	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	14.000,00	14.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0
417005 Sanierung "Altes Pfarrhaus"	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

- Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauvoranfrage)
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens § 68 BauO NRW
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW, Teilungsverfahren
- Hausnummernvergabe

Ziele

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,61	0,81	1,03	1,03	1,03	1,03

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,
Bauvoranfragen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.258,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.258,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	38.975,41	39.800	61.150	61.762	62.380	63.003
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.726,86	8.300	16.400	16.564	16.730	16.897
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.074,01	24.700	35.100	35.451	35.806	36.164
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	315,17	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.867,73	1.900	2.650	2.677	2.703	2.730
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.991,64	4.900	7.000	7.070	7.141	7.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	276,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.251,41	41.800	62.150	62.762	63.380	64.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.992,56	-37.800	-58.150	-58.762	-59.380	-60.003
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.992,56	-37.800	-58.150	-58.762	-59.380	-60.003
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-34.992,56	-37.800	-58.150	-58.762	-59.380	-60.003
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.992,56	-37.800	-58.150	-58.762	-59.380	-60.003

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,
Bauvoranfragen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.436,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.436,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	38.532,01	39.800	61.150	0	61.762	62.380	63.003
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.532,54	8.300	16.400	0	16.564	16.730	16.897
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.824,92	24.700	35.100	0	35.451	35.806	36.164
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	315,17	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.867,73	1.900	2.650	0	2.677	2.703	2.730
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.991,65	4.900	7.000	0	7.070	7.141	7.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	276,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.808,01	41.800	62.150	0	62.762	63.380	64.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.371,16	-37.800	-58.150	0	-58.762	-59.380	-60.003
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.371,16	-37.800	-58.150	0	-58.762	-59.380	-60.003

Erläuterungen
43110005 Verwaltungsgebühren

Für Bescheinigungen, Genehmigungen sowie für die Ausstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster können voraussichtlich Erträge in Höhe von 4.000 € erzielt werden.

52911008 Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch

Für den Aufbau des stadteigenen GIS-Systems bilden die Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (ALK-Daten) die kartografische Grundlage und die Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch (ALB-Daten) enthalten die Informationen zu den Liegenschaften. Damit diese Daten aktuell gehalten werden können, wurde mit dem Katasteramt des Kreises Minden-Lübbecke eine Vereinbarung über Aktualisierungslieferungen getroffen.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler nach dem Denkmalschutzgesetz, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Unterschutzstellungsverfahren, Fortschreibung der Denkmalliste, Überwachung der eingetragenen Denkmäler
- Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel)

Ziele

Erhaltung und Sanierung von schützenswerten Objekten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss (Denkmalausschuss)

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterschutzstellung, Erhaltung und Pflege von Bau-, Boden- und technischen Denkmälern

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,15	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.395,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	6.395,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	500
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	0,00	500	0	0	0	500
10	= Ordentliche Erträge	6.395,56	6.500	6.000	6.000	6.000	6.500
11	- Personalaufwendungen	3.390,48	4.000	11.150	11.262	11.374	11.488
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.390,48	4.000	11.150	11.262	11.374	11.488
15	- Transferaufwendungen	7.994,45	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	7.994,45	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.384,93	14.000	24.150	21.262	21.374	21.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.989,37	-7.500	-18.150	-15.262	-15.374	-14.988
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.989,37	-7.500	-18.150	-15.262	-15.374	-14.988
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-4.989,37	-7.500	-18.150	-15.262	-15.374	-14.988
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.989,37	-7.500	-18.150	-15.262	-15.374	-14.988

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	8.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	500
63110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	0,00	500	0	0	0	0	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.500
10	- Personalauszahlungen	3.402,56	4.000	11.150	0	11.262	11.374	11.488
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.402,56	4.000	11.150	0	11.262	11.374	11.488
14	- Transferausszahlungen	7.994,45	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	7.994,45	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.397,01	14.000	24.150	0	21.262	21.374	21.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.397,01	-7.500	-18.150	0	-15.262	-15.374	-14.988
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.397,01	-7.500	-18.150	0	-15.262	-15.374	-14.988

Erläuterungen

41410012 Zuweisung des Landes

53180006 Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen der Denkmalpflege

Wie im Vorjahr wurden 10.000 € als Pauschalmittel zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen bereitgestellt. Als Zuschuss des Landes NRW werden 60 % erwartet. Eine Maßnahme konnte nicht wie geplant in 2021 durchgeführt werden. Eine Verlängerung bis 30.06.2022 ist möglich. Aus diesem Grund wurden die Mittel in Höhe von 3.000 € neu veranschlagt. Die Zuwendung erhöht sich nicht, da die Mittel in der Pauschalförderung 2021 bereits enthalten sind.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt	10.04.01	Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden Anträge zur Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss bearbeitet und die gewährten Hilfen ausgezahlt.

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,30	0,48	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	6.291,13	28.300	38.500	38.885	39.274	39.667
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.874,60	22.100	30.200	30.502	30.807	31.115
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	39,98	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	375,11	2.200	2.300	2.323	2.346	2.370
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.001,44	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.291,13	28.300	38.500	38.885	39.274	39.667
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.291,13	-28.300	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.291,13	-28.300	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-6.291,13	-28.300	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.291,13	-28.300	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	6.242,01	28.300	38.500	0	38.885	39.274	39.667
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.825,48	22.100	30.200	0	30.502	30.807	31.115
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	39,98	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	375,11	2.200	2.300	0	2.323	2.346	2.370
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.001,44	4.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242,01	28.300	38.500	0	38.885	39.274	39.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.242,01	-28.300	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.242,01	-28.300	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen für die Sachbearbeitung des Wohngeldes erfasst.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbeschreibung

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist nach dem Landesabfallgesetz für das Einsammeln und Transportieren von Abfällen im Rahmen der Abfallbeseitigung zuständig. Hierzu gehört neben dem Rest- und Bioabfall auch das Altpapier. Darüber hinaus ist die Stadt zuständig für die Entsorgung von Problemabfällen aus Haushaltungen, Abfall aus Straßenpapierkörben, wild weggeworfenem Müll und für die Rücknahme von Elektronikaltgeräten.

Ziele

Abfallvermeidung
Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.809,26	866.500	951.000	952.000	953.000	953.000
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	737.809,26	866.500	951.000	952.000	953.000	953.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.612,46	76.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	54.860,03	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44210007	Erträge aus Altpapierentsorgung (DSD)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	2.652,43	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.306,32	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	17.306,32	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	100	100	100	100	100
45610002	Bußgelder (Abfallbeseitigung)	500,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	815.228,04	959.600	1.021.100	1.022.100	1.023.100	1.023.100
11	- Personalaufwendungen	42.149,40	43.500	41.820	42.238	42.660	43.086
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.206,34	3.000	10.800	10.908	11.017	11.127
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.811,76	31.900	24.300	24.543	24.788	25.036
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	577,18	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.315,61	2.400	1.820	1.838	1.857	1.875
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.238,51	6.200	4.900	4.949	4.998	5.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.268,80	897.500	963.000	963.500	963.500	963.500
52510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	5.065,58	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	264.903,13	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	425.109,33	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	63.525,83	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	19.340,78	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild geworfenem Müll	6.447,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	16.689,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	9.708,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	48.729,15	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	47.222,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	22.527,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,71	3.900	1.280	1.362	1.940	1.514
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	893,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	280	362	940	514
54999894	Aufwand durch Erlass	0,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.311,91	944.900	1.006.100	1.007.100	1.008.100	1.008.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-157.083,87	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-157.083,87	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-157.083,87	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
58110003	VKB Abfallbeseitigung	14.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-171.483,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.810,53	866.500	951.000	0	952.000	953.000	953.000
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	738.810,53	866.500	951.000	0	952.000	953.000	953.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.135,44	76.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
64110002	Miete für Altkleidercontainer	1.575,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	48.694,35	70.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
64210007	Einnahmen aus Altpapierentsorgung (DSD)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	2.866,09	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.403,63	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	14.403,63	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	100	100	0	100	100	100
65610002	Bußgelder (Abfallbeseitigung)	500,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.849,60	959.600	1.021.100	0	1.022.100	1.023.100	1.023.100
10	- Personalauszahlungen	41.617,16	43.500	41.820	0	42.238	42.660	43.086
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.995,92	3.000	10.800	0	10.908	11.017	11.127
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.489,94	31.900	24.300	0	24.543	24.788	25.036
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	577,18	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.315,61	2.400	1.820	0	1.838	1.857	1.875
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.238,51	6.200	4.900	0	4.949	4.998	5.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.533,13	897.500	963.000	0	963.500	963.500	963.500
72510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	5.065,58	6.500	7.000	0	7.500	7.500	7.500
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	261.233,94	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	414.580,86	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	60.936,47	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	18.092,10	19.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72914001	Kosten d.d. Entsorgung v. wild weggeworfenem Müll	7.832,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	13.399,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	9.768,94	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	54.138,22	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	47.222,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	18.262,55	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	454,72	3.900	1.280	0	1.362	1.940	1.514
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	454,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	280	0	362	940	514
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.605,01	944.900	1.006.100	0	1.007.100	1.008.100	1.008.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.755,41	14.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.755,41	14.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist nach dem Landesabfallgesetz für das Einsammeln und Transportieren von Abfällen im Rahmen der Abfallbeseitigung zuständig. Hierzu gehört neben dem Rest- und Bioabfall auch das Altpapier. Darüber hinaus ist die Stadt zuständig für die Entsorgung von Problemabfällen aus Haushaltungen, Abfall aus Straßenpapierkörben, wild weggeworfenem Müll und für die Rücknahme von

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Elektronikaltgeräten. Mitte 2017 wurde zudem ein privat geführter Wertstoffhof im Rahmen einer Drittbeauftragung zur Annahme von Grünabfall, Sperrmüll und Wertstoffen aus privaten Haushalten ermächtigt. Die daraus resultierenden Kosten finden ebenfalls Berücksichtigung im Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf. Insgesamt erfolgt eine kostendeckende Veranschlagung.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Produktbeschreibung

Das Produkt fasst die Leistungen zur Schaffung und zum Erhalt von Verkehrsinfrastruktur sowie der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zusammen.

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

- Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um-, Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel
- Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Geh-, Rad-, Reit- und Wanderwegen einschl. Beschilderung
- Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen (Wege- und Verkehrsleitsystem)
- Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen
- Ingenieurleistungen
- ÖPNV

Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,07	1,07	1,02	1,02	1,02	1,02

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.909,00	225.391	153.524	148.804	148.778	148.197
41410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	0,00	80.000	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	147.909,00	145.391	153.524	148.804	148.778	148.197
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.374,00	978.814	950.332	694.495	676.261	648.783
43210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	144,00	0	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	985.230,00	978.814	950.332	694.495	676.261	648.783
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.983,26	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
44110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	200	200	200	200
44610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	12.941,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen), bis 2021	4.941,83	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen), ab 2022	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.863,18	18.679	19.247	18.213	18.215	18.215
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	14.957,00	14.579	15.147	14.113	14.115	14.115
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.218,18	0	0	0	0	0
45830003	Erträge aus der Auflösung PRAP (Straßen)	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	152,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.388,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	1.388,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.174.518,24	1.253.084	1.153.303	891.712	873.454	845.395
11	- Personalaufwendungen	26.858,60	82.550	78.300	79.083	79.874	80.672
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.466,63	5.700	6.900	6.969	7.039	7.109
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.954,44	59.400	56.000	56.560	57.126	57.697
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	100,25	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.288,11	5.700	4.200	4.242	4.284	4.327
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.049,17	11.750	11.200	11.312	11.425	11.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.004,27	1.075.800	1.035.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	66.051,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52420101	Anteil Stadt an der Straßenentwässerung	133.000,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
52420111	Betriebskosten E-Ladesäulen	0,00	800	0	0	0	0
52420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	469.906,54	800.000	760.000	900.000	900.000	900.000
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	57.045,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546.947,79	1.523.302	1.487.823	1.174.737	1.145.415	1.095.910
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.160,00	1.079	1.324	1.323	1.325	1.322
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.545.403,79	1.521.838	1.486.115	1.173.029	1.143.706	1.094.203
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	384,00	385	384	385	384	385
15	- Transferaufwendungen	18.035,27	8.000	349.200	349.200	349.200	349.200
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180007	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm)	16.035,27	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
53950001	Verlustübernahme MHV	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.096,41	392.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	410,51	500	500	500	500	500
54221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	500	500	500
54480001	Schadensfälle	19.129,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54994001	Verlustrücklage MHV	0,00	381.000	0	0	0	0
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	18.074,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.355.942,34	3.081.752	2.961.423	2.789.120	2.760.589	2.711.882

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.181.424,10	-1.828.668	-1.808.120	-1.897.408	-1.887.135	-1.866.487
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.181.424,10	-1.828.668	-1.808.120	-1.897.408	-1.887.135	-1.866.487
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.181.424,10	-1.828.668	-1.808.120	-1.897.408	-1.887.135	-1.866.487
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.181.424,10	-1.828.668	-1.808.120	-1.897.408	-1.887.135	-1.866.487

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
61410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	0,00	80.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0	0
63210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	144,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.985,16	20.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
64110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	200	0	200	200	200
64610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	10.766,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	4.119,04	10.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	152,00	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	152,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.281,16	100.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
10	- Personalauszahlungen	26.065,18	82.550	78.300	0	79.083	79.874	80.672
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.264,23	5.700	6.900	0	6.969	7.039	7.109
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.363,42	59.400	56.000	0	56.560	57.126	57.697
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	100,24	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.288,11	5.700	4.200	0	4.242	4.284	4.327
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.049,18	11.750	11.200	0	11.312	11.425	11.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.380,34	1.075.800	1.035.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
72420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	-8.064,44	0	0	0	0	0	0
72420023	Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	3.225,93	0	0	0	0	0	0
72420032	Unterhaltung Buswartehäuschen	489,09	0	0	0	0	0	0
72420043	Unterhaltung Brückenbauwerke	4.702,88	0	0	0	0	0	0
72420052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.385,49	0	0	0	0	0	0
72420062	Unterhaltung Straßenbankette	321,30	0	0	0	0	0	0
72420081	Unterhaltung Gehwege	529,90	0	0	0	0	0	0
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	66.035,41	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (Stadtwerke)	-0,37	0	0	0	0	0	0
72420101	Anteil Stadt a.d. Straßenentwässerung (Stadtwerke)	133.000,00	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
72420111	Betriebskosten E-Ladesäulen	0,00	800	0	0	0	0	0
72420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	663.245,77	800.000	760.000	0	900.000	900.000	900.000
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	72.509,38	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	- Transferausszahlungen	19.520,20	8.000	349.200	0	349.200	349.200	349.200
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73180007	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm)	17.520,20	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
73950001	Verlustübernahme MHV	0,00	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.564,02	392.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	374,63	500	500	0	500	500	500
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	0	500	500	500
74421001	Vorsteuer 19 %	1.668,29	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	96,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74480001	Schadensfälle	17.943,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
74994001	Verlustrücklage MHV	0,00	381.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.529,74	1.558.450	1.473.600	0	1.614.383	1.615.174	1.615.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.248,58	-1.457.750	-1.452.900	0	-1.593.683	-1.594.474	-1.595.272
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.900,00	146.000	86.500	0	0	52.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.103,02	350.000	350.000	0	50.000	122.500	370.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	170.803,02	496.000	436.500	0	50.000	175.000	370.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.244,15	1.677.700	652.700	0	410.000	1.410.000	3.810.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	699.244,15	1.681.700	656.700	0	414.000	1.414.000	3.814.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528.441,13	-1.185.700	-220.200	0	-364.000	-1.239.000	-3.444.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.519.689,71	-2.643.450	-1.673.100	0	-1.957.683	-2.833.474	-5.039.272

Erläuterungen

52420091 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen

Für die im Eigentum der Stadt Preußisch Oldendorf stehenden befestigten Straßen, Wege und Plätze sind größtenteils Umlagen für die Unterhaltung der Gewässer im Einzugsbereich der Großen Aue bzw. der Hunte zu zahlen.

52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Verkehrszeichen und Straßennamenschilder, Buswartehäuschen, Brückenbauwerke, Straßenbeleuchtung, - Straßenbankette, Stadtzentrum und der Gehwege.

Die Unterhaltungsmaßnahmen sind erforderlich, weil der Gemeindeunfallversicherungs-verband die Stadt zu Straßenkontrollen nach den BADK-Richtlinien aufgefordert hat. Sollte die Stadt dieser Forderung nach schriftlich protokollierten regelmäßigen Straßenzustandskontrollen nicht nachkommen, ist eine Inanspruchnahme der Versicherung bei Schadenfällen nicht mehr gewährleistet.

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der durchzuführenden Kontrollen erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen, Gehwegen und Wirtschaftswegen erforderlich werden, die sofort durchgeführt werden müssen, da die Stadt sonst vorsätzlich gegen ihre Verkehrssicherungspflicht verstößt.

Im Rahmen der Aufstellung des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Preußisch Oldendorf für den Zeitraum 2022 – 2026 wurden zudem großflächige, beitragsfreie Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet beschlossen, die gegenüber den Vorjahren zu einem deutlichen Anstieg des Unterhaltungsaufwandes führen.

Zudem sind aufgrund von durchgeführten Brückenprüfungen erhebliche Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Brücken im Stadtgebiet erforderlich. Dies schlägt sich sowohl in der Unterhaltung als auch im Teilfinanzplan nieder.

Das Straßenbauprogramm der Stadt Preußisch Oldendorf sieht für das Jahr 2022 u. a. eine beitragsfreie Straßenbaumaßnahme an einem ca. 580 m langen Abschnitt der Neuenfelder Straße vor. Da neben der Erneuerung der Fahrbahndecke auch eine Verbreiterung der Fahrbahn mit Signalsteinen auf beiden Seiten geplant ist, liegt eine Funktionserweiterung vor. Daher wird diese Maßnahme investiv veranschlagt. Die Aufwendungen reduzieren sich um 160.000 €.

Investitionen

Straßen- und Wegekonzept

Die Stadt hat ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept erstellt, aus welchem hervorgeht, wann großflächige Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen angedacht sind.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Entsprechend des vom Rat der Stadt Preußisch Oldendorf **beschlossenen** Straßen- und Wegekonzeptes sind in 2022 folgende beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahme geplant:

4 21 009 Langenhegge 2. BA (Ost-West)

Der 2. Bauabschnitt für den beitragspflichtigen Industriestraßenausbau an der Langenhegge ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Für die Maßnahme wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 880.000 € bereitgestellt. Aktuell ist von Gesamtkosten in Höhe von 940.000 € auszugehen, so dass noch 60.000 € bereitgestellt werden müssen

Darüber hinaus werden im Jahr 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen:

1 19 003 Errichtung von Mobilstationen (Landei-Mobil)

Es ist geplant, im Jahr 2022 am Stadtzentrum in Preußisch Oldendorf und in Bad Holzhausen je eine Mobilstation zu errichten. Diese werden mit einer Quote von bis zu 90 % gefördert. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt.

4 18 003 Erweiterung „am Grasweg“

Aufgrund von aktuellen Steigerungen bei der Kostenentwicklung reichen die Haushaltsmittel nicht aus. Es müssen zusätzlich 60.000 € (insgesamt jetzt 210.000 €) bereitgestellt werden.

4 21 008 ISEK – Quellpark Rumenstraße

Aufgrund von aktuellen Steigerungen bei der Kostenentwicklung reichen die Haushaltsmittel nicht aus. Es müssen zusätzlich 35.000 € (insgesamt jetzt 105.000 €) bereitgestellt werden. Die Zuweisung (70 % Fördersatz) erhöht sich entsprechend.

4 22 010 Neuenfelder Straße

Das Straßenbauprogramm der Stadt Preußisch Oldendorf sieht für das Jahr 2022 u. a. eine beitragsfreie Straßenbaumaßnahme an einem ca. 580 m langen Abschnitt der Neuenfelder Straße vor. Da neben der Erneuerung der Fahrbahndecke auch eine Verbreiterung der Fahrbahn mit Signalsteinen auf beiden Seiten geplant ist, liegt eine Funktionserweiterung vor. Daher wird diese Maßnahme investiv veranschlagt. Es werden insgesamt 310.000 € benötigt.

4 99 002 Erneuerung von Straßen

Wie in jedem Jahr werden unter der Maßnahme Erneuerung von Straßen 100.000 € veranschlagt. Dieser Veranschlagung liegt keine konkrete Straßenbaumaßnahme zugrunde. Sie soll die Stadt in die Lage versetzen, ungeplant erforderlich werdende Straßen- oder Wegesanierungen z.B. im Zusammenhang mit Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger oder Versorger durchführen zu können.

4 99 003 Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll weiter vorangetrieben werden.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	0,00	-9.700,00	-9.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	38.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.700,00	47.700	0	0	0	0
406018 Geh-/Radweg an der Rathausstr./Bergstr.	-50.884,95	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.884,95	0,00	0	0	0	0	0
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0,00	0,00	0	0	-250.000	125.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	52.500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	72.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0
414003 Offelter Weg	-3.650,52	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650,52	0,00	0	0	0	0	0
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	-8.885,40	300.000,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.885,40	0,00	0	0	0	0	0
417001 Hermannstraße	-170.056,35	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.200,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.256,35	0,00	0	0	0	0	0
417002 Zum Sonnenbrink	3.280,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.280,00	0,00	0	0	0	0	0
417003 Ostfeld	-5.053,42	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.053,42	0,00	0	0	0	0	0
417004 Hohenstiege	-70.425,92	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.670,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.095,92	0,00	0	0	0	0	0
417007 ISEK-Umgestaltung Kurparkeingang (m. MWST)	-11.144,70	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.764,29	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.380,41	0,00	0	0	0	0	0
417008 ISEK-Neugestaltung Kirchplatz	-32.777,57	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.900,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.677,57	0,00	0	0	0	0	0
418001 Erneuerung von Brücken	-182.243,40	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.243,40	0,00	0	0	0	0	0
418002 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0
418003 Erweiterung "Am Grasweg"	56.268,00	0,00	-60.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.268,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
420010 Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0
421001 Brücke "Zur Ölmühle"	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0
421002 Gothestraße	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0
421003 Kanalweg	0,00	0,00	0	0	0	-500.000	-2.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	2.500.000
421004 Hafenstraße	0,00	-50.000,00	0	0	-50.000	-350.000	180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	50.000	350.000	0
421005 Ostweg	0,00	-150.000,00	0	0	0	-150.000	-1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0	0	150.000	1.200.000
421008 ISEK - Quellpark Rumenstraße (m. MWST)	0,00	-21.000,00	-10.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	24.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	35.000	0	0	0	0
421009 Langenhegge 2. BA (Ost-West)	0,00	-880.000,00	240.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	880.000,00	60.000	0	0	0	0
422010 Neuenfelder Straße	0,00	0,00	-310.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	310.000	0	0	0	0
499002 Erneuerung von Straßen	-27.070,80	-50.000,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685,02	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.755,82	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	-32.360,39	-65.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.360,39	100.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499004 Errichtung von Buswartehäuschen	0,00	-2.200,00	-2.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800,00	8.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	11.000	0	0	0	0
499007 Anschaffung einer Fahrradbox	0,00	-800,00	-800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	3.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	4.800,00	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.800,00	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022

**Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Stadtreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

- Ausführung, Vergabe und Kontrolle der Räum-, Streu- und Reinigungsleistungen
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Überwachung der Grundstücksflächen von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)

Ziele

Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der der Stadt zugewiesenen Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Ausführung, Vergabe und Kontrolle der Räum-, Streu- und Reinigungsleistungen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,02	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	545,02	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	545,02	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	2.470,42	2.450	2.500	2.526	2.550	2.576
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.888,30	1.920	1.960	1.980	1.999	2.019
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	36,68	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	146,93	150	150	152	153	155
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	398,51	380	390	394	398	402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.385,50	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420004	Winterdienst	4.381,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017	Kosten der Straßenreinigung	19.004,31	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.855,92	37.450	52.500	52.526	52.550	52.576
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.310,90	-31.450	-44.500	-44.526	-44.550	-44.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.310,90	-31.450	-44.500	-44.526	-44.550	-44.576
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-25.310,90	-31.450	-44.500	-44.526	-44.550	-44.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-25.310,90	-31.450	-44.500	-44.526	-44.550	-44.576

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459,27	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	2.459,27	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459,27	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	2.450,28	2.450	2.500	0	2.526	2.550	2.576
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.868,15	1.920	1.960	0	1.980	1.999	2.019
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	36,69	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	146,93	150	150	0	152	153	155
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	398,51	380	390	0	394	398	402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720,66	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72420004	Winterdienst	6.102,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017	Kosten der Straßenreinigung	17.618,28	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.170,94	37.450	52.500	0	52.526	52.550	52.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.711,67	-31.450	-44.500	0	-44.526	-44.550	-44.576
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.711,67	-31.450	-44.500	0	-44.526	-44.550	-44.576

Erläuterungen

52910017 Kosten der Straßenreinigung

Von Seiten des Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke wurde mitgeteilt, dass ab dem Jahr 2022 eine deutliche Gebührenerhöhung für Massenabfällen aus der kommunalen Reinigung (Straßenkehricht) von bisher 34,00 €/Mg auf zukünftig 94,00 €/Mg erfolgen wird. Es ist von Mehrkosten in Höhe von 15.000 € auszugehen. Der Haushaltsansatz für die Kosten der Straßenreinigung wurde daher auf 30.000 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

- Wald-, Grün- und Freiflächenpflege, soweit nicht anderen Flächen zugeordnet
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Durchführung von Entsiegelungsarbeiten
- Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Erhaltung von attraktiven und kostengünstigen Spielangeboten auf den öffentlichen Spielflächen
- Durchführung von Sicherheitsprüfungen
- Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Anlagen auf den städtischen Spielplätzen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0	0	0,03	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan 2022


Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.168,00	10.167	38.824	59.134	25.361	3.864
41410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	0	31.200	52.700	21.500	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.168,00	10.167	7.624	6.434	3.861	3.864
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353,00	1.336	1.436	1.437	1.436	1.439
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.353,00	1.336	1.436	1.437	1.436	1.439
10	= Ordentliche Erträge	11.541,00	11.523	50.280	70.591	36.817	15.323
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	68.300	68.983	69.672	70.370
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.061
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.000	52.520	53.045	53.576
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	3.900	3.939	3.978	4.018
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	10.400	10.504	10.609	10.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.793,83	78.600	126.100	121.100	96.100	96.100
52420005	Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	10.000,00	0	0	0	0	0
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	7.809,07	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	5,19	100	100	100	100	100
52420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege etc.	19.316,89	0	0	0	0	0
52420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	519,30	0	0	0	0	0
52420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	143,38	0	0	0	0	0
52422001	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	66.000	86.000	81.000	71.000	71.000
52910027	Aufwand für Klimaschutzkonzept	0,00	0	15.000	15.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.923,09	18.395	14.861	13.618	9.961	8.470
57110001	Abschreibungen auf BGA	15.812,09	15.831	12.298	11.055	7.399	5.906
57110002	Abschreibungen auf GWGs	548,00	0	0	0	0	0
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.563,00	2.564	2.563	2.563	2.562	2.564
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.968,22	850	850	850	850	850
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	308,48	500	500	500	500	500
54310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	0,00	250	250	250	250	250
54312006	Aufwand für Baumkontrollen	11.659,74	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.685,14	112.845	225.111	219.551	191.583	190.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.144,14	-101.322	-174.831	-148.960	-154.766	-175.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.144,14	-101.322	-174.831	-148.960	-154.766	-175.467
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-57.144,14	-101.322	-174.831	-148.960	-154.766	-175.467
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-57.144,14	-101.322	-174.831	-148.960	-154.766	-175.467

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.200	0	52.700	21.500	0
61410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	0	31.200	0	52.700	21.500	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.200	0	62.700	31.500	10.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	68.300	0	68.983	69.672	70.370
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.000	0	52.520	53.045	53.576
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	3.900	0	3.939	3.978	4.018
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	10.400	0	10.504	10.609	10.715
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.747,36	91.600	126.100	0	121.100	96.100	96.100
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.091,03	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	69,15	100	100	0	100	100	100
72420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege usw.	17.924,50	0	0	0	0	0	0
72420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	519,30	0	0	0	0	0	0
72420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	143,38	0	0	0	0	0	0
72422001	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	79.000	86.000	0	81.000	71.000	71.000
72910027	Kosten für Klimaschutzkonzept	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.916,85	850	850	0	850	850	850
74220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	308,48	500	500	0	500	500	500
74310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	0,00	250	250	0	250	250	250
74311008	Kosten für die Fortschreibung Baumkataster	1.948,63	0	0	0	0	0	0
74312006	Kosten für Baumkontrollen	11.659,74	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.664,21	107.450	210.250	0	205.933	181.622	182.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.664,21	-107.450	-169.050	0	-143.233	-150.122	-172.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.200,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.200,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.253,01	58.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.253,01	58.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.946,99	-58.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.717,22	-165.450	-191.050	0	-155.233	-162.122	-184.320

Erläuterungen

41410029 Zuweisung für Klimaschutz
 52910027 Aufwendungen für Klimaschutzkonzept

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Der Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus hat in seiner Sitzung am 26.08.2021 beschlossen, einen Förderantrag für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch eine Klimaschutzmanagerin / einen Klimaschutzmanager zu stellen. Integrierte Klimaschutzkonzepte umfassen möglichst alle klimarelevanten Bereiche und unterscheiden die verschiedenen Handlungsfelder der Kommune wie z.B. Klimaschutz in eigenen Liegenschaften, Anlagen und Fahrzeugen, bei der Straßenbeleuchtung, der IT-Infrastruktur, der Beschaffung, der Abfall- und Abwasserentsorgung oder auch in der Bauleitplanung.

Die Regelförderquote beträgt max. 65 %. Bei Antragstellung bis zum 31.12.2021 kann die Förderquote um 10 % erhöht werden. Der Bewilligungszeitraum beträgt 24 Monate. Das Konzept ist spätestens 18 Monate nach Beginn des Bewilligungszeitraums beim Projektträger einzureichen. Vorsorglich wurde zunächst nur eine Förderung in Höhe der Regelförderquote eingeplant.

Zuwendungsfähig sind u.a.

- a) Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird (Stelle für das Klimaschutzmanagement),
- b) Vergütungen für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur Unterstützung bei der Erstellung der Treibhausgasbilanzierung und der Berechnung von Potenzialen und Szenarien im Rahmen der Konzepterstellung,
- c) Professionelle Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal 5 Tagen pro Jahr
- d) Sachausgaben zur Beteiligung der relevanten Akteure (Organisation und Durchführung von Beteiligungsprozessen) im Umfang von maximal 15.000 € sowie zur Erstellung des Konzeptes im Umfang von maximal 5.000 €

52422001 Unterhaltung der Grünanlagen

Für Ausgleichsmaßnahmen, die Unterhaltung der Grünanlagen und Wanderwege, der Windschutzhecken, der Dorfgemeinschaftsplätze sowie die Kosten für die Erstellung des Baumkatasters und die Vergabe der Baumkontrollen wurden 86.000 € veranschlagt. Der veranschlagte Betrag teilt sich wie folgt auf:

Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	10.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege etc.	21.000 €
Unterhaltung Windschutzhecken etc.	10.000 €
Aufwand für Baumkontrollen	30.000 €
Aufwand für Baumkataster	15.000 €

53180008 Umweltmaßnahmen

Für Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes wurden für städtische Maßnahmen und zur Förderung privater Initiativen 15.000 € bereitgestellt. Ferner sollen auch Projekte von Schulen, Kindertagesstätten und ähnlichen Institutionen gefördert werden. Eine Richtlinie über die Vergabe der Mittel wurde durch den Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus verabschiedet.

Haushaltsplan 2022


Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
420013 Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)	-3.474,09	-16.000,00	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.474,09	16.000,00	10.000	0	0	0	0
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-3.229,80	-40.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.229,80	40.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499010 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-549,12	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	549,12	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
499014 Grundst.-Angelegenh. (Grünanlagen, Spielplätze)	10.200,00	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.200,00	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Wasser
Produkt	13.04.01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

- Maßnahmen zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) Konzepte zur Gewässerpflege, z.B. Begrünung
- Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragte/r wie z.B.:
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
 - Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen
- Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung insbesondere für:
 - Unterhaltung von Gewässern außerhalb von Wasser- und Bodenverbänden
 - Verbandsbetreuung und -schauen

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Herr Steiner/Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur ökologischen Verbesserung von Gewässern

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612,00	2.449	24.515	24.516	24.515	24.516
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.612,00	2.449	24.515	24.516	24.515	24.516
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.683,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	21.232,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43810002	Minderung SoPo "Hunte"	8.451,17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.425,40	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
44880007	Umlage "Große Aue"	188.425,40	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.777,60	0	0	0	0	0
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	2.777,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.498,90	206.449	228.515	228.516	228.515	228.516
11	- Personalaufwendungen	11.577,82	26.850	30.400	30.705	31.011	31.321
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.911,00	9.300	7.000	7.070	7.141	7.212
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.949,27	13.520	18.350	18.534	18.719	18.906
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	221,74	1.350	1.400	1.414	1.428	1.442
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	495,81	2.680	3.650	3.687	3.723	3.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.887,69	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	19.810,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420025	Unterhaltung Große Aue	77,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910025	Erstellung eines 2D-Modells (Große Aue)	0,00	0	3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.075,20	2.735	27.897	27.898	27.898	27.899
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.075,20	2.735	27.897	27.898	27.898	27.899
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
53790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,86	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	3,34	0	0	0	0	0
54999994	Erhöhung SoPo "Große Aue"	2.968,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.141,57	213.085	244.797	242.103	242.409	242.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.357,33	-6.636	-16.282	-13.587	-13.894	-14.204
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.357,33	-6.636	-16.282	-13.587	-13.894	-14.204
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= Zeilen 22 und 25)	21.357,33	-6.636	-16.282	-13.587	-13.894	-14.204
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.600,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
58110004	VKB Große Aue	14.200,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
58111003	VKB Hunte	6.400,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	757,33	-27.636	-37.282	-34.587	-34.894	-35.204

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.244,46	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	21.244,46	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.859,32	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
64880007	Umlage "Große Aue"	187.859,32	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.103,78	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
10	- Personalauszahlungen	11.472,03	26.850	30.400	0	30.705	31.011	31.321
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.939,19	9.300	7.000	0	7.070	7.141	7.212
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.815,29	13.520	18.350	0	18.534	18.719	18.906
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	221,74	1.350	1.400	0	1.414	1.428	1.442
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	495,81	2.680	3.650	0	3.687	3.723	3.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.492,94	20.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	28.415,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420025	Unterhaltung Große Aue	77,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910025	Erstellung eines 2D-Modells (Große Aue)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
73790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.593,97	210.350	216.900	0	214.205	214.511	214.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.509,81	-6.350	-12.900	0	-10.205	-10.511	-10.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.200,00	88.000	23.400	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	455.200,00	88.000	23.400	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.491,94	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.165,08	370.000	123.500	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	670.657,02	370.000	123.500	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.457,02	-282.000	-100.100	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-208.947,21	-288.350	-113.000	0	-10.205	-10.511	-10.821

Erläuterungen

Im Einzelnen umfasst das Produkt Maßnahmen zur Unterhaltung sowie für die Entwicklung und Sanierung von Gewässern 2. Ordnung (Große Aue und Hunte).

Investitionen

4 21 009 Umlegung der Bruchriede

Aufgrund umfangreicher Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit der Umlegung der Bruchriede wird es erforderlich, im Jahr 2022 nochmals 50.000 € bereitzustellen.

4 17 006 Gewässerumlegung an der Straße „Zur Freiheit“

Neben der Umlegung der Bruchriede sieht das Gewässerentwicklungskonzept für den Ortsteil Bad Holzhausen eine weitere Gewässerumlegung im Bereich der Straße „Zur Freiheit“ vor. Diese Maßnahme scheiterte bisher am erforderlichen Grunderwerb. Die Grunderwerbsverhandlungen sollen im Jahr 2022 fortgeführt werden.

4 22 007 WWE - Gewässerrenaturierung Großer Diekfluss

Im Bereich des Pumpwerkes Engershausen ist eine unregelmäßige Aufweitung des Großen Diekflusses auf bis zu 2 m Sohlbreite sowie die Modellage einer 5 m breiten Sekundäraue mit Einbau von Strukturelementen zur Strömungslenkung vorgesehen (Maßnahme PrO 012). Im weiteren Verlauf soll dann die Modellage einer 2 m breiten Sekundäraue ebenfalls mit Einbau von Strukturelementen erfolgen (Maßnahme PrO 014). Die Maßnahmen wurden bereits mit der Unteren Wasserbehörde, dem Wasserverband Große Aue und dem Projektträger WWE

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

abgesprochen. Es wird von einer Förderquote von 70 % ausgegangen.

4 22 008 WWE – Gewässerrenaturierung Große Aue im Hollwinkeler Holz

Im Bereich Hollwinkeler Holz ist die Verlegung der Großen Aue in einen bereits vorhandenen naturnahen Grabenverlauf vorgesehen (Maßnahme PrO 015). Geplant sind punktuelle Aufweitungen und stellenweise Vertiefungen des neuen Bachbettes zur Herstellung eines durchgehenden Gefälles. Es wird von einer Förderquote von 70 % ausgegangen.

Haushaltsplan 2022


Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
406025 Umlegung der Bruchriede	-2.564,58	-10.000,00	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.200,00	40.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.764,58	50.000,00	50.000	0	0	0	0
414007 Maßn. i. R. d. Projektes Weser-Werre-Else	-2.491,94	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.491,94	0,00	0	0	0	0	0
417006 Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	0,00	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0
420004 WWE - Umgestaltung Mühlenbach Einingh. Weg	-29.678,59	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.678,59	0,00	0	0	0	0	0
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho	2.000,00	-12.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	48.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	-182.721,91	-150.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.721,91	150.000,00	0	0	0	0	0
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0
422007 WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss	0,00	0,00	-7.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.500	0	0	0	0
422008 WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle
Produkt	13.05.01	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern
- Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
- Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof Harlinghausen
- Pflege und Unterhaltung des geschlossenen Jüdischen Friedhofes
- Unterhaltung der Glockentürme und Läuteanlagen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens auf dem Friedhof Harlinghausen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Herr Steiner/Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs Harlinghausen
 Unterhaltung des geschlossenen Jüdischen Friedhofs
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ehrenmäler und Glockenstühle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,85	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
41410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51,00	51	51	51	51	51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.129,15	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
43210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harl.)	7.090,42	7.000	0	0	0	0
43211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	1.127,00	1.100	9.500	9.500	9.500	9.500
43810001	Minderung SoPo "Friedhof Harlingh."	3.911,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.235,00	10.151	11.551	11.551	11.551	11.551
11	- Personalaufwendungen	2.027,83	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.027,83	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.489,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	10.740,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (STADTWERKE)	155,99	0	0	0	0	0
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	7.241,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	351,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,84	145	458	459	457	458
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53	53	53	53	53
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	143,84	92	405	406	404	405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
54220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.873,87	16.505	16.818	16.841	16.861	16.885
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.638,87	-6.354	-5.267	-5.290	-5.310	-5.334
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.638,87	-6.354	-5.267	-5.290	-5.310	-5.334
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- ziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.638,87	-6.354	-5.267	-5.290	-5.310	-5.334
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	980,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58110005	VKB Friedhof Harlinghausen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.618,87	-9.854	-8.767	-8.790	-8.810	-8.834

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.647,91	8.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
63210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harl.)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
63211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	7.647,91	1.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.702,76	10.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	2.035,04	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.035,04	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.639,20	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	11.197,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (Stadtwerke)	1.136,65	0	0	0	0	0	0
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läutean.)	6.969,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	335,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160	160	0	160	160	160
74220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	160	0	160	160	160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.834,24	16.360	16.360	0	16.382	16.404	16.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.131,48	-6.260	-4.860	0	-4.882	-4.904	-4.927
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254,84	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.254,84	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.254,84	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.386,32	-6.260	-4.860	0	-4.882	-4.904	-4.927

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist zuständig für die Unterhaltung des Friedhofes Harlinghausen. Die entstehenden Aufwendungen werden durch Gebühren gedeckt. Die Gebühr wird kostendeckend erhoben. Die Unterhaltung des geschlossenen jüdischen Friedhofs wird durch eine Landeszuwendung bezuschusst. Der Aufwand für Ehrenmäler, Glockentürme und Läuteanlagen wird mit 5.500 € veranschlagt. Im Vorjahr standen zusätzliche Mittel für den Einbau einer Läuteanlage am Ehrenmal in Harlinghausen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
299003 Erwerb von VMG > 800 € (Friedhof Harlinghausen)	-6.254,84	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254,84	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen im Zusammenhang mit der Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und strukturfördernder Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Preußisch Oldendorf zusammengefasst. Die Beratung und Begleitung von Existenzgründungswilligen stellt einen weiteren Leistungsschwerpunkt dar.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und bei Existenzgründungen
- Beratung über Förderprogramme in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke
- Hilfe und Unterstützung in Bau- und Planungsfragen, Unterstützung bei der Bauantragstellung
- Beratung in Standortfragen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Bereitstellung neuer Gewerbe- und Industrieflächen
- Regionale Zusammenarbeit
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit

Ziele

Entwicklung der Stadt als Wirtschaftsstandort und Betreuung von ansässigen und ansiedlungswilligen Betrieben

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Herr Steiner

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für heimische Betriebe, Beratung und Service für "Hand und Gewerbe" sowie Ansiedlung neuer Betriebe

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0	0	0
44210006	Erlös Verkauf Städteatlas	37,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,73	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.675,60	24.700	25.100	25.352	25.604	25.860
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.873,00	6.400	6.400	6.464	6.529	6.594
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.936,64	14.120	14.650	14.797	14.944	15.094
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	279,48	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.245,76	1.230	1.100	1.111	1.122	1.133
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.340,72	2.950	2.950	2.980	3.009	3.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.255,60	26.700	27.100	27.352	27.604	27.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.217,87	-26.700	-27.100	-27.352	-27.604	-27.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.217,87	-26.700	-27.100	-27.352	-27.604	-27.860
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-27.217,87	-26.700	-27.100	-27.352	-27.604	-27.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-27.217,87	-26.700	-27.100	-27.352	-27.604	-27.860

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0	0	0	0
64210006	Erlös Verkauf Städteatlas	37,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,73	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,73	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,73	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.638,66	24.700	25.100	0	25.352	25.604	25.860
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.960,51	6.400	6.400	0	6.464	6.529	6.594
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.812,20	14.120	14.650	0	14.797	14.944	15.094
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	279,48	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.245,76	1.230	1.100	0	1.111	1.122	1.133
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.340,71	2.950	2.950	0	2.980	3.009	3.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	450,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.088,66	26.700	27.100	0	27.352	27.604	27.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.050,93	-26.700	-27.100	0	-27.352	-27.604	-27.860
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.050,93	-26.700	-27.100	0	-27.352	-27.604	-27.860

Erläuterungen

Grundsätzlich ist eine scharfe Abgrenzung von allgemeinen Maßnahmen zu denen der Wirtschaftsförderung schwierig, da auch die Unternehmen von einer positiven Entwicklung der Stadt Preußisch Oldendorf profitieren. Auch werden in verschiedenen Bereichen des städtischen Haushalts Projekte veranschlagt, die der Förderung des Wirtschaftsstandortes zuzurechnen sind.

Weiter werden im Bereich der Wirtschaftsförderung viele immaterielle Dienstleistungen wie Beratungen, Verhandlungen und Vermittlungen anderer öffentlichen Stellen erbracht, die nicht im Haushaltsplan abgebildet werden. Erträge werden in diesem Produkt nicht erzielt.

Hierunter ist auch die Bestandspflege durch Messe- und Firmenbesuche, aber auch Information in wirtschaftsrelevanten Bereichen zu fassen.

Haushaltsplan 2022

**Produkt 15.02.01 Touristik**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.02	Touristik
Produkt	15.02.01	Touristik

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen zur Förderung des Tourismus in der Stadt zusammengefasst.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Messe- und Städtewerbungen, Anzeigenwerbung
- Bereitstellung der Gastgeberverzeichnisse, Wanderkarten und Broschüren etc. sowie Verkaufs- und Anzeigenerlöse
- Mitgliedschaften
- Gewährung von Zuschüssen an die Verkehrsvereine sowie Beteiligung am Kurbeitragsaufkommen
- Zusammenarbeit mit den Pensionen und Vereinen
- Erhebung der Kurbeiträge
- Gruppentourismus
- Durchführung von Gästeehrungen
- Beratung in Fremdenverkehrsangelegenheiten und Bearbeitung von Gästeanfragen
- Statistiken und Analysen
- Unterhaltung der touristischen Anlagen
- Touristische Veranstaltungen
- Internetauftritt
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Grillhütten

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt als Tourismusziel

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Frau Fidler

Produktbeschreibung

Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung des Tourismus

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,75	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.038,67	12.267	11.308	9.336	6.072	6.072
41470003	Fin. Beteiligung am elekt. Meldescheinverfahren	1.680,67	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.358,00	12.267	11.308	9.336	6.072	6.072
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.903,41	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000
43610001	Kurbeiträge	50.903,41	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.332,22	11.875	14.875	16.475	16.575	16.575
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	0,00	100	100	100	100	100
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	4.309,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	7.170,80	3.500	6.000	6.500	6.500	6.500
44211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.723,49	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	204,09	400	500	600	700	700
44610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
44612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	349,24	300	200	200	200	200
44620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik), bis 2021	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	3.500	4.450	3.450	1.000	1.000
44880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	2.500	2.450	2.450	0	0
44880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik), ab 2022	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065,03	2.062	2.364	1.559	1.116	1.115
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.564,00	1.562	1.564	759	316	315
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	501,03	500	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	952,32	0	0	0	0	0
47110004	Aktivierte Eigenleistungen (Touristik)	952,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.291,65	79.704	92.997	105.820	99.763	99.762
11	- Personalaufwendungen	163.359,19	188.600	163.030	164.660	166.307	167.970
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.829,02	148.600	127.830	129.108	130.399	131.703
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.266,29	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.805,93	11.110	9.600	9.696	9.793	9.891
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.457,95	28.890	25.600	25.856	26.115	26.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.045,19	119.850	124.750	124.750	124.750	124.750
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	87.600,01	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52420027	Bewirtschaftung Kurpark	0,00	250	250	250	250	250
52420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	340,00	500	500	500	500	500
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	419,34	600	3.500	3.500	3.500	3.500
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	3.808,86	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	346,13	500	500	500	500	500
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	2.530,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.775,50	26.654	25.143	21.821	15.781	15.781
57110001	Abschreibungen auf BGA	11.228,00	11.112	9.594	6.447	647	648
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.228,50	15.223	15.230	15.055	14.816	14.814
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	319,00	319	319	319	318	319
15	- Transferaufwendungen	9.580,00	21.180	21.980	8.480	3.580	3.580
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	830	830	830
53170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	5.000	4.900	4.900	0	0
53171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
53173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
53175002	Aufwendungen f. interkomm. Zusammenar. (Touristik)	0,00	6.600	7.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.818,71	54.600	55.400	55.500	55.500	55.500

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	773,55	800	800	800	800	800
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	73,15	200	200	300	300	300
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)	5.249,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	21.108,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	21.252,44	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	5.282,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	0,00	100	100	100	100	100
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	79,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.578,59	410.884	390.303	375.211	365.918	367.581
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-262.286,94	-331.180	-297.306	-269.391	-266.155	-267.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.286,94	-331.180	-297.306	-269.391	-266.155	-267.819
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-262.286,94	-331.180	-297.306	-269.391	-266.155	-267.819
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-262.286,94	-331.180	-297.306	-269.391	-266.155	-267.819

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,67	0	0	0	0	0	0
61470003	Fin. Beteiligung am elektr. Meldescheinverfahren	1.680,67	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.869,35	50.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
63610001	Kurbeiträge	58.869,35	50.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.569,78	11.875	14.875	0	16.475	16.575	16.575
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	27,73	100	100	0	100	100	100
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	1.823,55	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64113005	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes (16%, Corona)	2.612,10	0	0	0	0	0	0
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	7.170,77	3.500	6.000	0	6.500	6.500	6.500
64211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.695,92	3.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
64211002	Verkauf von Werbematerial Touristik (7 %)	92,51	0	0	0	0	0	0
64211003	Verkauf von Werbematerial Touristik (5 %, Corona)	3,76	0	0	0	0	0	0
64211004	Verkauf von Werbematerial Touristik (16 %, Corona)	15,11	0	0	0	0	0	0
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	204,09	400	500	0	600	700	700
64610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	1.575	0	1.575	1.575	1.575
64612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	349,24	300	200	0	200	200	200
64620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.500	4.450	0	3.450	1.000	1.000
64880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	2.500	2.450	0	2.450	0	0
64880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.290,92	500	800	0	800	800	800
65220001	Umsatzsteuer 7 %	1.791,60	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	2.328,26	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	972,87	0	0	0	0	0	0
65221003	Umsatzsteuer 5 % (Corona)	1.697,16	0	0	0	0	0	0
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	501,03	500	800	0	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.410,72	65.875	80.125	0	95.725	93.375	93.375
10	- Personalauszahlungen	173.100,81	188.600	163.030	0	164.660	166.307	167.970
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	135.570,65	148.600	127.830	0	129.108	130.399	131.703
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.266,28	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.805,93	11.110	9.600	0	9.696	9.793	9.891
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.457,95	28.890	25.600	0	25.856	26.115	26.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870,57	118.350	123.250	0	123.250	123.250	123.250
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	78.545,31	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72420027	Bewirtschaftung Kurpark	0,00	250	250	0	250	250	250
72420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	340,00	500	500	0	500	500	500
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	419,34	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	3.778,94	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	346,13	500	500	0	500	500	500
72912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	1.440,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Transferausszahlungen	9.580,00	21.180	21.980	0	8.480	3.580	3.580
73170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	0	830	830	830
73170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	5.000	4.900	0	4.900	0	0
73171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
73173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit"	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0	0
73175002	Kosten für interkomm. Zusammenarbeit (Touristik)	0,00	6.600	7.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	69.110,08	54.600	55.400	0	55.500	55.500	55.500
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	773,55	800	800	0	800	800	800
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	73,15	200	200	0	300	300	300
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses	5.249,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	20.364,98	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
74318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	21.334,99	14.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.782,29	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
74420001	Vorsteuer 7 %	1.045,10	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	8.218,58	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	5.162,77	0	0	0	0	0	0
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	2.105,67	0	0	0	0	0	0
74480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990005	So. Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Touristik)	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.661,46	382.730	363.660	0	351.890	348.637	350.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.250,74	-316.855	-283.535	0	-256.165	-255.262	-256.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.919,58	98.700	7.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	97.919,58	98.700	7.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806,60	283.000	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500	12.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.806,60	292.500	22.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.112,98	-193.800	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-154.137,76	-510.655	-299.035	0	-261.665	-260.762	-262.425

Erläuterungen

Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der **Gebäude** einschl. der Mieten, Nebenabgaben und der zu zahlenden Erbbauzinsen befinden sich im Produkt 01 14 03 (zentrales Gebäudemanagement). Die **Kurortehilfe**, die zu den allgemeinen Zuweisungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gehört, wurde im Produkt 16 01 01 veranschlagt. Hier wurden 218.000 € veranschlagt.

43610001 Kurbeiträge

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Gästeübernachtungen seit Mitte März 2020 dramatisch eingebrochen. Demzufolge haben sich 2020 und 2021 erhebliche Einbußen bei den Kurbeitragszahlungen ergeben. Diese Zahlen werden sich nur langsam wieder positiv entwickeln. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine seriöse Aussage über die Entwicklung des Tourismus nicht möglich, da diese von der Gesamtentwicklung der Pandemie abhängig ist. Für das Jahr 2022 wird nach derzeitigen Einschätzungen der Lage mit Kurbeitragseinnahmen in Höhe von 60.000 € gerechnet.

44113002 Benutzungsentgelte Häuser des Gastes

Die Trauungen im Haus des Gastes Bad Holzhausen haben 2021 deutlich zugenommen. Aus diesem Grunde wurde bei gleichbleibender Tendenz eine Erhöhung des Ansatzes um 1.000 € auf 2.500 € vorgenommen.

44210003 Erlöse aus Werbeanzeigen und Kostenbeiträge für Abbildungen

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus am 01.06.2021 wurden die zu zahlenden Kostenbeiträge auch

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

für das Gastgeberverzeichnis 2022 wegen der besonderen wirtschaftlichen Situation rund um das Corona Virus, erneut reduziert. Der Preisnachlass entspricht rd. 15 % gegenüber den früheren nicht rabattierten Werbepreisen. Für das Jahr 2022 wird eine Steigerung der Erlöse auf 6.000 € erwartet. Sofern sich die Lage der Pandemie weiter entspannt, wird mittelfristig ab 2023 mit Erlösen in Höhe von 6.500 € gerechnet.

44880011 Kostenbeteiligung am Projekt „Regionale 2022“53170011 Zuschuss für das Projekt „Regionale 2022“

Die Stadt Preußisch Oldendorf beteiligt sich an dem Projekt „Regionale 2022“ – Projekt Auszeit in OWL – Kur – Angebote für pflegende Angehörige. Die Kosten belaufen sich auf jährlich r. 4.900 €. An den Kosten beteiligt sich ein Gästebetrieb mit einem Anteil von 50 %.

44881004 Erstattungen Dritter für das Projekt „Gesundheit“

Die Stadt Preußisch Oldendorf nimmt an einem Themenmanagement „Gesundheit“ der OstWestfalen-Lippe GmbH (Fachbereich Tourismus) teil. An den Kosten beteiligt sich auch ein Gästebetrieb.

45910003 Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)

Da sich gerade in den Zeiten von Corona der Wohnmobilmarkt positiv entwickelt hat, ist eine erhöhte Nutzung der Stellplatzanlage in Bad Holzhausen zu verzeichnen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz um 300 € erhöht.

52420016 Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen

Für die Unterhaltung des Kurparks und der übrigen Außenanlagen wurden unverändert 110.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Kosten für die Fremdvergabe der Unterhaltungs- und Mäharbeiten im Kurpark sowie für die vorgeschriebenen Baumkontrollen und die Baumpflegemaßnahmen der Bäume im Kurpark und in den sonstigen Kuranlagen.

52420045 Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm

Nach der Sanierung wurde der Versicherungsbeitrag für den Aussichtsturm neu angepasst. Der Ansatz war daher anzuheben.

52420054 Aufstellung von Hinweisschilder und Wanderkarten

Durch die Teilnahme an dem Projekt „Zukunftsfit Wandern“ musste die Stadt Preußisch Oldendorf für die entsprechende Bindungswirkung bis 2024 einen Vertrag mit dem Teutoburger-Wald-Verband e.V., Bielefeld, eingehen, da ausschließlich dieser Verein als wegezeichnungsbefugte Organisation von der Bezirksregierung nach dem Landesnaturschutzgesetz bestellt worden ist. Hierfür entstehen jährlich rd. 2.000 € Nachmarkierungskosten. Aus diesem Grunde erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes um diesen Betrag.

53175002 Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit

Nach der erfolgten Gründung des neuen Tourismusverbandes der Altkreiskommunen sowie der Gemeinde Hille, waren die Aufwendungen erstmalig in 2021 zu veranschlagen. Für das Jahr 2022 sind hier 7.500 € einzuplanen.

54311009 Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)

Es ist vorgesehen, das Gastgeberverzeichnis 2023 (Rechnung in 2022) zu aktualisieren und ggf. auch die Auflage wieder zu erhöhen. Aus diesem Grunde ist eine Erhöhung des Ansatzes um 1.000 € erforderlich.

Investitionen**4 20 002 ISEK – Schatten- und Charakterlätze**

Aufgrund von aktuellen Steigerungen bei der Kostenentwicklung reichen die Haushaltsmittel nicht aus. Es müssen zusätzlich 10.000 € (insgesamt jetzt 55.000 €) bereitgestellt werden. Die Zuweisung (70 % Fördersatz) erhöht sich entsprechend.

5 99 001 Erwerb von VMG > 800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	2.000 €
Präsentationstechnik im Mehrzweckraum	
(Gesellschaftssaal, hier finden auch Sitzungen statt)	7.000 €
	9.000 €

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST	97.919,58	-138.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.919,58	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000,00	0	0	0	0	0
416003 Erneuerung von Brücken im Kurgebiet m. MWST	-1.745,25	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	278,65	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466,60	0,00	0	0	0	0	0
420001 ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG m. MWST	-340,00	-6.900,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,00	23.000,00	0	0	0	0	0
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWST	0,00	-13.500,00	-3.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500,00	7.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	10.000	0	0	0	0
421007 ISEK - Barrierefr. Zuweg. südl. Kurparkeing. MWST	0,00	-20.700,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.300,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000,00	0	0	0	0	0
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) m. MWST	0,00	-6.000,00	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000,00	9.000	0	2.000	2.000	2.000
599002 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik) mit MWST	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
599003 Aufstellung von Schutzhütten (mit MWST)	0,00	-5.200,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden zentral die allgemeinen Deckungsmittel verwaltet und die Aufwendungen und Auszahlungen veranschlagt, die nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Dazu gehören als wesentliche Positionen:

- Erträge aus Steuern und Zuweisungen
- Erträge aus Konzessionsabgaben
- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen
- Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Krankenhausumlage)
- Zinsen für aufgenommene Kredite
- Kredittilgungen

Ziele

Ausgleichs des Ergebnishaushaltes der Stadt und Sicherstellung der Liquidität

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Steiner

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel sowie Nachweis und Verwaltung von Vermögen und Schulden der Stadt

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,13	1,13	0,86	0,86	0,86	0,86

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.192.765,73	14.218.000	14.628.000	15.038.000	15.447.000	15.842.000
40110001	Grundsteuer A	146.299,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40120001	Grundsteuer B	2.584.523,80	2.600.000	2.600.000	2.620.000	2.640.000	2.660.000
40130001	Gewerbesteuer	4.719.617,87	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.344.410,29	5.450.000	5.900.000	6.250.000	6.600.000	6.950.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	845.678,58	800.000	720.000	740.000	760.000	770.000
40310001	Vergnügungssteuer	23.150,00	28.000	28.000	28.000	32.000	32.000
40320001	Hundesteuer	51.328,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510001	Kompensationsleistungen	477.757,17	540.000	580.000	600.000	615.000	630.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562.029,32	4.188.000	4.136.700	4.014.000	3.974.000	4.124.000
41110001	Schlüsseluweisungen vom Land	3.769.253,00	3.520.000	3.384.000	3.280.000	3.450.000	3.600.000
41211001	Kurortehilfe	189.657,73	190.000	218.000	200.000	200.000	200.000
41219901	Konsumtive Schulpauschale	268.020,98	230.000	300.000	300.000	90.000	90.000
41219911	Konsumtive Sportpauschale	0,00	60.000	0	0	0	0
41310001	Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	119.862,00	0	0	0	0	0
41410019	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.700	5.000	5.000	5.000
41411006	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	175.554,37	188.000	229.000	229.000	229.000	229.000
41810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	39.681,24	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	142.917,13	0	0	0	0	0
42310001	Schuldendiensthilfen Land	142.917,13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.015,26	380.000	380.000	395.000	395.000	395.000
45111001	Konzessionsabgabe Strom	272.064,15	285.000	285.000	300.000	300.000	300.000
45112001	Konzessionsabgabe Gas	39.210,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	27.310,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45810001	Erträge aus der Auflösung EWB	244.429,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.680.728,18	18.986.000	19.344.700	19.647.000	20.016.000	20.561.000
11	- Personalaufwendungen	57.139,47	57.250	50.000	50.501	51.005	51.515
50110001	Dienstbezüge für Beamte	30.418,39	32.000	10.550	10.656	10.762	10.870
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.430,25	19.600	30.900	31.209	31.521	31.836
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	377,73	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.604,93	1.650	2.350	2.374	2.397	2.421
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.308,17	4.000	6.200	6.262	6.325	6.388
15	- Transferaufwendungen	9.193.786,72	9.202.000	9.380.000	9.380.000	9.450.000	9.580.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	359.308,74	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	0,00	100.000	0	0	0	0
53740001	Kreisumlage, allgemein	5.896.837,00	5.700.000	5.850.000	5.850.000	5.900.000	6.000.000
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.755.354,98	2.800.000	2.950.000	2.950.000	2.970.000	3.000.000
53990002	Krankenhausumlage	182.286,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
53991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	0,00	22.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.302,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	3.923,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990021	Aufw. i. R. Widersprüche Gewerbesteuer	91.000,00	0	0	0	0	0
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	150.369,28	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	9,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.496.228,68	9.264.250	9.435.000	9.435.501	9.506.005	9.636.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.184.499,50	9.721.750	9.909.700	10.211.499	10.509.995	10.924.485

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	340.307,41	314.820	90.620	90.620	90.620	90.620
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	335.000,75	309.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.242,08	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
46180002	Habenzinsen für Kassenkredit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
46510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70
46511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	0,00	50	50	50	50	50
46512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	0,58	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.196,33	341.000	386.000	374.000	366.000	357.000
55100001	Zinsen für Kredite (Bund)	8.373,76	8.000	0	0	0	0
55110001	Zinsen f. überz. u. zu früh in Anspr. gen. Landes.	151,81	0	0	0	0	0
55111001	Zinsen für Kredite (Land)	72.731,02	70.000	0	0	0	0
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	174.951,25	210.000	335.000	323.000	315.000	306.000
55171001	Zinsen für Kassenkredite	795,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.192,53	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	38.111,08	-26.180	-295.380	-283.380	-275.380	-266.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.222.610,58	9.695.570	9.614.320	9.928.119	10.234.615	10.658.105
23	+ Außerordentliche Erträge	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
49110001	Außerordentliche Erträge, Corona-Isolation	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (=Zeilen 22 und 25)	11.392.824,90	10.973.195	10.766.520	10.995.119	11.145.615	11.269.105
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.980,00	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
48113001	VKB Märkte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
48114001	VKB Hunte	6.400,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
48115001	VKB Große Aue	14.200,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
48116001	VKB Abfallbeseitigung	14.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
48117001	VKB Friedhof Harlinghausen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	11.428.804,90	11.015.195	10.808.820	11.037.419	11.187.915	11.311.405

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.860.013,49	14.218.000	14.628.000	0	15.038.000	15.447.000	15.842.000
60110001	Grundsteuer A	144.959,45	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
60120001	Grundsteuer B	2.576.532,12	2.600.000	2.600.000	0	2.620.000	2.640.000	2.660.000
60130001	Gewerbesteuer	4.291.173,45	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.386.221,61	5.450.000	5.900.000	0	6.250.000	6.600.000	6.950.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.408,76	800.000	720.000	0	740.000	760.000	770.000
60310001	Vergnügungssteuer	23.150,00	28.000	28.000	0	28.000	32.000	32.000
60320001	Hundesteuer	50.498,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
60510001	Kompensationsleistungen	543.069,45	540.000	580.000	0	600.000	615.000	630.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.008,34	3.898.000	3.836.700	0	3.714.000	3.884.000	4.034.000
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.769.253,00	3.520.000	3.384.000	0	3.280.000	3.450.000	3.600.000
61211001	Kurortehilfe	189.657,73	190.000	218.000	0	200.000	200.000	200.000
61310001	Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	119.862,00	0	0	0	0	0	0
61410019	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.700	0	5.000	5.000	5.000
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	175.554,37	188.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
61810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	39.681,24	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,74	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,74	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	454.828,76	470.000	470.000	0	485.000	485.000	485.000
65111001	Konzessionsabgabe Strom	314.034,02	285.000	285.000	0	300.000	300.000	300.000
65112001	Konzessionsabgabe Gas	39.210,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	30.090,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65220001	Umsatzsteuer 7 %	23,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65220009	VST-Überhang	38.146,44	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklast. (FiBu)	11.405,46	0	0	0	0	0	0
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	21.267,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	650,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.127,66	314.820	90.620	0	90.620	90.620	90.620
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	0,00	309.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.242,08	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66180002	Habenzinsen für Kassenkredit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	0	70	70	70
66511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	0,00	50	50	0	50	50	50
66512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	0,58	500	500	0	500	500	500
66980001	Zinsen Gewerbesteuer	1.821,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.815.978,99	19.100.820	19.225.320	0	19.527.620	20.106.620	20.651.620
10	- Personalauszahlungen	57.043,77	57.250	50.000	0	50.501	51.005	51.515
70110001	Dienstbezüge für Beamte	30.526,56	32.000	10.550	0	10.656	10.762	10.870
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.226,37	19.600	30.900	0	31.209	31.521	31.836
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	377,74	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.604,93	1.650	2.350	0	2.374	2.397	2.421
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.308,17	4.000	6.200	0	6.262	6.325	6.388
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.940,17	341.000	386.000	0	374.000	366.000	357.000
75100001	Zinsen für Kredite (Bund)	8.373,76	8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
75110001	Zinsen f. überz. u. zu früh in Anspr. gen. Landes.	151,81	0	0	0	0	0	0
75111001	Zinsen für Kredite (Land)	72.731,02	70.000	0	0	0	0	0
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	171.695,09	210.000	335.000	0	323.000	315.000	306.000
75171001	Zinsen für Kassenkredite	795,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.192,53	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14	- Transferausszahlungen	9.074.279,15	9.202.000	9.380.000	0	9.380.000	9.450.000	9.580.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	359.308,74	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
73740001	Kreisumlage, allgemein	5.896.837,00	5.700.000	5.850.000	0	5.850.000	5.900.000	6.000.000
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.635.847,41	2.800.000	2.950.000	0	2.950.000	2.970.000	3.000.000
73990002	Krankenhausumlage	182.286,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
73991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	0,00	22.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.923,75	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
74420001	Vorsteuer 7 %	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74420009	UMST-Zahllast	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	3.923,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.434.186,84	9.690.250	9.906.000	0	9.894.501	9.957.005	10.078.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.381.792,15	9.410.570	9.319.320	0	9.633.119	10.149.615	10.573.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.548,96	1.458.000	1.503.000	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	6.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.412.912,72	1.464.000	1.509.700	0	1.511.700	1.511.700	1.511.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.412.912,72	1.464.000	1.509.700	0	1.511.700	1.511.700	1.511.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.794.704,87	10.874.570	10.829.020	0	11.144.819	11.661.315	12.084.805
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsverh.	48.017,00	6.400.000	4.600.000	0	0	900.000	2.300.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	161.000,00	0	0	0	0	0	0
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.017,00	6.400.000	4.600.000	0	0	900.000	2.300.000
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsver	263.101,60	324.000	425.000	0	426.000	423.000	417.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	722.873,31	0	0	0	0	0	0
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	985.974,91	324.000	425.000	0	426.000	423.000	417.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.957,91	6.076.000	4.175.000	0	-426.000	477.000	1.883.000

Erläuterungen

Grundlage für die Planung ist die Modellrechnung zum GFG 2022 sowie die Orientierungsdaten. Bei den fiktiven Hebesätzen wurde erstmals unterschieden zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Die **fiktiven Hebesätze** betragen für

kreisangehörige Städte und Gemeinden

kreisfreie Städte

Grundsteuer A: 247 v. H.

235 v. H.

Grundsteuer B: 479 v. H.

511 v. H.

Gewerbesteuer: 414 v. H.

435 v. H.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Für die Stadt Preußisch Oldendorf wurden unverändert folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A	372 v. H.
Grundsteuer B	630 v. H.
Gewerbsteuer	418 v. H.

40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Ermittlung der Ansätze basiert auf den Orientierungsdaten vom 17.08. und 08.12.2021.

41111001 Schlüsselzuweisungen

Wie bereits erwähnt, liegt eine Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 vor. Danach erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3.381.000 €. Das sind trotz der Erhöhung der Schlüsselmasse von 3,46 % rd. 139.000 € weniger als im Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf die gestiegene Steuerkraft.

41219901 Konsumtive Schulpauschale

Es handelt sich um den Betrag, der für die Aufwendungen im Schulbereich (Außenanlagen + Gebäude) veranschlagt wurde.

41411006 Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Im Jahr 2019 wurde die Aufwands-/Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2022 erhält die Stadt rd. 229.000 €, das sind 41.000 € mehr als im Vorjahr.

45111001 Konzessionsabgabe Strom

Aufgrund von Corona ist auch der Stromverbrauch zurückgegangen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Höhe der Konzessionsabgabenzahlungen. Der Stromversorger hatte daher vorgeschlagen, den Abschlag für das Jahr 2020 sowie das Jahr 2021 entsprechend des prognostizierten Rückgangs zu senken, um in den Folgejahren den Haushalt nicht durch Rückforderungen zu belasten. Der Ansatz wurde daher auf 285.000 € festgesetzt.

46150001 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat beschlossen, den Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke auf 2,5% zu senken. Die freiwerdenden Mittel werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Stadtwerke (z.B. Rohrnetz, Anlagen etc.) verwendet. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf weiter beschlossen, dass für das Jahr 2020 insgesamt rd. 80.000 € als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf abgeführt werden.

46180002 Habenzinsen für Kassenkredit

Aufgrund des „negativen Zinsniveaus“ im kurzfristigen Bereich werden Zinseinnahmen aufgrund dieses Effekts generiert werden.

53410001 Gewerbesteuerumlage

Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen 2022 ausgegangen.

53740001 Kreisumlage, allgemein53750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurden folgende Umlagesätze zugrunde gelegt:

Allgemeine Kreisumlage	35,86 % (keine Veränderung zum Vorjahr)
Differenzierte Kreisumlage	17,72 % (Erhöhung gegenüber Vorjahr: 0,38 %-Punkte)

Zinsen und Tilgung für Kredite

Aufgrund einer Mitteilung von Information und Technik NRW zählen nur Kredite zum Bereich Bund und Land, die unmittelbar von dort ausgezahlt werden. Bei allen anderen Einrichtungen wie z. B. der NRW-Bank handelt es sich um Kreditinstitute. Aus diesem Grund wurden die Mittel komplett bei den Kreditinstituten veranschlagt.

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	7.363,76	6.000,00	6.700	0	6.700	6.700	6.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	6.000,00	6.700	0	6.700	6.700	6.700
299005 Allgemeine IVP	997.347,95	1.053.000,00	1.098.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.347,95	1.053.000,00	1.098.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
299006 Schulpauschale (investiv)	31.979,02	70.000,00	0	0	0	210.000	210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.979,02	70.000,00	0	0	0	210.000	210.000
299007 Sportpauschale (investiv)	60.000,00	0,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
299008 Feuerschutzpauschale	48.201,01	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.201,01	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000



Übersicht investive Ein- und Auszahlungen 2022 – 2025

Stadt
Preußisch Oldendorf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 05 01	4 99 001	07110003	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	0	6.000	0	0	0
01 14 01	2 99 002	03410003	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Allgemeine Grundstücksangelegenheiten)	88.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 14 03	1 18 003	23110002	Zuweisung Dorferneuerung (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	240.000	198.000	42.000	0	0
01 14 03	1 19 008	23110002	Zuweisung des Landes (Restaurierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	162.000	160.000	30.000	0	0
01 14 03	1 21 004	23110002	Zuweisung Land (Ausbau Infrastruktur OGS P. O.)	30.000	0	0	0	0
01 14 03	1 21 005	23110002	Zuweisung Land (Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho)	55.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 005	23110002	Zuweisung des Landes -Klimaschutzpauschale- (Ern. Fenster + Sonnenschutz West- und Ostseite Innenhof Sek)		47.000	0	0	0
01 14 03	4 22 009	23110002	Zuweisung Land (Sanierung FWGH P. O.)	0	10.000	173.500	15.000	0
03 01 01	1 99 004	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Grundschule Preußisch Oldendorf)	107.000	5.800	0	0	0
03 01 02	1 99 005	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Grundschule Bad Holzhausen)	70.000	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Sekundarschule)	101.000	50.800	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
08 01 01	4 12 003	23110002	Zuweisung des Landes (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)	1.150.000	750.000	0	0	0
08 01 01	1 21 003	23910002	Zuwendungen Dritter (Erneuerung Zaunanlage Beachvolleyballanlage am Freibad)	11.000	11.000	0	0	0
09 01 01	4 15 001	23110002	Zuweisung des Landes (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	14.000	14.000	0	0	0
12 01 01	1 19 003	23110002	Zuweisung VVOWL (Errichtung von Mobilstationen)	38.000	38.000	0	0	0
12 01 01	4 06 021	23110002	Zuweisung des Landes (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	0	52.500	0
12 01 01	4 18 002	23110002	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen)	12.000	12.000	0	0	0
12 01 01	4 21 008	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Quellpark Rumenstraße)	49.000	24.500	0	0	0
12 01 01	4 99 003	23110002	Zuweisung des Landes (Maßnahmen der Straßenbeleuchtung)	35.000	0	0	0	0
12 01 01	4 99 004	23110002	Zuweisung des Landes (Errichtung von Buswartehäuschen)	8.800	8.800	0	0	0
12 01 01	4 99 007	23110002	Zuweisung des Landes (Anschaffung einer Fahrradbox)	3.200	3.200	0	0	0
12 01 01	4 06 021	23210002	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	0	72.500	0
12 01 01	4 14 003	23210002	Beiträge nach KAG (Offelter Weg)	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12 01 01	4 16 002	23210002	Erschließungsbeiträge ("Langenhegge" - Nord-Süd))	300.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 002	23210002	Beiträge nach KAG (Goethestraße)	0	0	0	0	140.000
12 01 01	4 21 003	23210002	Beiträge nach KAG (Kanalweg)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 004	23210002	Beiträge nach KAG (Hafenstraße)	0	0	0	0	180.000
12 01 01	4 21 005	23210002	Beiträge nach KAG (Ostweg)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 006	23210002	Beiträge nach KAG (Getmolder Straße/Lashorster Straße)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 009	23210002	Erschließungsbeiträge (Langenhegge "Ost-West" - 2. BA)	0	300.000	0	0	0
12 01 01	4 99 002	23210002	Erschließungsbeiträge (Erneuerung von Straßen)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 04 01	4 06 025	23110002	Zuweisung des Landes (Umlegung der Bruchriede)	40.000	0	0	0	0
13 04 01	4 20 008	23110002	Zuweisung des Landes (Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen)	48.000	0	0	0	0
13 04 01	4 22 007	23110002	Zuweisung Land (WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss)	0	16.400	0	0	0
13 04 01	4 22 008	23110002	Zuweisung Land (WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz)	0	7.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15 02 01	4 20 001	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG)	16.100	0	0	0	0
15 02 01	4 20 002	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße)	31.500	7.000	0	0	0
15 02 01	4 21 007	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Barrierefreie Zuwegung südlicher Kurparkeingang)	48.300	0	0	0	0
15 02 01	5 99 003	23910002	Zuweisung von TERRA.vita (Aufstellung von Schutzhütten)	2.800	0	0	0	0
16 01 01	2 99 004	13183003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
16 01 01	2 99 005	23110002	Allgemeine IVP	1.053.000	1.098.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 01 01	2 99 006	23110002	Schulpauschale (investiv)	70.000	0	0	210.000	210.000
16 01 01	2 99 007	23110002	Sportpauschale (investiv)	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16 01 01	2 99 008	23110002	Feuerschutzpauschale	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 01 01		68119901	Schulpauschale (konsumtiv)	230.000	300.000	300.000	90.000	90.000
16 01 01		68119911	Sportpauschale (konsumtiv)	60.000	0	0	0	0
				4.174.700	3.239.200	1.817.200	1.711.700	1.891.700

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 05 01	4 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	210.000	140.000	20.000	20.000	20.000
01 05 01	4 99 005	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
01 11 01	1 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	47.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01 11 01	1 99 015	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01 11 02	1 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	11.000	21.000	8.000	8.000	8.000
01 11 02	1 99 013	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 11 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
01 14 01	2 15 001	00007821	Grunderwerb Wohnbauflächen	1.000.000	0	0	0	0
01 14 01	2 18 001	00007821	Grunderwerb Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0
01 14 01	2 99 002	00007821	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (Grunderwerbs- und Vermessungskosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01 14 03	1 14 001	00007831	Einrichtungskosten (Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen)	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 14 03	1 18 003	00007831	Einrichtungskosten (Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst)	60.000	0	60.000	0	0
01 14 03	1 20 011	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Maßn. a. v. Gefährdungsbeur- teilung in den Feuerwehreinrichtungen)	85.000	0	40.000	40.000	40.000
01 14 03	1 99 003	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01 14 03	1 99 012	00007831	Einrichtungskosten (Bauliche Maßnahmen an der Grund- schule Bad Holzhausen)	3.500	0	0	0	0
01 14 03	1 21 004	00007831	Ausbau Infrastruktur OGS P. O.	35.000	0	0	0	0
01 14 03	1 21 005	00007831	Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho	65.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 009	00007831	Einrichtungskosten (Sanierung FWGH P. O.)	0	40.000	0	0	0
01 14 03	1 99 016	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01 14 03	1 14 002	00007851	Asylbewerberheime	0	0	0	0	0
01 14 03	1 14 003	00007851	Streusalzhalle einschl. Zuwegung	0	35.000	0	0	0
01 14 03	1 15 002	00007851	Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule	0	0	0	0	0
01 14 03	1 15 004	00007851	Garage am Feuerwehreinrichtungsgebäude in Hedem	0	0	0	0	0
01 14 03	1 15 006	00007851	Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule (u. a. Brandschutz)	85.000	200.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 14 03	1 17 003	00007851	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	0	0	0	0	0
01 14 03	1 18 003	00007851	Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	3.400.000	2.500.000	0	0	0
01 14 03	1 18 005	00007851	KInvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0	0	0	0	0
01 14 03	1 18 006	00007851	KInvFöG (Sekundarschule)	0	0	0	0	0
01 14 03	1 19 007	00007851	Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken	0	0	0	0	0
01 14 03	1 19 008	00007851	Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen	300.000	230.000	0	0	0
01 14 03	1 20 004	00007851	Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sekundarschule)	2.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 005	00007851	Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sekundarschule)	0	0	0	0	0
01 14 03	1 20 008	00007851	Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Ho	100.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 010	00007851	Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Ho	0	5.000	0	0	0
01 14 03	1 20 011	00007851	Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerweh- gerätehäusern	0	0	100.000	100.000	100.000
01 14 03	1 20 013	00007851	Brandschutzmaßnahmen Übergangswohnheim Börninghausen	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 14 03	1 21 001	00007851	Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a	27.000	27.000	0	0	0
01 14 03	1 21 002	00007851	Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b	33.000	0	0	0	0
01 14 03	1 22 001	00007851	Schulentwicklungsplanung	0	10.000	0	0	0
01 14 03	1 99 012	00007851	Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen	18.000	0	0	0	0
01 14 03	1 99 022	00007851	Brandschutzmaßnahmen an der GS Bad Holzhausen	100.000	0	0	0	0
01 14 03	1 99 023	00007851	Bauliche Maßnahmen am Bauhof	6.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 004	00007851	Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b	0	1.600.000	0	0	0
01 14 03	4 22 005	00007851	Ern. Fenster + Sonnenschutz Sek (West- und Ostseite Innenhof)	0	250.000	0	0	0
01 14 03	4 22 006	00007851	Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus	0	15.000	0	0	0
01 14 03	4 22 009	00007851	Sanierung des FWGH P. O.	0	20.000	347.000	30.000	0
01 14 03	1 19 010	00007852	Errichtung einer Feuerwehrezufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen	0	0	0	0	0
01 14 03	4 21 010	00007852	Neugestaltung des Schulhofes GS Bad Ho	40.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 006	00007853	Brandmelde- und ELA-Anlage Rathaus	0	65.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 14 03	1 20 007	00007853	Brandmeldeanlage HdG Bad Ho	0	50.000	0	0	0
02 01 01	3 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenheiten)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 05 01	3 99 007	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)	3.500	2.000	0	0	0
02 06 01	3 17 001	00007831	Anschaffung von Sirenen (allgemeine Gefahrenabwehr)	0	0	0	0	0
02 06 01	3 99 001	00007831	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	340.000	0	385.000	830.000	0
02 06 01	3 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Feuerschutz)	23.000	20.000	50.000	30.000	30.000
02 06 01	3 99 003	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerschutz)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02 06 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)	76.000	40.000	40.000	30.000	30.000
03 01 01	1 99 004	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS P. O.)	126.000	11.500	2.000	2.000	2.000
03 01 01	1 99 017	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
03 01 01		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS P. O.)	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
03 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS P. O.)	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
03 01 02	1 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	85.000	6.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
03 01 02	1 99 018	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
03 01 02		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS Bad Ho)	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03 01 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS Bad Ho)	16.000	9.000	7.000	7.000	7.000
03 01 07	1 17 004	00007831	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	0	0	0	0	0
03 01 07	1 20 002	00007831	Erneuerung der Einrichtung Aula (Sekundarschule)	65.000	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Sek)	168.000	86.500	30.000	30.000	30.000
03 01 07	1 99 019	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03 01 07		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sek)	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 01 07		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sek)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 02 01	1 99 007	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 02 01	1 99 020	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 04 01	1 99 014	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)	500	500	500	500	500
04 05 01	1 99 010	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Stadtarchiv)	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
04 05 01	1 99 021	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtarchiv)	500	500	500	500	500
04 05 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Stadtarchiv)	500	500	500	500	500
05 03 01	3 15 001	00007831	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Notunterkünfte für Asylbewerber)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 03 01	3 99 004	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 01 01	3 18 001	00007818	Zuwendung für die Erweiterung des Ev. Kindergartens in Preußisch Oldendorf	0	0	0	0	0
06 01 01	3 20 002	00007818	Investitionszuschuss für den Waldkindergarten	4.000	0	0	0	0
06 02 01	3 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 02 01	3 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 02 01	3 20 001	00007851	Bau eines Kletterturms am Jugendtreff	30.000	70.000	0	0	0
06 02 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Jugendtreff)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 01 01	1 20 014	00007851	Erneuerung der Minigolfhütte in Börminghausen	30.000	0	0	0	0
08 01 01	4 12 003	00007852	Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule	1.400.000	1.400.000	0	0	0
08 01 01	4 20 007	00007852	Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offener Weg	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
08 01 01	1 21 003	00007853	Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage am Freibad)	22.000	22.000	0	0	0
08 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börning- hausen und Preußisch Oldendorf)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 01 01	1 22 002	00007852	Sportentwicklungsplanung	0	14.500	0	0	0
08 01 02	4 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad)	500	500	500	500	500
09 01 01	4 17 005	00007818	Sanierung "Altes Pfarrhaus" (Eigenanteil)	70.000	0	0	0	0
09 01 01	4 15 001	00007853	ISEK - Forum Stadterneuerung	20.000	20.000	0	0	0
12 01 01	4 99 011	00007821	Grunderwerb und Vermessungen (Straßen)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 01 01	1 19 003	00007852	Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	47.700	47.700	0	0	0
12 01 01	4 06 018	00007852	Geh-/Radweg an der K 79, Rathausstraße/Bergstraße	0	0	0	0	0
12 01 01	4 06 021	00007852	Ausbau Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0	0	250.000	0	0
12 01 01	4 14 003	00007852	Offener Weg	0	0	0	0	0
12 01 01	4 16 002	00007852	Langenhegge (Nord-Süd)	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12 01 01	4 17 004	00007852	Hohenstiege	0	0	0	0	0
12 01 01	4 17 007	00007852	ISEK - Umgestaltung Kurparkeingang	0	0	0	0	0
12 01 01	4 17 008	00007852	ISEK - Neugestaltung Kirchplatz	0	0	0	0	0
12 01 01	4 18 001	00007852	Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0
12 01 01	4 18 002	00007852	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
12 01 01	4 18 003	00007852	Erweiterung der Straße "Am Grasweg"	0	60.000	0	0	0
12 01 01	4 20 010	00007852	Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze	50.000	0	0	0	0
12 01 01	4 20 014	00007852	Breitbandausbau	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 001	00007852	Brücke "Zur Ölmühle"	200.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 002	00007852	Gothestraße	0	0	0	300.000	0
12 01 01	4 21 003	00007852	Baukosten (Kanalweg)	0	0	0	500.000	2.500.000
12 01 01	4 21 004	00007852	Hafenstraße	50.000	0	50.000	350.000	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12 01 01	4 21 005	00007852	Ostweg	150.000	0	0	150.000	1.200.000
12 01 01	4 21 006	00007852	Getmolder Straße/Lashorster Straße	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 008	00007852	ISEK - Quellpark Rumensstraße	70.000	35.000	0	0	0
12 01 01	4 21 009	00007852	Langenhegge 2. BA (Ost-West)	880.000	60.000	0	0	0
12 01 01	4 22 010	00007852	Neuenfelder Straße	0	310.000	0	0	0
12 01 01	4 99 002	00007852	Erneuerung von Straßen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 01 01	4 99 003	00007852	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 01 01	4 99 004	00007852	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)	11.000	11.000	0	0	0
12 01 01	4 99 007	00007853	Anschaffung einer Fahrradbox	4.000	4.000	0	0	0
13 01 01	4 20 013	00007831	Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)	16.000	10.000	0	0	0
13 01 01	4 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Kinderspielflächen)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 01 01	4 99 010	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünflächen, Kinderspielflächen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
13 04 01	4 06 025	00007852	Umliegung der Bruchriede	50.000	50.000	0	0	0
13 04 01	4 06 026	00007852	Sohlgleite in der Großen Aue	0	0	0	0	0
13 04 01	4 17 006	00007852	Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	40.000	40.000	0	0	0
13 04 01	4 20 008	00007852	Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen	60.000	0	0	0	0
13 04 01	4 20 011	00007852	Neubau der Gewässerverrohrung in der Linkenstraße	150.000	0	0	0	0
13 04 01	4 20 012	00007852	Neubau eines Oberflächenwasserrück- haltebeckens	70.000	0	0	0	0
13 04 01	4 22 007	00007852	WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss	0	23.500	0	0	0
13 04 01	4 22 008	00007852	WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz	0	10.000	0	0	0
13 05 01	2 99 003	00007831	Erneuerung der Zaunanlage am Friedhof Harlinghausen	0	0	0	0	0
15 02 01	5 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Touristik)	6.000	9.000	2.000	2.000	2.000
15 02 01	5 99 002	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 02 01	1 20 009	00007851	Sanierung des Aussichtsturmes	138.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15 02 01	5 99 003	00007851	Aufstellung von Schutzhütten	8.000	0	0	0	0
15 02 01	4 20 001	00007852	ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG	23.000	0	0	0	0
15 02 01	4 20 002	00007852	ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße	45.000	10.000	0	0	0
15 02 01	4 21 007	00007852	ISEK - Barrierefreie Zuwegung südlicher Kurparkeingang	69.000	0	0	0	0
15 02 01		78329992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				10.674.200	7.893.700	1.671.000	2.709.000	4.249.000



Stellenplan

der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2022						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	ins- gesamt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.21	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte						
	B 4	1	1	1	1	
	B3	0	0	0	0	
Laufbahngruppe II						
	A 14	1	0	1	0	
	A13	0,4	0	0,25	1	nachrichtlich +0,6 Stadtwerke
	A 12	1	0	1	1,4	
	A 11	1	0	1	1	nachrichtlich tatsächliche VZV aktuell 0,56
	A 10	1	0	1	0	
Laufbahngruppe I						
	A 8	1,5	0	2	2,5	nachrichtl. +0,5 Stadtwerke und tatsächliche VZV aktuell 2,0
Zwischensumme		6,9	1	7,25	6,90	

Zahl der Stellen 2022						
Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	ins- gesamt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.21	Vermerke, Erläuterungen
Stadtwerte (Wasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,25	0	0,35	0	
	A 12	0	0	0	0,25	
Laufbahngruppe I	A 8	0,25	0	0	0,25	
Zwischensumme		0,5	0	0,35	0,5	
Stadtwerte (Abwasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,35	0	0,4	0	
	A 12	0	0	0	0,35	
Laufbahngruppe I	A 8	0,25	0	0	0,25	
Zwischensumme		0,6	0	0,4	0,6	
Gesamtsumme		8	1	8	8	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Erläuterungen						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.21	Vermerke	Personen insgesamt	Personen Teilzeitarb.
14	1	0,8	0	0	0	0
11	5,87	6	4,87	0	6	1
10	3	3	3,5	0	3	1
S11b	2,5	2,5	1,77	0	3	2
9 c	2,14	1,37	1	0	3	2
9 b	4,66	4,66	5,16	0	6	4
9 a	4,44	5,28	4,84	0	5	2
8	1,5	1,8	1,5	1 k.u.	2	1
7	8,15	7,09	5,15	2 k.u.	11	5
6	17,69	17,33	16,33	0	19	5
5	2,23	2,23	3,46	0	4	4
4	4,12	4,12	5	0	4	0
3	1,5	1,5	1,5	0	3	3
2	2,77	3,09	2,76	0	7	7
Summe	61,57	60,77	56,84		76	37

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt		Bezeichnung	Laufbahngruppe										Summe	Erläuterungen
			WB		II						I			
			B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8					
01	01	01	0,95	0,3								1,25		
01	02	01										0		
01	05	01										0		
01	08	02		0,23								0,23		
01	09	01						0,1				0,1		
01	10	01									0	0		
01	11	01												
01	11	02										0		
01	14	01		0,07								0,07		
01	14	03										0		
02	01	01		0,07					0,15			0,22		
							0,15	0,5			0,4	1,05		
02	04	02					0,04	0,05			0,5	0,59		
02	05	01					0,04	0,15				0,19		
02	06	01					0,3	0			0,05	0,35		
02	09	01						0,2			0,05	0,25		
03	01	01										0		
03	01	02										0		
03	01	04										0		
03	01	05										0		
03	01	07										0		
03	02	01												
04	02	01		0,28								0,28		
												0		

Produkt		Laufbahngruppe										
		WB			II				I			
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8	Summe Erläuterungen			
04 03 01	Musik- und Volkshochschule										0	
04 04 01	Stadtbücherei										0	
04 05 01	Stadtarchiv										0	
05 01 01	Senioren- und Behindertenarbeit				0,04						0,04	
05 02 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII				0,1						0,1	
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG				0,25						0,25	
05 03 02	Leistungen nach dem SGB II										0	
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				0,04						0,04	
06 02 01	Jugendarbeit				0,04						0,04	
08 01 01	Sportanlagen		0,05								0,05	
08 01 02	Freibad										0	
09 01 01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung			0			0,15				0,15	
10 01 01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen			0,25			0				0,25	
10 02 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,4				0,4	
10 04 01	Gewährung von Wohngeld										0	
11 01 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,1				0,1			0,2	
12 01 01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten			0,02			0,2				0,22	
12 03 01	Stadtreinigung und Winterdienst										0	
13 01 01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze			0,03							0,03	
13 04 01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser			0,1			0,1				0,2	
13 05 01	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle							0,05			0,05	
15 01 01	Wirtschaftsförderung	0,05									0,05	
15 02 01	Touristik										0	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,25			0,25	
Summe		1	1	0,5	1	1	1	1,4			6,9	6,9

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen nach TVÖD													Summe	Erläute- rungen	
		14	11	10	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2
01 01							0,31		0,40	0,05	0,7					1,46	0,4 k.u.
01 02					0,50											0,50	
01 05						1				2,32	7	0	3,5	1,5	0	15,32	2 k.u.
01 08	1,00	1,00						0,88		0,64	1		0,12		0	4,64	
01 09																0,00	
01 10		0,87			0,51	0,79	1,00			1,83						5,00	
01 11						0,17	0,30				1,27				0,97	2,71	
01 11				1,75												1,75	
01 14																0,13	
01 14		1,00	1,00				0,08			0,30	0,23					2,61	
02 01						0,37										0,37	
02 04										0,05	1,51					1,56	
02 05						0,55			0,05		0,03					0,63	
02 06						0,08			0,45	0,6						1,13	
02 09																0,00	
03 01											1	0,51			1,2	2,71	
03 01											1	0,28			0,42	1,70	
03 01											1	1,21				2,21	
03 02			0,25	0,50			0,57				0,3					1,62	
04 02		0,25														0,25	
04 03																0,00	
04 04							0,04			0,1		0,23			0,05	0,42	
04 05							0,04								0,05	0,09	
05 01											0,36					0,36	
05 02							0,75	0,15		0,05						0,95	
05 03				1,00			0,25	1,25		0,05	1,00					3,55	
05 03							0,50									0,50	

Produkt		Entgeltgruppen nach TVöD											Summe	Erläute- rungen			
		14	11	10	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5			4	3	2
06 01	01										0,41					0,41	
06 02	01				1,00										0,08	1,08	
08 01	01						0,07			0,05						0,12	
09 01	01		1,00					0,13								1,13	
10 01	01							0,13		0,65						0,78	
10 02	01															0,00	
10 04	01							0,60								0,60	
11 01	01									0,1			0,5			0,60	
12 01	01		0,80													0,80	
12 03	01									0,04						0,04	
13 01	01															0,00	
13 02	01															0,00	
13 04	01		0,20							0,10						0,30	
13 05	01															0,00	
14 02	01															0,00	
15 01	01								0,30							0,30	0,3 k.u.
15 02	01		0,75							1	0,88		0			2,63	
16 01	01						0,09		0,30	0,22						0,61	0,3 k.u.
		1,00	5,87	3,00	2,50	2,14	4,66	4,44	1,50	8,15	17,69	2,23	4,12	1,5	2,77	61,57	61,57

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung TVAöD	5	5	
Auszubildende Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung TVAöD	1	0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2021 EUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.579.482,04	11.298.054,35	21.873.054,35
von verbundenen Unternehmen			
von Beteiligungen			
von Sondervermögen			
vom öffentlichen Bereich	4.301.360,12	0,00	0,00
von Kreditinstituten	5.278.121,92	11.298.054,35	21.873.054,35
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	324.947,01	265.483,23	500.000,00
Summe	9.904.429,05	11.563.537,58	22.373.054,35

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Stand am 31.12.2020 €	Voraus. Stand am 31.12.2021 €	Voraus. Stand am 31.12.2022 €	Voraus. Stand am 31.12.2023 €	Voraus. Stand am 31.12.2024 €	Voraus. Stand am 31.12.2025 €
1. Allgemeine Rücklage	15.240.272,38	15.240.272,38	15.240.272,38	15.240.272,38	14.959.491,01	14.469.148,73
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsrücklage	1.854.987,59	3.921.762,47	3.125.750,47	861.981,47	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.066.774,88	-796.012,00	-2.263.769,00	-1.142.761,00	-490.339,00	-382.955,00
5. Stand des Eigenkapitals	19.162.034,85	18.366.022,85	16.102.253,85	14.959.492,85	14.469.152,01	14.086.193,73

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 TEUR	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	4	5	6
25	25		
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-		



Jahresabschluss zum 31.12.2020

- ① Bilanz
- ② Ergebnis- und Finanzrechnung
- ③ Lagebericht

Stadt
Preussisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
0. Aufw. z. Erhalt d. gem. Leist.-Fäh. (Covid-19)		1.170.214,32	0,00
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.690,00	19.917,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.681.198,02		3.660.187,00
1.2.1.2 Ackerland	1.850.779,53		1.067.709,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	265.966,61		223.872,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.973,00	5.912.917,16	116.481,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	899.202,00		922.348,00
1.2.2.2 Schulen	11.147.772,41		12.745.021,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.221.155,00		1.301.170,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.851.452,32	22.119.581,73	7.367.802,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.984.782,00		4.983.574,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.753.312,56		1.609.809,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbe-seitungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.520.881,12		16.402.401,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	23.258.975,68	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	857.063,00		726.816,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.549,00		11.232,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.255.580,77		2.257.227,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.493.566,51		1.398.151,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	921.451,29	5.538.210,57	1.040.217,00

1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.055,74		6.055,74
1.3.3 Sondervermögen	12.200.952,46		12.200.952,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.426,58		124.426,58
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	295.380,24	12.626.815,02	302.744,00

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	199.941,18		518.775,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	199.941,18	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.716.166,56		1.107.222,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	835.776,33		597.084,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	104.375,27	2.656.318,16	97.329,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		31.898,23	40.959,27

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

266.710,51	279.494,58

SUMME AKTIVA

73.794.272,56	71.128.978,45

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2020

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	15.240.272,38		14.520.271,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.854.987,59		892.831,05
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.066.774,88	19.162.034,85	1.221.746,51
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	22.687.673,07		21.653.408,84
2.2 Sonderposten für Beiträge	7.970.041,00		8.955.292,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.116,34		38.510,72
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>425.389,05</u>	31.112.219,46	<u>419.413,99</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.253.192,00		9.095.452,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	730.642,51		1.089.137,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>902.190,54</u>	10.886.025,05	<u>1.023.289,05</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.319.442,99		4.396.043,41
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>5.278.121,92</u>		<u>5.421.584,98</u>
	9.597.564,91		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	306.864,14		894.078,57
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	884.487,69		470.820,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	198.502,38		77.256,23
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	446.374,13		182.333,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>810.632,71</u>	12.244.425,96	<u>417.455,35</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		389.567,24	360.053,02
SUMME PASSIVA		<u>73.794.272,56</u>	<u>71.128.978,45</u>

Jahresabschluss 2020



Ergebnisrechnung 2020

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.527.902,06	14.320.000,00	0,00	14.192.765,73	-127.234,27	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149.353,83	5.965.032,00	0,00	6.161.077,59	196.045,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.855,99	167.000,00	0,00	190.767,61	23.767,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.323,13	2.388.014,00	0,00	2.277.289,97	-110.724,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.539,55	269.775,00	0,00	237.060,60	-32.714,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.283,72	570.750,00	0,00	634.077,40	63.327,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053.033,87	680.388,00	0,00	1.237.621,16	557.233,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.702,74	110.000,00	0,00	68.354,60	-41.645,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.300.994,89	24.470.959,00	0,00	24.999.014,66	528.055,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.838.106,21	4.458.885,00	0,00	4.132.386,64	-326.498,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	602.569,44	700.000,00	0,00	764.635,30	64.635,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.291,49	4.592.550,00	0,00	4.395.616,14	-196.933,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709.827,00	2.438.068,00	0,00	2.633.359,28	195.291,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.138.504,68	10.637.330,00	0,00	10.531.198,27	-106.131,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.314,07	1.629.985,00	0,00	1.683.369,55	53.384,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.115.612,89	24.456.818,00	0,00	24.140.565,18	-316.252,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.185.382,00	14.141,00	0,00	858.449,48	844.308,48	0,00
19	+ Finanzerträge	347.427,82	340.920,00	0,00	340.307,41	-612,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.063,31	315.000,00	0,00	302.196,33	-12.803,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36.364,51	25.920,00	0,00	38.111,08	12.191,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.221.746,51	40.061,00	0,00	896.560,56	856.499,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.170.214,32	1.170.214,32	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.170.214,32	1.170.214,32	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	1.221.746,51	40.061,00	0,00	2.066.774,88	2.026.713,88	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	588.936,53	120.000,00	0,00	499.408,50	379.408,50	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	519.837,53	115.000,00	0,00	38.997,69	-76.002,31	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	69.099,00	5.000,00	0,00	460.410,81	455.410,81	0,00

Jahresabschluss 2020



Finanzrechnung 2020

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.078,62	14.320.000,00	0,00	13.860.013,49	-459.986,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196.427,92	5.042.910,00	0,00	5.031.767,88	-11.142,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.987,14	167.000,00	0,00	44.275,38	-122.724,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.896,36	1.404.050,00	0,00	1.265.154,10	-138.895,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.576,55	269.775,00	0,00	239.777,21	-29.997,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	856.806,47	570.750,00	0,00	602.803,82	32.053,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	554.097,79	535.870,00	0,00	521.254,94	-14.615,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.427,82	340.920,00	0,00	7.127,66	-333.792,34	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.167.298,67	22.651.275,00	0,00	21.572.174,48	-1.079.100,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.627.615,03	4.448.885,00	10.000,00	3.989.540,82	-459.344,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	613.218,97	700.000,00	0,00	592.323,50	-107.676,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.617,27	5.379.233,31	607.000,00	4.445.600,65	-933.632,66	170.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.384,95	315.000,00	0,00	298.940,17	-16.059,83	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.816.052,14	10.638.330,00	2.000,00	10.446.134,67	-192.195,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.444.536,65	1.907.651,69	28.000,00	1.431.592,41	-476.059,28	91.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.618.425,01	23.389.100,00	647.000,00	21.204.132,22	-2.184.967,78	261.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.548.873,66	-737.825,00	-647.000,00	368.042,26	1.105.867,26	-261.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.452,06	2.436.300,00	0,00	2.542.406,04	106.106,04	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	511.840,48	1.320.000,00	0,00	1.237.344,35	-82.655,65	0,00
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	201.107,08	256.000,00	0,00	69.103,02	-186.896,98	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.240,53	9.000,00	0,00	7.363,76	-1.636,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.640,15	4.021.300,00	0,00	3.856.217,17	-165.082,83	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	85.011,32	863.414,50	108.414,50	883.184,04	19.769,54	33.249,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776.089,55	10.547.961,73	3.824.761,73	2.242.557,92	-8.305.403,81	4.056.862,25
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.154.704,00	2.153.988,71	853.638,71	457.064,98	-1.696.923,73	1.242.891,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000,00	70.000,00	0,00	-110.000,00	40.953,80
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015.804,87	13.675.364,94	4.856.814,94	3.582.806,94	-10.092.558,00	5.373.957,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-764.164,72	-9.654.064,94	-4.856.814,94	273.410,23	9.927.475,17	-5.373.957,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.784.708,94	-10.391.889,94	-5.503.814,94	641.452,49	11.033.342,43	-5.635.457,04
33	+ Aufnahme u. Rückfl. von Investitionskrediten	159.017,00	3.500.000,00	0,00	48.017,00	-3.451.983,00	3.400.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. von Liquiditätskrediten	50.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	261.006,19	270.000,00	0,00	263.101,60	-6.898,40	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.787.525,10	0,00	0,00	722.873,31	722.873,31	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.839.514,29	3.230.000,00	0,00	-776.957,91	-4.006.957,91	3.400.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-54.805,35	-7.161.889,94	-5.503.814,94	-135.505,42	7.026.384,52	-2.235.457,04
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	42.943,90	-3.659.847,74	-3.406.190,02	40.959,27	3.700.807,01	-8.910.004,96
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	52.820,72	0,00	0,00	126.444,38	126.444,38	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	40.959,27	-10.821.737,68	-8.910.004,96	31.898,23	10.853.635,91	-11.145.462,00



Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2020

der Stadt Preußisch Oldendorf

1. Vorbemerkungen
2. Das Haushaltsjahr 2020 im Überblick
3. Ertrags- und Aufwandslage
4. Liquidität
5. Investitionen und Finanzierung
6. Kennzahlen
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
8. Ausblick

1. Vorbemerkungen

Dem Jahresabschluss ist gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Dieser ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Zum anderen erfolgt eine Analyse der Haushaltswirtschaft der Stadt, wobei auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen ist.

2. Das Haushaltsjahr 2020 im Überblick

Wie die letzten drei Jahre in Folge wurde mit dem Haushalt 2020 wiederum ein ausgeglichener Etat verabschiedet, für den nunmehr der Jahresabschluss vorgelegt wird. Erstmals wurde die Jahresrechnung mittels des neuen Verfahrens „Infoma newsystem“ erstellt, auf das Anfang des Jahres das gesamte städtische Rechnungswesen umgestellt wurde. Dies war in vielen Bereichen –besonders im Fachbereich Finanzen– mit erheblichem personellen Aufwand verbunden. Dennoch konnte der Jahresabschluss noch im Jahr 2021 erstellt, geprüft und eingebracht werden, was nicht in allen Umstellungskommunen der Fall ist.

Die Entwicklung des städtischen Haushalts war im Jahr 2020 noch immer stark durch die Corona-Pandemie geprägt. Trotz nach wie vor großer Einschränkungen und Unwägbarkeiten durch die schwankenden Inzidenzwerte zeigt sich der Branchenmix im Stadtgebiet von Preußisch Oldendorf erfreulich robust, so dass der Ansatz der Gewerbesteuer sogar über den Erwartungen liegt. Ebenso konnte durch die anhaltende Bautätigkeit die Grundsteuer B gesteigert werden, so dass beide Realsteuern mit rd. 250.000 € Mehrerträgen zu dem verbesserten Ergebnis beigetragen haben.

Im Landestrend blieb allerdings der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich hinter dem geplanten Ansatz zurück, was natürlich mit der ausgeweiteten Regelung für die Kurzarbeit und den verordneten Lockdown-Maßnahmen zu erklären ist. Gegenläufig verhielt sich dabei der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der durch die nach wie vor starke Binnennachfrage und den vorgezogenen Effekten durch den gesunkenen Umsatzsteuersatz zu einem Mehrertrag von rd. 156.000 € führte. Die genannten Mehreinnahmen reichten dabei dennoch nicht aus, die Verluste bei der Einkommenssteuer zu kompensieren, so dass die Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt rd. 130.000 € hinter den geplanten Ansätzen zurückbleiben. Durch die Anwendung der Covid-Isolierungsvorschriften ist allerdings auch der Ertragsverlust bei der Einkommensteuer bilanziell zu separieren, so dass der Verlust nicht direkt ergebniswirksam wird.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten ebenfalls durch einen covidbasierenden Effekt gesteigert werden, da auf der Berechnungsbasis der Vorjahre eine Gewerbesteuerausgleichszahlung von rd. 120.000 € verbucht werden konnte. Weitere

Erträge konnten durch Sanierungsmaßnahmen an Schulen aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale sowie aus der Auflösung von Sonderposten erzielt werden. Hinter dem geplanten Ansatz blieb die Zuweisung nach dem FlüAG zurück. Dabei stehen den Mindererträgen von rd. 73.000 € aber auch Einsparungen im Aufwandsbereich in Höhe von rd. 197.000 € gegenüber.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bleibt das Ergebnis deutlich hinter den Planungen zurück. Hauptursache ist hier eine Unterdeckung im Bereich der Abfallbeseitigung. Zum einen konnte in den vergangenen Jahren auf einen Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich zurückgegriffen werden, der allerdings im Jahr 2019 vollständig eingesetzt wurde und somit die Gebühr im Jahr 2020 nicht mehr stützen konnte. Dass trotz kostendeckender Kalkulation eine Unterdeckung zu verzeichnen ist, begründet zum einen eine deutliche Anhebung der Deponiegebühren durch den Kreis Minden-Lübbecke zum Jahresende, die nicht absehbar war und nicht mehr bei der Abfallgebühr berücksichtigt werden konnte. Zum anderen ist aber auch ein deutlicher Anstieg der Grünabfallmengen zu verzeichnen, die über die Annahmestelle im Gewerbepark Tanklager angeliefert werden.

Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind geringere Einnahmen zu verzeichnen. Hier bleiben die Erträge aus der Verwertung des gesammelten Altpapiers konjunkturbedingt mit rd. 15.000 € deutlich hinter denen des Vorjahres zurück. Auch die coronabedingte Absage des Stadtfestes führte zu einem gänzlichen Ausfall der geplanten Standgelder, was aber auch zu Einsparungen bei den Aufwendungen geführt hat.

Der Mehrertrag bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzt sich aus einer ganzen Reihe von kleineren Beträgen zusammen. Erwähnenswert ist allerdings eine Kostenerstattung des Landes für Aufwendungen im Rahmen der Coronapandemie von rd. 21.000 €, die nicht eingeplant waren.

Die deutliche Steigerung der sonstigen ordentlichen Erträge wird überwiegend von Einmaleffekten getragen. Zwar bleiben die geplanten Konzessionsabgaben mit rd. 64.000 € hinter den Ansätzen zurück, aber die Auflösung von Rückstellungen sowie die Anpassung der Einzelwertberichtigungen in Höhe von zusammen rd. 616.000 € konnten diesen Betrag kompensieren.

Die aktivierten Eigenleistungen blieben etwas hinter den geplanten Werten zurück, weil eine beabsichtigte Stundenerhöhung im technischen Gebäudemanagement nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnte.

Die Personalaufwendungen zeigen wie schon in den Vorjahren, dass im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen eine Planung nur sehr schwer möglich ist. Im Berichtsjahr führte das neue Gutachten dazu, dass 242.000 € überplanmäßig zugeführt werden mussten. Dass es dennoch zu Minderaufwendungen kam, ist auf deutliche Einsparungen bei den laufenden Personalkosten, bedingt durch langzeiterkrankte Beschäftigte und Stellenvakanzen, zurückzuführen. Daraus resultieren aber auch Mehrarbeitsstunden in manchen Bereichen.

Weitere Einsparungen konnten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erfolgen. Zwar führte die Coronapandemie zu erhöhtem Reinigungs- und Koordinationsaufwand, aber die Schließung der Schulen hatte geringere Schülerbeförderungskosten zur Folge. Außerdem konnten in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern geplante Maßnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses aktiviert werden, was zu einer Entlastung des Aufwandes führte. Die hier realisierten Einsparungen wurden allerdings durch die Aktivierung verschiedener Baumaßnahmen im Schulbereich und der damit verbundenen neuen Abschreibungen nahezu aufgezehrt.

Weitere Einsparungen gab es beim Transferaufwand (insbesondere im Asylbereich und bei der Gewerbesteuerumlage), der zwar durch eine höhere Zahllast bei der Kreisumlage belastet wurde, insgesamt im Saldo aber zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 106.000 € beigetragen hat.

Leichte Mehraufwendungen sind im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen. Die Einsparungen bei den Mietaufwendungen im Asylbereich sowie den EDV-Kosten konnten den Mehraufwand bei den Niederschlagungen und Einzelwertberichtigungen und einer gebildeten Rückstellung für Widersprüche im Bereich Gewerbesteuer etc. nicht vollständig ausgleichen. Diese neuen Sachverhalte sind zum einen den anhängigen Verfahren zur Verzinsung der Gewerbesteuer geschuldet und zum anderen in einem Rechtsstreit eines Konzerns über Verluste aus der Energiewende begründet.

Durch die anhaltende Niedrigzinsphase konnten bei den Finanzaufwendungen geringe Einsparungen erreicht werden.

3. Ertrags- und Aufwandslage

Im vierten Jahr in Folge ist es gelungen, einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erzielen. Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, dass sich das Jahresergebnis gegenüber der Haushaltsplanung erheblich verbessert hat, und zwar um rd. 2 Mio. €.

3. Ertrags- und Aufwandslage

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Abweichung	
	€	€	€	%
Erträge	26.509.536,39	24.811.879,00	1.697.657,39	6,84
Aufwendungen	24.442.761,51	24.771.818,00	-329.056,49	-1,33
Ergebnis	2.066.774,88	40.061,00	2.026.713,88	5.059,07

Im Einzelnen stellt sich der Vergleich der wesentlichen Positionen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Erträge	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Veränderung	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.192.765,73	14.320.000,00	-127.234,27	-0,89
davon Grundsteuer A + B	2.730.823,51	2.603.000,00	127.823,51	4,91
davon Gewerbesteuer	4.719.617,87	4.600.000,00	119.617,87	2,60
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.344.410,29	5.800.000,00	-455.589,71	-7,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161.077,59	5.965.032,00	196.045,59	3,29
davon Schlüsselzuweisungen	3.769.253,00	3.768.000,00	1.253,00	0,03
davon FlüAG	187.056,00	260.000,00	-72.944,00	-28,06
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	904.276,00	759.122,00	145.154,00	19,12
Sonstige Transfererträge	190.767,61	167.000,00	23.767,61	14,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.289,97	2.388.014,00	-110.724,03	-4,64
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	985.250,00	983.964,00	1.286,00	0,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.060,60	269.775,00	-32.714,40	-12,13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.077,40	570.750,00	63.327,40	11,10
Sonstige ordentliche Erträge	1.237.621,16	680.388,00	557.233,16	81,90
davon Konzessionsabgaben	311.274,75	375.000,00	-63.725,25	-16,99
davon Erträge Aufl. v. Rückstellungen	429.136,95	58.000,00	371.136,95	640,06
davon Erträge aus der Auflösung EWB	244.429,76	0,00	244.429,76	100,00
Aktivierete Eigenleistungen	68.354,60	110.000,00	-41.645,40	-37,86
Finanzerträge	340.307,41	340.920,00	-612,59	-0,18
Außerordentliche Erträge	1.170.214,32	0,00	1.170.214,32	100,00
Summe	26.509.536,39	24.811.879,00	1.697.657,39	6,84

Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Veränderung	
			€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.897.021,94	5.158.885,00	-261.863,06	-5,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.616,14	4.592.550,00	-196.933,86	-4,29
Bilanzielle Abschreibungen	2.633.359,28	2.438.068,00	195.291,28	8,01
Transferaufwendungen	10.531.198,27	10.637.330,00	-106.131,73	-1,00
davon Leistungen nach dem AsylBLG	350.568,22	547.500,00	-196.931,78	-35,97
davon Gewerbesteuerumlage	359.308,74	490.000,00	-130.691,26	-26,67
davon Kreisumlage	8.652.191,98	8.380.000,00	272.191,98	3,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.369,55	1.629.985,00	53.384,55	3,28
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.196,33	315.000,00	-12.803,67	-4,06
Summe	24.442.761,51	24.771.818,00	-329.056,49	-1,33

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** schließen im Saldo rd. 127.000 € schlechter ab als erwartet. Zwar liegen die Grundsteuern rd. 128.000 € und die Gewerbesteuer rd. 120.000 € über den Ansätzen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich jedoch negativ entwickelt und liegt rd. 456.000 € unter dem eingeplanten Wert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist rd. 156.00 € höher ausgefallen als erwartet. Bei den Kompensationsleistungen sind Mindererträge von rd. 67.000 € zu verzeichnen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** liegen rd. 196.000 € höher als erwartet. Maßgeblich dazu beigetragen haben die Gewerbesteuerausgleichsleistungen von rd. 120.000 €. Auch die konsumtive Schulpauschale, die sich nach der Höhe der Bauunterhaltungsaufwendungen bemisst, liegt rd. 105.000 € über dem veranschlagten Wert. Deutlich gestiegen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die durch die Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen zweckentsprechenden Verwendung von Investitionspauschalen deutlich gesteigert werden konnten, und zwar insgesamt um rd. 145.000 €. Bei der FlüAG-Pauschale liegen dagegen Mindererträge von rd. 73.000 € vor.

Die sonstigen **Transfererträge** sind rd. 24.000 € höher ausgefallen als erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus den Erstattungen bei Wechsel in den SGB-II-Bereich, von Überzahlungen im Asylbewerberbereich sowie Erstattungen der IOM (finanzielle Hilfen für Rückkehrer).

Die **öffentlich-rechtlichen Nutzungsentgelte** sind rd. 111.000 € niedriger ausgefallen als veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 96.000 € auf die Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegen rd. 33.000 € unter dem Veranschlagungsniveau. Rd. 15.000 € entfallen auf die Erträge aus der Altpapierentsorgung. Aufgrund des nicht stattgefundenen Stadtfestes konnten auch keine Standgelder etc. eingenommen werden (rd. 14.000 €).

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind gegenüber der Veranschlagung gestiegen, und zwar um rd. 63.000 €. Besonders erwähnenswert sind hier Erstattungen im Rahmen von Covid (rd. 21.000 €). Die Erstattungen der Pensionsrückstellungen von den Stadtwerken sind rd. 16.000 € höher ausgefallen als geplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen erfreulicherweise rd. 557.000 € über den Planwerten. Abgeschriebene, zuvor einzelwertberichtigte Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer führten zu Mehrerträgen von rd. 244.000 €. Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen konnten darüber hinaus Erträge von rd. 371.000 € erzielt werden.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** bewegen sich die Erträge rd. 42.000 € unter dem Veranschlagungsniveau.

Bei den **Finanzerträgen** entspricht das Ergebnis der Veranschlagung.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind in Summe rd. 262.000 € niedriger ausgefallen als veranschlagt. Dies ist u. a. darin begründet, dass aufgrund der Wiederwahl des Bürgermeisters die gesetzlich vorgeschriebene Abfindung nicht gezahlt werden musste und die E-14 Stelle nicht wiederbesetzt wurde. Im Weiteren gab es mehrere Stellenvakanzen. Stellen konnten aufgrund von Kündigungszeiten bei

dem vorherigen Arbeitgeber erst später besetzt werden; so war die Stelle der Bauhofleitung beispielsweise ein $\frac{3}{4}$ Jahr vakant. Stundenreduzierungen (aufgrund von Krankheit oder Rückkehr aus Elternzeit) sorgten weiter für Minderausgaben, ebenso Langzeiterkrankungen. Im Bereich Hausmeister Asyl wurden Kosten für einen befristeten Einsatz eines Hausmeisters eingeplant. Diese mussten 2020 nicht aktiviert werden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind nicht so hoch ausgefallen wie erwartet. Sie liegen rd. 197.000 € unter den Planwerten. Zum einen sind die Aufwendungen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nicht voll zur Auszahlung gelangt. Sie wurden 2021 neu veranschlagt. Auch bei den Schülerbeförderungskosten konnten rd. 59.000 € eingespart werden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen aufgrund von z. B. Nachaktivierungen bei Baumaßnahmen an den Schulen rd. 195.000 € höher als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** liegen Einsparungen von insgesamt rd. 106.000 € vor. Besonders nennenswert sind hier die Minderaufwendungen im Bereich Asyl (rd. 197.000 €) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 131.000 €). Dagegen gerechnet werden müssen allerdings die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von rd. 272.000 €.

Die höheren **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** resultieren im Wesentlichen aus den abbeschriebenen Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer (rd. 176.000 €) und der Bildung einer Rückstellung für z. B. Widersprüche im Bereich Gewerbesteuer (91.000 €). Es liegen aber auch Einsparungen bei den EDV-Kosten (rd. 101.000 €) und der Miete und den Nebenkosten für die Asylunterkünfte (rd. 38.000 €) vor, so dass sich die Mehraufwendungen insgesamt auf rd. 53.000 € belaufen.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Darlehenszinsen und Kassenkreditzinsen) konnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gegenüber der Veranschlagung insgesamt rd. 13.000 € eingespart werden.

4. Liquidität

Der Vergleich der wesentlichen Positionen zwischen Finanzplan und Finanzrechnung zeigt folgendes Bild:

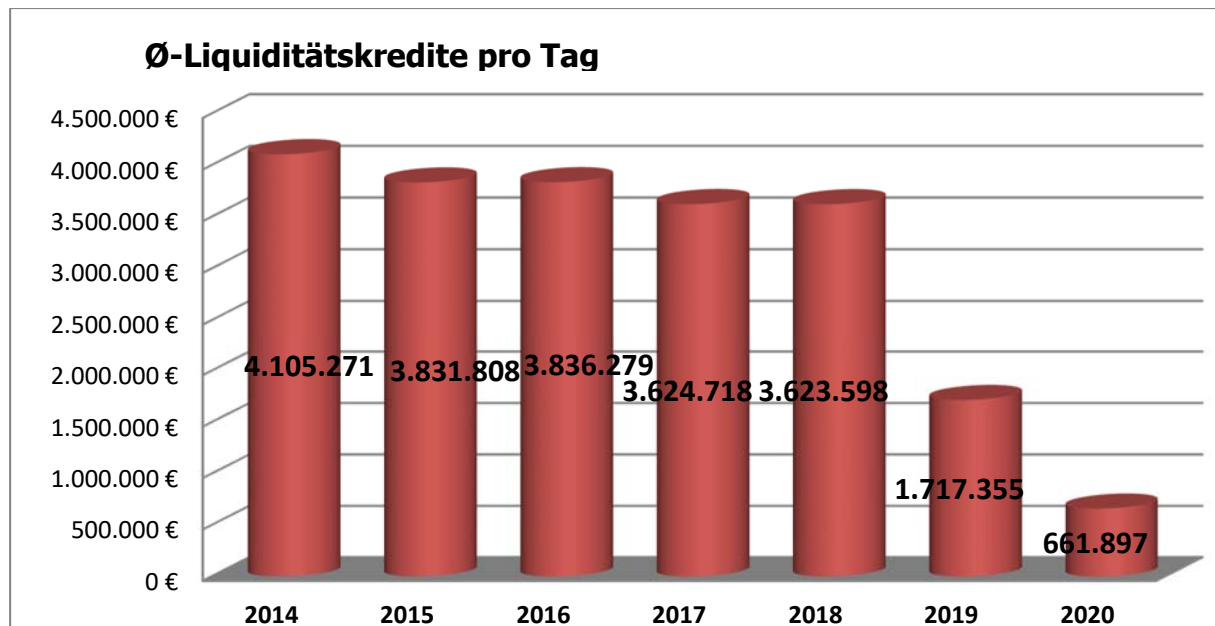
Finanzrechnung	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Verän- derung €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.572.174,48	22.651.275,00	-1.079.100,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.204.132,22	23.389.100,00	-2.184.967,78
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.042,26	-737.825,00	1.105.867,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.217,17	4.021.300,00	-165.082,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.806,94	13.675.364,94	-10.092.558,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	273.410,23	-9.654.064,94	9.927.475,17
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.017,00	3.500.000,00	-3.290.983,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	985.974,91	270.000,00	715.974,91
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.957,91	3.230.000,00	-4.006.957,91
Änderung des Bestandes an eigenen Finanz mitteln	-135.505,42	-7.161.889,94	7.026.384,52
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.959,27	40.959,27	0,00
+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	126.444,38	0,00	126.444,38
Liquide Mittel	31.898,23	-7.120.930,67	7.152.828,90

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** verbessert sich gegenüber der Planung um rd. 1,1 Mio. €. Zwar waren die Einzahlungen geringer als geplant, die Auszahlungen sind jedoch weitaus niedriger ausgefallen als veranschlagt.

Auch der **Saldo aus Investitionstätigkeit** fällt im Vergleich zum Planwert wesentlich besser aus. Die Verbesserung beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von rd. 9,9 Mio. €. Wie in den Vorjahren ist diese Entwicklung auf die deutlich niedriger als geplant realisierten Investitionen zurückzuführen. Ein Großteil der Investitionen wurde nach 2021 übertragen oder neu veranschlagt.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** verschlechtert sich gegenüber der Veranschlagung um rd. 4,0 Mio. €. Zurückzuführen ist dies auf die Tilgung von Kassenkrediten sowie auf die Darlehensaufnahme, die nach 2021 verschoben wurde.

Der durchschnittliche monatliche Bestand an Liquiditätskrediten belief sich auf rd. 0,7 Mio. €.



5. Investitionen und Finanzierung

Im Einzelnen stellen sich die Investitionen und die Finanzierung wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Veränderung	
			€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.406,04	2.436.300,00	106.106,04	4,36
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.237.344,35	1.320.000,00	-82.655,65	-6,26
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69.103,02	256.000,00	-186.896,98	-73,01
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	9.000,00	-1.636,24	-18,18
Summe	3.856.217,17	4.021.300,00	-165.082,83	-4,11

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Veränderung	
			€	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	883.184,04	863.414,50	19.769,54	2,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242.557,92	10.547.961,73	-8.305.403,81	-78,74
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.064,98	2.153.988,71	-1.696.923,73	-78,78
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000,00	-110.000,00	-100,00
Summe	3.582.806,94	13.675.364,94	-10.092.558,00	-73,80

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 3,6 Mio. € rd. 10,1 Mio. € geringer aus als geplant.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (rd. 883.000 €) handelt es sich hauptsächlich um den Erwerb von Ausgleichsflächen.

An **Baumaßnahmen** wurden rd. 2,24 Mio. € investiert. Die größten Positionen waren dabei:

o Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen	rd. 261.000 €
o Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	rd. 81.000 €
o Maßnahmen im Rahmen KInvFG GS P. O. + Sek	rd. 210.000 €
o Installation Sonnenschutz GS P. O.	rd. 70.000 €
o Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Sek	rd. 100.000 €
o Ausbau der Hermannstraße	rd. 177.000 €
o Ausbau der Hohenstiege	rd. 72.000 €
o ISEK-Neugestaltung Kirchplatz	rd. 130.000 €
o Erneuerung von Brücken	rd. 182.000 €
o Umlegung der Bruchriede	rd. 456.000 €
o Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	rd. 183.000 €
	rd. 1.922.000 €

Die verbleibenden investiven Auszahlungen erfolgten für den **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** in Höhe von rd. 457.000 €.

Bei den bedeutendsten Positionen handelt es sich um die Anschaffung von Vermögensgegenständen für

- o den Bauhof (rd. 66.000 €),
- o die Feuerwehr (rd. 145.000 €) und
- o die Schulen (rd. 101.000 €)

Die **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** brauchten nicht in Anspruch genommen werden. Ein Teil entfällt auf die Zuwendung für die Erweiterung des Ev. Kindergartens Preußisch Oldendorf. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 3,86 Mio. € um ca. 165.000 € geringer aus als geplant.

Der Großteil der investiven Einzahlungen resultiert dabei aus **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (rd. 2,54 Mio. €). Hier sind besonders erwähnenswert die Zuweisungen für:

- o Maßnahmen im Rahmen des KInvFG (rd. 244.000 €)
- o Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes für die Schulen (rd. 91.000 €)
- o ISEK-Maßnahmen (rd. 97.000 €)
- o Sanierung Aussichtsturm (rd. 98.000 €)
- o Umlegung der Bruchriede (rd. 453.000 €)

- o Investitionspauschalen (rd. 1,41 Mio. €)

An Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken für ein Baugebiet konnten rd. 484.000 € erzielt werden. Für den Verkauf der ehemaligen Realschule konnten rd. 387.000 € vereinnahmt werden. Darüber hinaus konnten aus dem Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen sowie eines Gebäudes an der Hedemer Straße insgesamt 342.000 € an Erlösen realisiert werden. Es war geplant, den Sportplatz an der Grundschule in Preußisch Oldendorf zu veräußern. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, schlagen hier rd. 540.000 € Mindereinnahmen zu Buche. Insgesamt konnten als „**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**“ rd. 1,24 Mio. € erzielt werden.

Darüber hinaus wurden rd. 69.000 € an **Beiträgen** eingenommen. Veranschlagt waren hier aber 256.000 €. Ursächlich dafür ist u. a., dass die Maßnahmen in 2020 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten und 2021 neu veranschlagt wurden.

Bei den **sonstigen Investitionseinzahlungen** handelt es sich um die Tilgung von gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Im Jahr 2020 wurde ein **Darlehen** in Höhe von 48.017 € aufgenommen. Es handelt sich um Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Des Weiteren wurden 3,4 Mio. der restlichen Darlehensermächtigung nach 2021 übertragen.

Die **Kredite zur Liquiditätssicherung** wurden um 161.000 € aufgestockt. Auch hier handelt es sich um Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist eine Überdeckung von rd. 273.000 € auf. Im Vergleich zu dem geplanten negativen Ergebnis von rd. 9,7 Mio. € stellt dies eine Verbesserung von gut 9,9 Mio. € dar.

Ursächlich dafür sind jedoch keine Einsparungen, sondern eine Verschiebung von ursprünglich geplanten Maßnahmen. Beispielhaft können hier

- Maßnahmen im Rahmen des KInvFG
- die Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst
- der Umbau eines Vortragsraums im Haus des Gastes in Bad Holzhausen
- die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- der Ausbau der Straße „Langenhegge“ (Nord-Süd)
- die Erweiterung der Straße „Am Grasweg“
- die Sohlgleite in der Großen Aue
- der Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße und
- die Sanierung des Aussichtsturmes

genannt werden. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen bzw. neu veranschlagt.

6. Kennzahlen

Für die Beurteilung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen steht ein einheitliches NKF-Kennzahlenset zur Verfügung. Dieses

dient als Grundlage für die bei der Stadt Preußisch Oldendorf zu analysierenden Kennzahlen.

6.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

6.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 103,6 \quad \text{VJ: } 105,1 \quad \text{VJ: } 103,9$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 103,6 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen, sie die Aufwendungen sogar übersteigen.

6.1.2 Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 26,0 \quad \text{VJ: } 23,4 \quad \text{VJ: } 21,7$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Verringert sich die Quote im Zeitreihenvergleich, kann dies auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Dies war bei der Stadt Preußisch Oldendorf in der Vergangenheit der Fall, seit 2018 steigt die Quote wieder.

6.1.3 Eigenkapitalquote 2

$$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{SoPo's f. Zuwend. u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 67,5 \quad \text{VJ: } 66,4 \quad \text{VJ: } 62,7$$

Sie misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester gilt die Finanzierung und desto geringer ist die Abhängigkeit von den Banken. Die Quote bei der Stadt Preußisch Oldendorf ist im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant und liegt leicht unter dem Durchschnitt (72,7 %).

6.1.4 Fehlbetragsquote

$$\frac{\text{neg. Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = -12,1 \quad \text{VJ: } -7,9 \quad \text{VJ: } -6,0$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich problematisch. Im Regelfall sollte die Quote „null“ betragen, da von

jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. In den Kommunen in denen die Fehlbetragsquote in mehreren Folgejahren deutlich über 0 % liegt, ist der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet. Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als Überschussquote interpretiert werden. Dies ist bei Preußisch Oldendorf seit 2017 der Fall.

6.2 Vermögenslage

6.2.1 Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 31,5 \quad \text{VJ: } 32,2 \quad \text{VJ: } 34,2$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt entspricht. Die Stadt liegt mit 31,5 % im Vergleich unter dem Durchschnitt von 45,0.

6.2.2 Abschreibungsintensität

$$\frac{(\text{Bilanz. Abschr. a. Anlagevermögen}) \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 10,9 \quad \text{VJ: } 11,7 \quad \text{VJ: } 11,4$$

Sie zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Je höher der Anteil des Anlagevermögens, desto höher sind auch die Abschreibungen und evtl. Zinsen. Die Stadt liegt mit 10,9 leicht unter dem Durchschnitt von 12,1.

6.2.3 Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermögen}} = 73,2 \quad \text{VJ: } 69,2 \quad \text{VJ: } 70,7$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Bei einer Quote von 50 % stehen der Hälfte der Abschreibungen Erträge aus Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen zur Hälfte. Je höher die Quote, desto mehr wird das abnutzbare Vermögen durch Dritte (Bundes- und Landeszuwendungen, Spenden) finanziert. Bei der Stadt Preußisch Oldendorf liegt die Quote mit 73,2 % weit über dem Durchschnitt (57,6).

6.2.4 Investitionsquote

$$\frac{\text{Zugänge + Zuschreibungen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschr. a. Anl.-Verm.}} = 62,9 \quad \text{VJ: } 135,9 \quad \text{VJ: } 105,6$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine hohe Quote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, allerdings zeigt ein Wert über 100 % an, dass in den Folgejahren auch mit höheren Abschreibungen zu rechnen ist. Ein Wert unter 100 % führt dauerhaft zu einem Substanzverlust des Anlagevermögens. Zu beachten ist hierbei

jedoch auch, dass das gemeindliche Vermögen durch langlebige Vermögensgegenstände gekennzeichnet ist, die keine kurzfristigen Investitionsbedarfe auslösen. Bei der Stadt schwankt der Wert sehr stark. In 2018 und 2019 wurde z. B. deutlich mehr investiert als in 2020 (u. a. Erweiterung der Sekundarschule und Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen).

6.3 Finanzlage

6.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{(EK + SoPo Zuw. u. Beitr. + langf. Fremdkap.) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 94,2 \quad \text{VJ: } 91,6 \quad \text{VWJ: } 91,7$$

Diese Kennzahl gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Weist der Anlagendeckungsgrad 2 einen Wert von 100 % aus, bedeutet dies, dass das Anlagevermögen zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist dann die Finanzierung dieser langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristige gebundene Finanzmittel sichergestellt. Nach der „goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad bei mindestens 100 % liegen. Im Vergleich zu den Orientierungswerten (90,9 %) liegt die Quote der Stadt Preußisch Oldendorf leicht über dem Durchschnitt.

6.3.2 Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 54,8 \quad \text{VJ: } 55,4 \quad \text{VWJ: } 34,4$$

Die Kennzahl gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Diese Kennzahl bietet jedoch aufgrund der stichtagsbezogenen Betrachtung (Bsp. Kassenkredit zum 31.12.2020) nur einen sehr eingeschränkten Anhaltspunkt für die momentane sowie zukünftige Liquiditätslage der Kommune.

6.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 3,0 \quad \text{VJ: } 3,1 \quad \text{VWJ: } 7,0$$

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden. Hier liegt die Stadt Preußisch Oldendorf mit 3,0 % unter dem Durchschnitt (5,6 %).

6.3.4 Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,3 \quad \text{VJ: } 1,3 \quad \text{VWJ: } 1,3$$

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Bei der Stadt Preußisch Oldendorf zeigt sich hier eine gute Quote.

6.4 Aufwands- und Ertragslage

6.4.1 Netto-Steuerquote

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage}} = 56,1 \quad \text{VJ: } 54,5 \quad \text{VWJ: } 55,1$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muss die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht werden. Die Quote der Stadt Preußisch Oldendorf liegt mit 56,1 % in 2020 im Durchschnitt (54,8 %).

6.4.2 Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 24,7 \quad \text{VJ: } 25,3 \quad \text{VWJ: } 22,4$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Mit 24,7 % liegt die Stadt Preußisch Oldendorf über dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.3 Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 17,1 \quad \text{VJ: } 16,6 \quad \text{VWJ: } 17,1$$

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt. Hier liegt die Stadt leicht unter dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufw. f. Sach- und Dienstl.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 18,2 \quad \text{VJ: } 18,2 \quad \text{VWJ: } 18,4$$

Die Kennzahl lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Quote bei der Stadt Preußisch Oldendorf ist im Durchschnitt (17,8 %).

6.4.5 Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 43,6 \quad \text{VJ: } 43,9 \quad \text{VWJ: } 43,2$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Um einen aussagefähigen Vergleich zu anderen Kommunen herzustellen, sind die Organisation und die Aufgabenstruktur jeweils zu betrachten. Weiterhin fließen hier auch Aufwendungen durch übertragene Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetz ein, die mit Erstattungen verbunden sein können. Die Quote liegt im Durchschnitt (43,4 %).

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Auswirkungen der Corona-Krise und der damit verbundenen Vorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung sind derzeit noch schwer einzuschätzen.

Näheres dazu unter Punkt 8.3

8. Ausblick

8.1 Ergebnisentwicklung

Auch das Jahr 2020 schließt in Planung und Jahresrechnung positiv ab. Basis dazu war sicher die strukturell ausgeglichene Planung. Bei der Umsetzung des Haushaltsplanes sind zunächst die bekannten Herausforderungen zu nennen. So ist die Entwicklung der Gewerbesteuer eng mit dem wirtschaftlichen Erfolg der ansässigen Unternehmen verbunden, wobei die Gewerbesteuer in den meisten Fällen trotz geleisteter Vorauszahlungen erst in den folgenden Jahren veranlagt werden. Als Tourismusstandort hat der Lockdown die Erträge in diesem Bereich stark beeinträchtigt. Hier wird abzuwarten bleiben, wie schnell sich die Branche vor Ort wieder erholt und welche weiteren Maßnahmen im Winter vielleicht wieder nötig sein werden. Der ansonsten doch sehr breit aufgestellte Branchenmix am Standort Preußisch Oldendorf hat in der Pandemie auch gezeigt, dass Einbrüche in einzelnen Sparten den städtischen Haushalt nicht so hart treffen wie andere Standorte mit wenigen großen Unternehmen.

Auch die Prognose bei den Zuweisungen für geflüchtete Menschen hat sich als sehr unsicher erwiesen. Selbst bei getroffenen Zielvereinbarungen kann nicht immer von entsprechenden Zuweisungen ausgegangen werden. Hier korrespondieren zwar Finanzzuweisungen mit den laufenden Leistungen, aber die fehlende Planbarkeit macht bestimmte Grundaufwendungen insbesondere bei der Bereitstellung von Wohnraum unumgänglich.

Besonders ist im Jahr 2020 der deutliche Einbruch des Einkommensteueranteils zu nennen, der durch die ausgedehnten Covidmaßnahmen wie Kurzarbeit so nicht vorhersehbar war. Um die gemeindlichen Haushalte kurzfristig zu entlasten, gibt es allerdings die Möglichkeit, die coronabedingten Schäden bilanziell zu isolieren und in Folgejahren abzuschreiben. Eine weitere Hilfe des Landes ist die Ausgleichszahlung für die ausgefallenen Gewerbesteuererträge, die zu dem verbesserten Gesamtergebnis beigetragen hat.

Negative Entwicklungen gab es im Bereich der Abfallbeseitigung, da hier eine Erhöhung der Deponiegebühren durch den Kreistag erst so spät beschlossen wurde, dass diese in der aktuellen Gebührenerhebung nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Außerdem hat sich durch die Drittbeauftragung die Menge der angedienten Bioabfälle deutlich erhöht. Diese Gebührenunterdeckung wird aber in den folgenden Gebührekalkulationen ausgeglichen. Einmaleffekte ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Hier konnten durch die Auflösung von Rückstellungen, deren Grund entfallen ist, sowie durch die Korrektur von Einzelwertberichtigungen erhebliche Ergebnisverbesserungen erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite führten die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu erheblichen Mehraufwendungen. Hier ist die Planung nach wie vor sehr schwierig, da selbst die Prognose des jährlichen finanzmathematischen Gutachtens nicht verlässlich ist. Kompensiert wurde der hier erforderliche Mehraufwand durch Einsparungen bei den lfd. Personalaufwendungen aufgrund von Stellenvakanzen und langzeiterkrankten Beschäftigten.

Nachsteuerungen und Umplanungen bei veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen führten in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern dazu, dass einige Maßnahmen aktiviert werden konnten und so den lfd. Unterhaltungsaufwand entlastet haben. Mehraufwand fiel aber auch durch die Coronapandemie an, da zum Infektionsschutz die Reinigungen und Desinfektionen deutlich ausgeweitet werden mussten. Zusätzlicher Aufwand war auch durch die Kreisumlage zu verzeichnen, da der Hebesatz für die Kreisumlage gestiegen ist. Zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses erforderten zudem überregionale Klageverfahren u. a. gegen die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen, die die Bildung einer Rückstellung erforderlich machten. Auch mehrere Insolvenzverfahren machten die Abschreibung einiger Forderungen unumgänglich, da die volle Werthaltigkeit der Forderungen nicht gegeben war.

8.2 Liquiditätsentwicklung

In 2020 betrug der Kassenkredit im Jahresdurchschnitt 0,7 Mio. € und konnte im Vergleich zum Vorjahr mit 1,7 Mio. € erneut wesentlich reduziert werden.

Jedoch ist die Liquiditätslage nach wie vor angespannt. Die zum 31.12.2020 ausgewiesenen Liquiditätskredite geben dabei nicht das wahre Ausmaß der Entwicklung an. Auch in 2020 mussten durchgehend Mittel zur rechtzeitigen Leistung der fälligen Auszahlungen in Anspruch genommen werden.

8.3 Chancen und Risiken

Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie konnten wir von einer stabilen konjunkturellen Lage ausgehen. Auch in der Pandemie hat sich der bestehende Branchenmix bei den heimischen Unternehmen als ausgewogen erwiesen. So konnten ausbleibende Steuererträge durch Unternehmen, die trotz der Pandemie erfolgreich arbeiten konnten, zumindest teilweise aufgefangen werden.

Schwierig wird allerdings eine Prognose in die Zukunft. Welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt haben wird, hängt von deren Dauer und Nachwirkungen ab. Das Land hat in der Gesetzgebung zwar rasch reagiert und so die Isolierung der pandemiebedingten Schäden in den gemeindlichen Haushalten ermöglicht. Hier handelt es sich aber nur um eine Verlagerung auf die Folgejahre.

Mit den erfolgten großflächigen Impfungen ist es gelungen, einen Teil der Menschen zu immunisieren, so dass wieder etwas mehr Alltag möglich ist und damit ein erneuter Lockdown mit allen bereits bekannten Folgen vermieden werden kann.

Im touristischen Bereich profitiert der Standort Preußisch Oldendorf sehr von der großen Anzahl von Stammgästen, die auch über die Pandemie hinweg die Treue gehalten haben. Dennoch ist es gerade jetzt, wo der Trend sehr stark zum inländischen Tourismus geht, wichtig, diese Zielgruppe auf unsere Stadt aufmerksam zu machen und in die Touristik zu investieren. Die Sanierung des Wiehenturmes ist dabei ein guter Schritt und hat unserer Stadt wieder zu einem neuen Wahrzeichen verholfen. In Abstimmung mit den touristischen Akteuren sind weitere Maßnahmen in Planung, damit Preußisch Oldendorf seinen touristischen Spitzenplatz auch langfristig behaupten kann. Die Gründung der Westfälischen Sieben mit den benachbarten Kommunen ist dabei ein weiterer wichtiger Baustein zur Schaffung einer gemeinsamen Destination.

Ein wichtiger Standortvorteil ist der flächendeckende Breitbandausbau. Die Versorgung jeden Gebäudes im Stadtgebiet mit Glasfaser ist ein zukunftsweisender Schritt sowohl für Gewerbe als auch bei der Gewinnung von Neubürgern. Auch ist diese Technologie ein Beitrag zur Werterhaltung von Bestandsimmobilien und hat gerade in der Pandemie bei Homeoffice und Homebanking deutlich an Bedeutung gewonnen und kann dem ländlichen Raum Vorteile gegenüber den Ballungszentren bringen.

Besonders wichtig ist dabei die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen. Gerade im Bereich der Gewerbeflächen ist dabei eine Bevorratung wünschenswert, um im Bedarfsfall schnell handlungsfähig zu sein. Mit der letzten städtischen Gewerbefläche im Gewerbepark Hafen sollte daher weitsichtig geplant werden, um für die Stadt den optimalen Nutzen zu erzielen.

Auch bei der Bereitstellung von Wohnbauflächen muss die Stadt Preußisch Oldendorf das Heft des Handelns in der Hand behalten. Die Entwicklung des Baugebietes am Grasweg hat gezeigt, dass eine erfolgreiche Eigenvermarktung möglich ist. Daher sollte Bauleitplanung zukünftig so betrieben werden, dass die Flächen entwickelt werden, die im städtischen Zugriff liegen, und kurzfristig an den Markt gebracht werden können. Dabei darf es bei den engen Vorgaben des Landes auch kein Tabu sein, im Flächennutzungsplan ausgewiesene Flächen, die nicht veräußert werden, zurückzunehmen.

Für die weitere Stadtentwicklung wurde mit der beschlossenen Fortschreibung des ISEK für die Kernstadt und Bad Holzhausen eine wichtige Basis geschaffen, in den kommenden Jahren die Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zu einem attraktiven Fördersatz zu ermöglichen. Dabei spielt die Neugestaltung im Bereich der Pestalozzistraße und die Stärkung des Einzelhandelszentrums östlich der Kirche und der Bremer Straße eine wichtige Rolle.

Eine weitere Chance ist die Verlagerung des bestehenden EDEKA-Marktes in das Marktzentrum. Mit der Neuordnung dieses Raumes wird sich die Attraktivität von Angebot und Gestaltung nachhaltig erhöhen und so auch auf die umliegenden Objekte einen positiven Einfluss haben. Auch die geplante Verlagerung der Volksbankfiliale an den

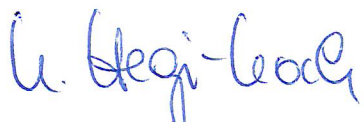
neu gestalteten Kirchplatz wird hier zu einer Belebung und Aufwertung des Areals führen. Nach der Verlagerung des Einzelhandels in die örtliche Innenstadt sollte konzeptionell auch die westliche Innenstadt in den Blick genommen werden. Die Nachnutzung des EDEKA-Marktes an der Friedhofstraße, aber auch die Gestaltung der Sportplatzfläche und der Pestalozzistraße gemeinsam mit der Grundschule sind wichtige Bausteine der Stadtentwicklung. Dazu wurde jetzt eine Schulentwicklungsplanung sowie ein Sportstättenentwicklungskonzept erstellt, das die zukünftige Ausrichtung von Schule und Sport in der Stadt Preußisch Oldendorf nachhaltig prägen soll.

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes steht an und hier wird durch die Umsetzung des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes den bestehenden Investitionsstau auflösen. Darüber hinaus ermöglicht die Landesförderung die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern, um gesetzliche Vorgaben umzusetzen und auch die Einsatzbedingungen der Kameradinnen und Kameraden zu optimieren. Dazu wird auch der Neubau des Dorfzentrums in Lashorst beitragen, der zwei sanierungsbedürftige Feuerwehrgerätehäuser durch ein neues funktionelles ersetzt. Die Konsolidierung des städtischen Gebäudebestandes sollte als Chance verstanden werden, um langfristig eine bedarfsgerechte Gebäudeinfrastruktur vorhalten zu können. Hier muss auch ein Augenmerk auf die Gemeinschaftsunterkünfte im Flüchtlingsbereich gelegt werden. Die Objekte an der Langenhegge, die als Übergangslösung gedacht waren, sind nach heutiger Sicht auch zukünftig nicht entbehrlich und müssen ersetzt oder saniert werden, um den gesetzlichen Anforderungen langfristig zu genügen. Der Standort Börninghausen weist deutlichen Sanierungsbedarf auf. Hier besteht Handlungsbedarf, um die Unterbringung weiterhin zu ermöglichen.

Die Folgen des Klimawandels und die Anpassung der gemeindlichen Infrastruktur ist als Herausforderung zu sehen. Bereits in den vergangenen Jahren wurde durch umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen eine Verbesserung des Abflusses von Oberflächenwasser erreicht. Aber auch in den folgenden Jahren müssen Maßnahmen zum Schutz vor Starkregenereignissen Ziel sein. Zu diesem Zweck wird für Bad Holzhausen bereits ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet und auch für den Bereich der Oldendorfer Schweiz werden Fördermöglichkeiten für ein vergleichbares Konzept geprüft. Die daraus folgenden Maßnahmen sollen dann in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

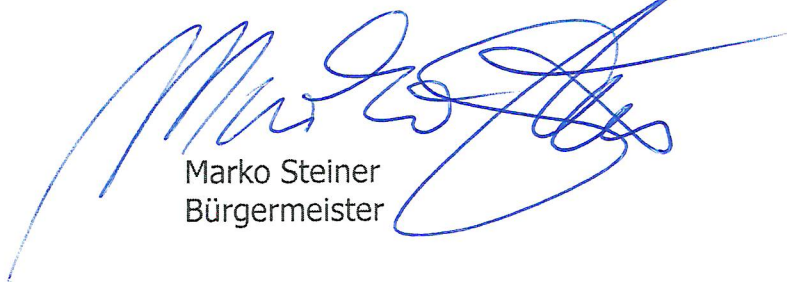
Im Bereich der Grünpflege bestehen Handlungsfelder wie zum Beispiel die Auswahl von hitzeresistenten Straßenbäumen und die Schaffung von Grünflächen, um eine Verbesserung des Mikroklimas insbesondere in dicht bebauten Bereichen zu schaffen. Darüber hinaus muss auch das Wiehengebirge in Absprache mit der Forstverwaltung einbezogen werden, da der Klimawandel hier bereits große Flächen geschädigt hat, was nicht nur negative Folge für Klima und Erosion, sondern auch auf den Tourismusstandort Preußisch Oldendorf hat.

Aufgestellt:
Preußisch Oldendorf, den 08.10.2021



Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:
Preußisch Oldendorf, den 11.10.2021



Marko Steiner
Bürgermeister

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	3	5	6
1	CDU-Fraktion	675	675	572,32	Pro Fraktions- mitglied und Monat werden 5,11 € gewährt.
2	SPD-Fraktion	613	613	511,00	
3	Freie Wählergemeinschaft (FWG)	123	123	122,64	
4	Bündnis 90/Die Grünen	245	245	143,08	
5	Unabhängige Einzelbewerber (UEB)	429	429	224,84	
6	Alternative für Deutschland (AfD)	123	123	20,44	
7	Soziale Freie Demokraten (SFD)	-	-	51,10	
8	Einzelbewerber	-	-	51,10	
		2.208	2.208	1.696,52	

Die Veranschlagung erfolgt bei 01 01 01 54920001
(Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
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 (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	130	130	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.200	1.200	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
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 (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	130	130	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	650	650	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wählergemeinschaft				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	150	150	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Unabhängige Einzelbewerber (UEB)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Alternative für Deutschland (AfD)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

S t a d t w e r k e



Wirtschaftsplan
2022

Stadt

Preußisch Oldendorf

Stadtwerke Erfolgsplan 2022

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung		
				2023 €	2024 €	2025 €
1. Umsatzerlöse	4.962.179,01	4.933.500	5.039.000	5.043.000	5.048.000	5.048.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.200,98	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.083,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	372.159,52	256.000	299.000	306.000	309.000	309.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.679.806,14	1.392.000	1.737.000	1.720.000	1.697.000	1.698.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	630.959,19	595.600	597.200	601.700	606.700	611.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	237.882,51	276.000	216.100	219.600	226.600	231.600
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.041.292,84	1.085.000	1.060.000	1.067.000	1.070.000	1.074.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	498.994,91	504.400	557.500	536.700	538.700	524.700
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.906,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563.092,92	565.000	541.500	555.000	564.000	570.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.551,00	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11. Ergebnis nach Steuern	- 10.368,89	288.500	79.700	86.000	85.000	78.000
12. Sonstige Steuern	2.691,97	3.500	3.700	4.000	4.000	4.000
13. Jahresergebnis	- 13.060,86	285.000	76.000	82.000	81.000	74.000

Stadtwerke Vermögensplan 2022

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung		
				2023 €	2024 €	2025 €
1. Anschlussbeiträge	126.667,81	90.000	100.000	80.000	55.000	55.000
2. Abschreibungen	999.778,42	1.085.000	1.060.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000
3. Baukostenzuschüsse	500.000	20.000	-	-	-	-
4. Kreditaufnahme	1.950.000,00	4.592.000	3.492.000	1.996.000	1.501.000	1.173.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	45.000	30.000	20.000	55.000	75.000
Summe Einnahmen	3.576.446,23	5.832.000	4.682.000	3.196.000	2.721.000	2.413.000
6. Tilgung	662.210,74	800.000	780.000	800.000	820.000	850.000
7. Anlagen und Baulichkeiten	351.176,59	450.000	235.000	530.000	250.000	250.000
8. Rohrnetz/Kanalnetz	1.224.291,30	3.271.000	1.547.000	1.400.000	1.150.000	787.000
9. Regenrückhaltebecken	1.471.163,51	750.000	1.195.000	-	-	-
10. Fremdwassersanierung	-	210.000	485.000	155.000	185.000	230.000
11. Niederschlagswasserbeseitigung	-	-	50.000	-	-	-
12. Wasserzähler	14.352,98	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
13. Hausanschlüsse	45.790,64	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
14. Einrichtungen und Maschinen	-	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
15. Fahrzeuge und Geräte	16.322,26	55.000	115.000	40.000	50.000	30.000
16. Neuanschaffungen EDV	-	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
17. Auflösung von Baukostenzuschüssen	173.274,81	165.000	155.000	165.000	165.000	165.000
Summe Ausgaben	3.958.582,83	5.832.000	4.682.000	3.196.000	2.721.000	2.413.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
der Stadtwerke Preußisch Oldendorf**

	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
Wasserwerk	5.081.812,57	5.403.150,77	6.065.524,91
Abwasserwerk	13.913.919,30	14.090.138,52	14.092.762,85
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke gesamt	18.995.731,87	19.493.289,29	20.158.287,76

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserwerk Erfolgsplan 2022

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung		
				2023 €	2024 €	2025 €
1. Umsatzerlöse	1.625.085,22	1.616.000	1.603.000	1.605.000	1.610.000	1.610.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	36.864,18	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.817,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	218.012,81	155.000	191.000	191.000	191.000	194.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.017,71	182.000	220.000	216.000	216.000	217.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	362.124,86	343.000	335.000	337.000	338.000	341.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	129.949,23	153.000	118.000	120.000	121.000	124.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	352.286,98	390.000	360.000	365.000	366.000	369.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	216.490,42	242.500	244.000	234.000	236.000	220.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.719,66	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.701,47	144.000	140.500	146.000	148.000	150.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.551,00	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11. Ergebnis nach Steuern	49.352,24	2.500	10.500	12.500	10.500	11.500
12. Sonstige Steuern	2.034,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Jahresergebnis	47.318,22	-	8.000	10.000	8.000	9.000

Wasserwerk Vermögensplan 2022

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung		
				2023 €	2024 €	2025 €
1. Anschlussbeiträge	88.720,81	60.000	70.000	30.000	30.000	30.000
2. Abschreibungen	352.286,98	390.000	360.000	400.000	410.000	410.000
4. Kreditaufnahme	450.000,00	962.000	320.000	721.000	386.000	376.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	891.007,79	1.412.000	750.000	1.151.000	826.000	816.000
6. Tilgung	128.661,80	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
7. Anlagen und Baulichkeiten	237.563,67	360.000	30.000	450.000	200.000	200.000
8. Rohrnetz	320.307,10	731.000	375.000	400.000	300.000	300.000
12. Wasserzähler	14.352,98	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
13. Hausanschlüsse	45.790,64	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
15. Fahrzeuge und Geräte	15.317,54	40.000	70.000	20.000	40.000	20.000
16. Neuanschaffungen EDV	372,40	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
17. Auflösung von Baukostenzuschüssen	27.502,81	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben	789.868,94	1.412.000	750.000	1.151.000	826.000	816.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Wasserwerks**

	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
Wasserwerk	5.081.812,57	5.403.150,77	6.065.524,91

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Wasserwerkes 2022

1. Umsatzerlöse 1.603.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühren	955.000 €
Grundgebühren	473.000 €
Wasserlieferung an WBV Wittlage	30.000 €
Wasserlieferung an WBV Kreis Herford-West	65.000 €
sonstiger Wasserverkauf	20.000 €
Erlöse aus Installationsarbeiten	25.000 €
Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	25.000 €
Sonstiges	10.000 €

	1.603.000 €

Dem Ansatz für die Verbrauchsgebühren wurde ein Wasserverbrauch von rd. 612.000 cbm zu Grunde gelegt. Die Grundgebühren wurden unter Zugrundelegung der tatsächlich vorhandenen Zähler ermittelt.

Die Wasserlieferung an den WBV Wittlage wurde mit 15.000 cbm für Büscherheide und 19.000 cbm für das Wasserwerk Dahlinghausen kalkuliert.

Für die Wasserlieferung an den WBV Kreis Herford-West wurden Erträge in Höhe von 65.000 € eingeplant. Dabei wurde eine jährliche Wasserlieferung von rd. 170.000 cbm zugrunde gelegt.

Der Ansatz für den Wasserverkauf im Rahmen von Standrohrvermietungen wurde mit 20.000 € kalkuliert.

Die Erlöse aus Installationsarbeiten werden auf 20.000 € geschätzt.

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde für Ertragszuschüsse bis zum Jahr 2004 mit 5 % und für Ertragszuschüsse ab dem Jahr 2005 mit 2,5 % angesetzt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 45.000 €

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen des Wasserwerkes z.B. beim Ausbau und bei der Erneuerung des Versorgungsnetzes, der baulichen Anlagen und der Hausanschlüsse im Erfolgsplan einzusetzen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

2.000 €

An sonstigen betrieblichen Erträgen wird nur noch ein Betrag in Höhe von 2.000 € für den Ersatz von Schäden bzw. für Erträge aus der Auflösung von Rückstellung eingeplant.

4. Materialaufwand

411.000 €

- a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Energiekosten	100.000 €
Rohrnetz und Hausanschlüsse	65.000 €
Anlagen	10.000 €
Wasserzähler	3.000 €
Wasserbezug vom WBV Kreis Herford-West	8.000 €
übriger Aufwand	5.000 €

	191.000 €

Das derzeitige Wasserrecht der Stadt Preußisch Oldendorf für den Bereich Harlinghausen lief zum 31.12.2020 aus. Im Rahmen der Beantragung des neuen Wasserrechtes wurde die beantragte Fördermenge um 100.000 cbm im Jahr erhöht. Die Erhöhung der Fördermenge schlägt sich auch bei den Energiekosten nieder. Aufgrund einer Preisanpassungsklausel im Stromliefervertrag ist zudem mit einer leichten Erhöhung des Strompreises zu rechnen. Der Haushaltsansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde entsprechend berechnet.

Der Materialaufwand für die Beseitigung von Rohrbrüchen sowie sonstigen Reparaturarbeiten am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen wird mit 65.000 € angesetzt.

Für Reparaturarbeiten an Wasserzählern wird mit Materialkosten in Höhe von 3.000 € gerechnet.

Die Kosten für das Material zur Unterhaltung der Anlagen werden mit 10.000 € angesetzt.

Im Rahmen von Rohrbrüchen oder auch beim Spülen von Leitungen wird teilweise Wasser vom WBV Kreis Herford-West bezogen. Für den Wasserbezug wird ein Betrag in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Rohrnetz	55.000 €
Rohrnetzberechnung unter Einbeziehung der Löschwasserversorgung	10.000 €
Dokumentation von Verlustmengen und Schadensraten nach DVGW	20.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	75.000 €
Wasseruntersuchungen	13.000 €
Konzessionsabgabe	25.000 €
übriger Aufwand	22.000 €

	220.000 €

Für turnusmäßige Rohrnetzuntersuchungen und Reparaturen am Rohrnetz werden 55.000 € eingeplant. Darin enthalten sind auch Reparaturarbeiten an Hydranten.

Netzerneuerungen werden derzeit anlassbezogen durchgeführt. Die Löschwasserversorgung erfolgt größtenteils über das Verteilnetz. Im Rahmen der Genehmigung des Wasserversorgungskonzeptes hat die Bezirksregierung die Auflage erteilt, eine digitale Netzbe- rechnung zu erstellen und diese einschließlich der Löschwasser- versorgung bei der Konzeptfortschreibung vorzulegen. Mit der Digitalisierung des Netzes wurde bereits begonnen. Für die im Jahr 2022 anstehenden Arbeiten wird mit Kosten in Höhe von rd. 10.000 € gerechnet.

Des Weiteren sind die Verlustmengen und Schadensraten für die Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes detailliert nach dem DVGW-Regelwerk zu dokumentieren. Für den Aufbau einer entsprechenden Dokumentation werden ebenfalls Kosten in Höhe von 20.000 € in Ansatz gebracht.

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an den Anlagen und Baulichkeiten sind 75.000 € erforderlich. Geplant sind u.a. folgende Maßnahmen:

- Überprüfung Sanierungsaufwand Hochbehälter Limberg
- Malerarbeiten Hochbehälter Bad Holzhausen
- Wartung und Instandsetzung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk Harlinghausen

Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 13.000 € beziffert.

Die Zahlung der Konzessionsabgabe wird unter Berücksichti- gung des Ratsbeschlusses vom 18.10.2017 in Höhe des erwar- teten Auflösungsbetrages der Baukostenzuschüsse eingeplant. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die Auszahlung der Konzessionsabgabe die Erwirtschaftung eines steuerlichen Mindestgewinns erforderlich ist.

5. Personalaufwand **453.000 €**

Hier werden die Personalausgaben für die beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2022 wird mit Personalkosten in Höhe von 443.000 € gerechnet. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einer Personalreduzierung. Berücksichtigt wurden zudem die bereits beschlossene Tarifierhöhung sowie Stufenänderungen.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden zusätzlich 10.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen **360.000 €**

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2020. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2021 und 2022 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **244.000 €**

Versicherungsbeiträge	30.000 €
Wasserkoooperation	42.000 €
Wasserentnahmeentgelt	16.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	13.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	72.000 €
EDV-Kosten	20.000 €
Fahrzeugkosten (einschl. Versicherung)	13.000 €
Breitbandversorgung	14.500 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	6.000 €
Beratungskosten/Gutachterkosten	10.000 €
Fortbildungskosten	5.000 €
übrige Aufwendungen	2.500 €

	244.000 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel für die Haftpflichtversicherung sowie die Gebäude-, Inventar- und Maschinenversicherungen wurden mit 30.000 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Fördermaßnahmen der Wasserkoooperation im Jahr 2021 werden die Kosten der Wasserkoooperation im Wirtschaftsjahr 2022 auf 42.000 € geschätzt.

Das Wasserentnahmeentgelt beträgt 0,05 €/cbm Grundwasserentnahme. Dies entspricht bei der geplanten Wasserentnahme einem Betrag von 58.000 €. Bei der Ermittlung des Wasserentnahmeentgeltes können die Aufwendungen für die Wasserkoooperation eingerechnet werden. Auf dieser Grundlage wurden für die Zahlung des Wasserentnahmeentgeltes 16.000 € eingeplant.

Bei den Prüfungs- und Beratungskosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, des kommunalen Gesamtabchlusses sowie um Steuerberatungskosten.

Der mit der Stadt abzurechnende Verwaltungskostenbeitrag wurde mit 72.000 € angesetzt.

Bei den EDV-Kosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten des Gebührenprogrammes sowie um Kosten des GIS-Programmes und die Leasingkosten für die IT-Systeme.

Für die Fahrzeugunterhaltung werden 13.000 € eingeplant. Dieser Betrag umfasst die lfd. Betriebskosten, Reparaturkosten sowie die Versicherungsbeiträge.

Im Zusammenhang mit der Steuerung der technischen Anlagen der Wasserversorgungsanlagen spielt eine gute Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Vor allem zur Nutzung neuer Technologien wird ein schneller Internetzugang benötigt. Aktuell ist die Verbindung der Anlagen über teilweise störempfindliche Anschlüsse realisiert. Es ist beabsichtigt, die verschiedenen Anlagen der Stadtwerke über eine Standortvernetzung oder mittels einer VPN-Verbindung über eine schnelle Glasfasertechnik zu vernetzen bzw. auch direkt an das Internet anzuschließen. Die jährlichen Kosten für die Nutzung der Glasfaseranschlüsse belaufen sich auf rd. 14.500 € jährlich.

Telefonkosten werden in Höhe von 6.000 € eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt neben den Anschlüssen für die Fernwirktechnik auch die Mobilfunkkosten der Diensthandys.

Bei den Beratungs- und Gutachterkosten handelt es sich um die turnusmäßigen Gutachterkosten im Rahmen der vorliegenden Wasserrechte sowie um Gutachterkosten im Zusammenhang mit Untersuchungen zum Grundwasserschutz, zur Grundwasserbeschaffenheitsentwicklung und zu den Nitratabbauprozessen im Wassergewinnungsgebiet Harlinghausen (Grundwassermonitoring). Hinzu kommen Gutachterkosten im Rahmen des Zukunftsprojektes für die Wasserversorgung im nördlichen OWL.

Fortbildungskosten werden von den Stadtwerken über den Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt abgerechnet. Im Jahr 2022 sollen bei den Stadtwerken Schulungen für das neue GIS-Programm erfolgen. Diese Kosten werden bei den Stadtwerken gesondert veranschlagt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

1.000 €

Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der laufenden Kassenführung und den Stundungszinsen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **140.500 €**

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge unter Berücksichtigung einer evtl. noch erforderlichen Neuaufnahme im Jahr 2022 mit 140.000 € ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 500 €.

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **32.000 €**

Die ermittelten Steuerbeträge für die Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und für die Gewerbesteuer belaufen sich auf 32.000 €.

12. Sonstige Steuern **2.500 €**

Grundsteuer	1.500 €
Kfz-Steuer	1.000 €

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) **8.000 €**

Gem. § 10 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung sind Leistungen der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu erstatten und der Eigenbetrieb hat alle Möglichkeiten zur Erzielung angemessener Gewinne auszuschöpfen. Hierzu gehört die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung. Unter Berücksichtigung eines Zinssatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2,5 % ist von einer Abführung in Höhe von rd. 8.000 € auszugehen.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Wasserwerkes 2022**

Einnahmen:

Anschlussbeiträge **70.000 €**

An Beiträgen für Neuanschlüsse sowie Kostenerstattungen für die Herstellung und Erneuerungen von Hausanschlüssen werden, da aktuell kein neues Baugebiet in Planung ist, insgesamt nur 70.000 € eingeplant.

Abschreibungen **360.000 €**

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme **320.000 €**

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Kredites in der veranschlagten Höhe erforderlich.

Ausgaben:

Tilgung **150.000 €**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Anlagen und Baulichkeiten

Sanierung des Vorlagebehälters im Wasserwerk Harlinghausen **30.000 €**

Der Vorlagebehälter im Wasserwerk Harlinghausen ist sanierungsbedürftig. Insbesondere ist die Wasserkammer (Fassungsvermögen ca. 150 m³) schadhaft. Die Wand- und Bodenbauteile wurden bei Errichtung zum Schutz der Oberflächen mit einer Grundierung und einem oberflächigen Chlorkautschuk-Anstrich versehen. Altersbedingt weist der Oberflächenanstrich mittlerweile kleinflächige Ablösungen und Schadstellen auf. Zudem wurden in den Übergangsbereichen Decke/Wände Risse gesichtet. Das bestehende Beschichtungssystem der Wasserkammer entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und wird den Schutz der unterlagernden Betonbauteile mittelfristig nicht mehr gewährleisten. Die Kosten der Neubeschichtung wurden mit 270.000 € kalkuliert.

Neben der Erneuerung der Beschichtung ist auch der Ersatz der Zu- und Ablaufleitungen sowie der Belüftung geplant.

Nach Durchführung der Instandsetzungsmaßnahme kann aus gutachterlicher Sicht von einer weiteren Betriebsdauer von 40 Jahren ausgegangen werden. Mit der Maßnahme wurde bereits 2020 begonnen. Da im Bereich der Stadtwerke eine Planfortschreibung nicht möglich ist, ist für Restarbeiten eine Neuveranschlagung der noch benötigten Mittel erforderlich.

Rohrnetz **375.000 €**

Die Mittel sind für Rohrnetzerneuerungen und –erweiterungen vorgesehen. Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Neubau Wasserleitung Brandenburger Ring
- Neubau Wasserleitung Weststraße
- Neubau Wasserleitung Webelnweg
- Neubau Wasserleitung Stattkamp
- Neubau Wasserleitung Hartenkampstraße

Weitere 120.000 € werden für erforderliche Schieberwechsel sowie die Erneuerung von Hydranten eingeplant. Zudem wurden Mittel in Höhe von 55.000 € eingeplant, um auf unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen oder Rohrnetzerweiterungen schnell reagieren zu können.

Wasserzähler **20.000 €**

Für die Anschaffung neuer Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel werden wie in jedem Jahr Mittel bereitgestellt.

Hausanschlüsse **70.000 €**

Für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen werden 70.000 € eingeplant.

Fahrzeuge und Geräte **70.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung eines Sprinters Baujahr 2005 werden 40.000 € veranschlagt. Für die Neuanschaffung eines Notstromaggregates sowie eines Kompressors mit Rakete zur Sanierung von Hausanschlüssen sind Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Für die Anschaffung verschiedener Geräte (Standrohre usw.) im Bereich des Wasserwerkes werden wie in den Vorjahren 10.000 € bereitgestellt.

Neuanschaffungen EDV**10.000 €**

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Umstellung des GIS-Systems der BIS-Office Software bei der Stadt und bei den Stadtwerken ist von verschiedenen Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV auszugehen (Lizenzen usw.).

Auflösung Baukostenzuschüsse**25.000 €**

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde für Ertragszuschüsse bis zum Jahr 2004 mit 5 % und für Ertragszuschüsse ab dem Jahr 2005 mit 2,5 % angesetzt.

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Abwasserwerk Erfolgsplan 2022

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung		
				2023 €	2024 €	2025 €
1. Umsatzerlöse	3.306.825,10	3.289.500	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.336,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.861,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	154.146,71	101.000	108.000	115.000	118.000	115.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.495.788,43	1.204.000	1.509.000	1.498.000	1.475.000	1.475.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	267.242,21	251.000	260.500	263.000	267.000	269.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	107.478,80	122.500	97.500	99.000	105.000	107.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	688.792,86	695.000	700.000	702.000	704.000	705.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.055,89	242.000	288.800	278.000	278.000	280.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	186,70	1.000	1.000	500	500	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.378,45	421.000	401.000	409.000	416.000	420.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	- 67.673,52	286.000	78.200	78.500	79.500	71.500
12. Sonstige Steuern	657,95	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
13. Jahresergebnis	- 68.331,47	285.000	77.000	77.000	78.000	70.000

Abwasserwerk Vermögensplan 2022

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung		
				2023 €	2024 €	2025 €
1. Anschlussbeiträge	37.947,00	30.000	30.000	50.000	25.000	25.000
2. Abschreibungen	647.278,44	695.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3. Baukostenzuschüsse	500.000,00	20.000	-	-	-	-
4. Kreditaufnahme	1.500.000,00	3.630.000	3.172.000	1.275.000	1.115.000	797.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	45.000	30.000	20.000	55.000	75.000
Summe Einnahmen	2.685.225	4.420.000	3.932.000	2.045.000	1.895.000	1.597.000
6. Tilgung	533.548,94	650.000	630.000	640.000	650.000	670.000
7. Anlagen und Baulichkeiten	113.612,92	90.000	205.000	80.000	50.000	50.000
8. Kanalnetz	903.984,20	2.540.000	1.172.000	1.000.000	850.000	487.000
9. Regenrückhaltebecken	1.471.163,51	750.000	1.195.000	-	-	-
10. Fremdwassersanierung	-	210.000	485.000	155.000	185.000	230.000
11. Niederschlagswasserbeseitigung	-	-	50.000	-	-	-
14. Einrichtungen und Maschinen	-	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
15. Fahrzeuge und Geräte	1.004,72	15.000	45.000	20.000	10.000	10.000
16. Neuanschaffungen EDV	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17. Auflösung von Baukostenzuschüssen	145.772,00	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Ausgaben	3.169.086,29	4.420.000	3.932.000	2.045.000	1.895.000	1.597.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Abwasserwerks**

	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
Abwasserwerk	13.913.919,30	14.090.138,52	14.092.762,85

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Abwasserwerkes 2022

1. Umsatzerlöse 3.410.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühr Schmutzwassergebühren	2.440.000 €
Niederschlagswassergebühren	572.000 €
Niederschlagswassergebühren für Straßenflächen	133.000 €
Abwassergebührenhilfe	105.000 €
Benutzungsgebühren Klärschlammabeseitigung	15.000 €
Kleininleiterabgabe	2.500 €
Schmutzwassergebühren Bad Essen	6.000 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	130.000 €
Schmutzwassergebühren Rödinghausen	2.500 €
Erlöse aus Mahngebühren etc.	2.000 €
Sonstige Einnahmen	2.000 €

	3.410.000 €

Dem Ansatz für die Schmutzwassergebühren wurde ein Abwasseranfall von rd. 500.000 cbm zu Grunde gelegt.

Bei der Regenwassergebühr einschl. der Gebühr für die Straßenflächen wurden insgesamt 925.000 qm angesetzt.

Aufgrund einer Umstellung der Berechnungsgrundlage erhält die Stadt Preußisch Oldendorf für das Jahr 2022 erstmalig eine pauschale Zuweisung des Landes NRW zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung der Abwassergebühr aus Mittel des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Auf Grundlage der Modellrechnung ist mit einem Betrag in Höhe von rd. 105.000 € zu rechnen.

Die Ansätze bei den Benutzungsgebühren für die Klärschlammabeseitigung wurden für das Jahr 2018 neu kalkuliert und sind auch im Jahr 2022 noch kostendeckend.

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren der Gemeinde Bad Essen und der Gemeinde Rödinghausen wurden den tatsächlichen Abrechnungsmengen des Jahres 2020 angepasst.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 30.000 €

Die Ingenieurleistungen des Abwasserbetriebes beim Kanalbau oder beim Neubau oder der Sanierung von baulichen Anlagen werden im Erfolgsplan als zu aktivierende Eigenleistungen eingesetzt.

3. Sonstige betriebliche Erträge

2.000 €

Unter dieser Position werden Ersatzzahlungen für Schäden, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen ausgewiesen. Wie im Vorjahr werden nur 2.000 € eingeplant.

4. Materialaufwand

1.617.000 €

- a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Energiekosten	40.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	27.000 €
Abwassernetz und Hausanschlüsse	40.000 €
Sonstige Ausgaben	1.000 €

	108.000 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2020 ermittelt.

Der Materialaufwand (Verschleißmaterial) für die Unterhaltung der Pumpwerke und maschinellen Anlagen wird mit 25.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Baulichkeiten werden 2.000 € eingeplant. Die Materialkosten für die Unterhaltung des Abwassernetzes sowie der Grundstücksanschlüsse werden mit insgesamt 40.000 € beziffert.

- b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kanalnetzunterhaltung	573.000 €
Fremdwassersanierungsmaßnahmen	100.000 €
Kosten Gewässerschutzbeauftragung	3.000 €
Kostenbeitrag Kläranlage	745.000 €
Baulichkeiten und Anlagen	54.000 €
Klärschlambeseitigung	15.000 €
Abwasserabgabe	14.000 €
übriger Aufwand	5.000 €

	1.509.000 €

Die Position Kanalnetzunterhaltung beinhaltet die Planung und Durchführung der turnusmäßigen Kanalnetzuntersuchungen auf Basis der SÜWVO Abw. NRW, Reparaturen am Kanalnetz, insbesondere der Austausch von je einer Kanalhaltung in den Straßen Im Osttor, Am Osttor und Hallenstraße, sowie das turnusmäßige Spülen von Kanälen. Enthalten sind ebenfalls die Kosten für die Fortschreibung der Kanaldatenbank.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurden Fremdwassersanierungskonzepte (Schmutzwasser) für die Ortsteile Getmold, Hedem und

Bad Holzhausen aufgestellt. Für die daraus resultierenden Reparaturarbeiten am Kanalnetz in Hedem und Bad Holzhausen werden insgesamt 100.000 € bereitgestellt.

Gewässerbenutzer, die an einem Tag mehr als 750 cbm Abwasser in Gewässer einleiten dürfen, haben einen Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz (Gewässerschutzbeauftragten) zu bestellen. Gewässerschutzbeauftragte beraten den Gewässerbenutzer (Abwasserbetrieb) und die Betriebsangehörigen in Angelegenheiten, die für den Gewässerschutz bedeutsam sein können und haben einen jährlichen Bericht zu erstellen. Für den Gewässerschutzbeauftragten werden Kosten in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

Für den an die Stadt Lübbecke abzuführenden Kostenbeitrag für die Mitbenutzung der Kläranlage Lübbecke werden 745.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Anlagen und Baulichkeiten werden insgesamt 54.000 € bereitgestellt. Darin enthalten sind neben Pauschalmitteln für die Unterhaltung der Anlagen auch 12.000 € für die Umrüstung der Fernwirktechnik für die abwassertechnischen Anlagen.

Für die Fremdvergabe des Abfahrens von Schlämmen aus Kleinkläranlagen werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Die Abwasserabgabe ist eine Abgabe für die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer. Sie ist zu zahlen für Kleineinleitungen von Schmutzwasser sowie für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser. Der Abgabensatz je Schadeinheit für Kleineinleitungen liegt aktuell bei 35,79 €. Für Niederschlagswasser liegt der Abgabesatz bei 0,12 €/Einwohner im Entwässerungsgebiet. Für das Jahr 2022 wird die Abwasserabgabe auf 14.000 € geschätzt.

5. Personalaufwand 358.000 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Abwasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2022 wird mit Personalkosten in Höhe von 346.000 € gerechnet. Die Minderung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einer Umverteilung von Stellenanteilen gegenüber dem Vorjahr. Ansonsten wurden Tarifanpassungen sowie Stufenänderungen berücksichtigt. Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenzurückstellung wurden zusätzlich 12.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen 700.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2020. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2021 und 2022 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

288.800 €

Versicherungen	13.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	21.000 €
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	35.000 €
EDV-Kosten	35.000 €
Fahrzeugkosten	8.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	126.000 €
Breitbandversorgung	11.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	8.000 €
Abgaben, Mieten und Pachten	10.800 €
Fortbildungskosten	8.000 €
übrige Aufwendungen	12.500 €

	288.800 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehen Mittel für die Gebäude-, Inventar-, Maschinen- und Bauleistungsversicherungen belaufen sich auf 13.000 €.

Die Prüfungs- und Beratungskosten beinhalten die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses sowie anteilige Kosten für den kommunalen Gesamtabschluss. Hinzu kommen die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund sowie die KommunalAgentur NRW.

Für allgemeine Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Neuerstellung und Überarbeitung von Betriebsanleitungen und Gefährdungsanalysen sowie bei der Erstellung von BWK-Nachweisen werden unter der Position sonstige Dienst- und Fremdleistungen 15.000 € eingeplant. Weitere 10.000 € sind für die Überprüfung des Hochwasserschutzes für Abwasseranlagen in ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten vorgesehen. Für erforderliche gutachterliche Tätigkeiten (z.B. Gebührenabrechnung mit der Stadt Lübbecke) werden weitere 10.000 € bereitgestellt.

Bei den EDV-Kosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten des Gebührenprogrammes sowie um Kosten des GIS-Programmes und die Leasingkosten für die IT-Systeme.

Die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Versicherungen, Betriebskosten und Reparaturen) werden auf 8.500 € geschätzt.

Der Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2021 wurde mit 126.000 € ermittelt.

Im Zusammenhang mit der Steuerung der technischen Anlagen der Abwasserbeseitigung spielt eine gute Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Vor allem zur Nutzung neuer Technologien wird ein schneller Internetzugang benötigen. Aktuell ist die Verbindung der Anlagen über teilweise störempfindliche Anschlüsse realisiert. Es ist beabsichtigt, die verschiedenen Anlagen der Stadtwerke über eine Standortvernetzung oder mittels einer VPN-Verbindung über eine schnelle Glasfasertechnik zu vernetzen bzw. auch direkt an das Internet anzuschließen. Die jährlichen Kosten für die Nutzung der Glasfaseranschlüsse belaufen sich auf rd. 11.000 € jährlich.

Telefonkosten werden in Höhe von 8.000 € eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt neben den Anschlüssen für die Fernwirktechnik auch die Mobilfunkkosten der Diensthandys.

Für Abgaben (Abfallbeseitigung, Umlagen) sowie die Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten am Bauhof durch die Stadtwerke sind insgesamt 10.800 € vorgesehen.

Fortbildungskosten werden von den Stadtwerken über den Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt abgerechnet. Im Jahr 2022 sollen bei den Stadtwerken Schulungen für das neue GIS-Programm erfolgen. Diese Kosten werden bei den Stadtwerken gesondert veranschlagt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **1.000 €**

Es handelt sich hier überwiegend um Stundungszinsen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **401.000 €**

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.000 €.

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **0 €**

Das Abwasserwerk ist nicht steuerpflichtig.

12. Sonstige Steuern **1.200 €**

Es handelt sich hier um Aufwendungen für die Kfz-Steuer und die Grundsteuer.

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) **72.000 €**

Gem. § 10 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung sind Leistungen der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu erstatten und der Eigenbetrieb hat alle Möglichkeiten zur Erzielung angemessener Gewinne auszuschöpfen. Hierzu gehört die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung. Unter Berücksichtigung eines Zinssatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2,5 % ist von einer Abführung in Höhe von rd. 72.000 € auszugehen.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Abwasserwerkes 2022**

Einnahmen:

Anschlussbeiträge **30.000 €**

Es handelt sich um Anschlussbeiträge für Neuanschlüsse an die öffentliche Abwasserbeseitigung. Da derzeit kein neues Baugebiet in Planung ist, werden hier nur 30.000 € eingeplant.

Abschreibungen **700.000 €**

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme **3.172.000 €**

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Kredites in der veranschlagten Höhe notwendig.

Entnahme aus der Rücklage **30.000 €**

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist eine Entnahme aus der für Investitionen zweckgebunden Rücklage in Höhe von 30.000 € erforderlich.

Ausgaben:

Tilgung **630.000 €**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Anlagen und Baulichkeiten **205.000 €**

Für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an den Anlagen und Baulichkeiten des Abwasserbereiches werden insgesamt 205.000 € eingeplant. Vorgesehen sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- Neubau einer Eisen-III-Chlorid Anlage
- Sanierungsmaßnahmen (Schieber, Pumpen, Schaltschränke) an den Pumpwerken Bartling, Berliner Straße, Fünfhausen und Treiberweg

Kanalnetz

1.172.000 €

Im Jahr 2022 sind folgende Kanalsanierungsmaßnahmen/Kanalneubaumaßnahmen vorgesehen:

- Neubau Stauraumkanalisation Webelnweg/Weststraße
- Neubau Regenwasserkanal Rote Erde
- Neubau Druckentwässerung Feldmark
- Erweiterung Mischwasserkanal Badstraße
- Sanierung Mischwasserkanal Linkenstraße 2. BA

Regenrückhaltebecken

1.195.000 €

Mit Bescheid vom 05.12.2017 hat die Bezirksregierung Detmold der Stadt die Genehmigung zum Bau und Betrieb eines Regenüberlaufbeckens und eines Retentionsbodenfilters im Bereich der Weststraße zur Entlastung des Hauptsammlers erteilt. Der Bau des Filters sowie die Kosten für die erforderliche Zuleitung sind mit 50 % förderfähig. Baulich konnte der Retentionsbodenfilter im Jahr 2020 errichtet werden. Der Einbau der Elektrotechnik sollte im Jahr 2021 erfolgen. Zudem sollte im Jahr 2021 auch der Bau des Regenüberlaufbeckens sowie des Trennbauwerkes erfolgen. Da die für das Jahr 2021 geplanten Maßnahmen nicht abgeschlossen werden konnten und eine Planfortschreiben bei den Stadtwerken nicht möglich ist, ist eine teilweise Neuveranschlagung erforderlich.

Fremdwassersanierung

485.000 €

Für die Schmutzwassereinzugsgebiete Getmold, Hedem und Bad Holzhausen wurden Fremdwassersanierungskonzepte aufgestellt. Die in den Konzepten ausgewiesenen Sanierungsmaßnahmen (offene Bauweise und Inliner) sollen in den Jahren 2021 – 2025 erfolgen. Für das Jahr 2022 sind die offenen Kanalsanierungen und die Inlinersanierungen im Stadtteil Getmold vorgesehen.

Niederschlagswasserbeseitigung

50.000 €

Für die Verbesserung der Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtteil Bad Holzhausen und Preußisch Oldendorf werden pauschal 50.000 € eingeplant, um ggf. bei Grundstücksverfügbarkeiten Grunderwerb tätigen zu können.

Einrichtungen und Maschinen**10.000 €**

Die Haushaltsmittel sind für kleinere Anschaffungen und für kleinere Maßnahmen im Bereich der Einrichtungen vorgesehen.

Fahrzeuge und Geräte**45.000 €**

Die Haushaltsmittel sind für die Anschaffung abgängiger Geräte vorgesehen. Als Neuanschaffung ist der Erwerb einer Schwenk-kopfkamera mit entsprechendem Zubehör zur Befahrung von Hausanschlüssen vorgesehen.

Neuanschaffungen EDV**10.000 €**

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Umstellung des GIS-Systems bei der Stadt und bei den Stadtwerken ist von verschiedenen Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV auszugehen (Lizenzen usw.).

Auflösung Baukostenzuschüsse**130.000 €**

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Betriebszweig Hafen

Hafen Erfolgsplan 2022

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	2023 €	Finanzplanung	
					2024 €	2025 €
1. Umsatzerlöse	30.268,69	28.000	26.000	28.000	28.000	28.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.404,90	-	-	-	-	-
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.592,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	454,48	500	600	600	600	600
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213,00	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.448,60	19.900	24.700	24.700	24.700	24.700
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,00	-	-	-	-	-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	7.952,39	-	9.000	5.000	5.000	5.000
12. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
13. Jahresergebnis	7.952,39	-	9.000	5.000	5.000	5.000

Hafen Vermögensplan 2022

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Finanzplanung		
				2023 €	2024 €	2025 €
2. Abschreibungen	213,00	-	-	-	-	-
4. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	213,00	-	-	-	-	-
5. Tilgung	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Hafenbetriebs**

	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Hafenbetriebes 2022**

1. Umsatzerlöse **26.000 €**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Ufergeld	12.000 €
Mieten und Pachten	14.000 €

	26.000 €

3. Sonstige betriebliche Erträge **0 €**

Für das Jahr 2022 werden keine sonstigen betrieblichen Erträge eingeplant.

4. Materialaufwand **8.000 €**

Die Aufwendungen fallen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hafenanlage an. Aufgrund einer Begehung des Hafens mit der Hafenaufsicht wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht, da Unterhaltungsarbeiten an den Notausstiegen durchgeführt werden müssen.

5. Personalaufwand **2.300 €**

Hier werden die Personalausgaben der beim Hafenbetrieb entsprechend der Stellenübersicht tariflich Beschäftigten ausgewiesen.

6. Abschreibungen **0 €**

Das Anlagevermögen des Hafenbetriebes ist abgeschrieben.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **24.700 €**

Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	14.600 €
Abgaben	5.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	2.500 €
Sonstiges	600 €

	24.700 €

Die Pachtzahlungen für im Hafenbereich gepachtete Flächen sind an den Lebenshaltungskostenindex gekoppelt. Für das Jahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 14.600 € erwartet.

Die für das Hafengelände zu zahlenden Abgaben (Abfallbeseitigung und Umlagen) werden mit 5.000 € veranschlagt.

Aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten wurde zudem der an die Stadt aus diesem Betriebszweig zu zahlende Verwaltungs-kostenbeitrag auf 2.000 € festgesetzt.

Der Anteil des Hafenbetriebes an den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses sowie den Kosten des Steuerberaters wird mit 2.500 € veranschlagt.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Hafenbetriebes 2022**

Investitionen im Bereich des Hafenbetriebes sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen.

Stellenübersicht der Stadtwerke der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2022

Vorbemerkungen:

Die Stellenübersicht hat nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte zu enthalten.

Beamte, die bei den Stadtwerken beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht der Stadtwerke nachrichtlich anzugeben.

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
<u>nachrichtlich: Beamte</u>					
Wasserwerk	A 13	0,25	0,35	0	
	A 12	0	0	0,25	
	A 8	0,25	0	0,25	
		0,5	0,35	0,5	
Abwasserwerk	A 13	0,35	0,4	0	
	A 12	0	0	0,35	
	A 8	0,25	0	0,25	
		0,35	0,4	0,6	
Zwischensumme		0,85	0,75	1,1	
Tariflich Beschäftigte					
Wasserwerk	EG 14	0	0,1	0	
	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9a/9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 7	2,53	2,86	2,28	2 k.u.
	EG 6	2	2	2,26	
		5,93	6,36	5,94	
Abwasserwerk	EG 14	0	0,1	0	
	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 7	1,36	1,96	1,36	
	EG 6	1	1	1,06	
	EG 5	1	1	1	
		3,96	4,66	4,02	
Hafenbetrieb	EG 7	0,04	0,04	0	
	EG 6	0	0	0,04	
		0,04	0,04	0,04	
Zwischensumme		9,93	11,06	10	
Gesamtsumme		10,78	11,81	11,10	

Stellenübersicht des Wasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2022

Vorbemerkungen:

Die Stellenübersicht hat nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte zu enthalten.

Beamte, die beim Wasserwerk beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht des Wasserwerkes nachrichtlich anzugeben.

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,25	0,35	0	
	A 12	0	0	0,25	
<u>nachrichtlich</u>	A 8	0,25	0	0,25	
Zwischensumme		0,5	0,35	0,5	
Tariflich Beschäftigte	EG 14	0	0,1	0	
	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9a/ 9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 7	2,54	2,86	2,28	2 k.u.
	EG 6	2	2	2,26	
Zwischensumme		5,94	6,36	5,94	
Gesamtsumme		6,44	6,71	6,44	

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2022

Vorbemerkungen:

Die Stellenübersicht hat nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte zu enthalten.

Beamte, die beim Abwasserwerk beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes nachrichtlich anzugeben.

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,35	0,4	0	
<u>nachrichtlich</u>	A 12	0	0	0,35	
	A 8	0,25	0	0,25	
Zwischensumme		0,6	0,4	0,6	
Tariflich Beschäftigte	EG 14	0	0,1	0	
	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 7	1,36	1,96	1,36	
	EG 6	1	1	1,06	
	EG 5	1	1	1	
Zwischensumme		3,96	4,66	4,02	
Gesamtsumme		4,56	5,06	4,62	

Stellenübersicht des Hafenbetriebes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2022

Vorbemerkungen:

Die Stellenübersicht hat nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte zu enthalten.

Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,04	0,04	0	
	EG 6	0	0	0,04	
Gesamtsumme		0,04	0	0,04	

Stadtwerke



Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020

- ① Bilanz
- ② Gewinn- und Verlustrechnung
- ③ Lagebericht

Stadt

Preußisch Oldendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite		Passivseite		
		31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				2.996.000,00
2. geleistete Anzahlungen	66.475,10 58.733,80			2.244.680,28
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.876.669,64 75.043,00	61.801,10 38.998,26		597.577,19
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.718.121,67			-13.060,86
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.825.196,61
<u>III. Finanzanlagen</u>				
Beteiligungen				850.000,00
				2.093.797,00
				10.918,50
B. Umlaufvermögen				
<u>I. Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				128.867,00
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	609.563,95	463.161,26		20.536.973,54
2. Forderungen gegen die Stadt Preußisch Oldendorf	85.880,94	99.368,26		
3. sonstige Vermögensgegenstände	40.214,01	23.937,49		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00				
(31.12.2019: € 0,00)				
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
				600.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
				696.995,71
				315.256,42
				37.998,06
				22.675.121,14
				31.646.642,25
				29.699.701,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Anlage 2

Stadtwerke Preußisch Oldendorf, 32361 Preußisch Oldendorf

	€	<u>Geschäftsjahr</u> €	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		4.962.179,01	4.923.066,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>60.200,98</u>	<u>60.587,16</u>
3. Gesamtleistung		5.022.379,99	4.983.653,25
4. Sonstige betriebliche Erträge		10.083,79	129.373,87
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	372.159,52		288.702,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.679.806,14</u>		<u>1.312.786,19</u>
		2.051.965,66	1.601.488,53
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	630.959,19		591.134,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>237.882,51</u>		<u>227.363,79</u>
- davon für Altersversorgung € 105.393,03 (€ 102.124,52)		868.841,70	818.498,62
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.041.289,30	1.050.093,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		498.998,45	477.003,35
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.906,36	1.747,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		563.092,92	582.051,92
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 182,00 (€ 211,00)			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>21.551,00</u>	<u>28.163,58</u>
12. Ergebnis nach Steuern		-10.368,89	557.475,01
13. Sonstige Steuern		<u>2.691,97</u>	<u>2.869,19</u>
14. Jahresergebnis		<u>-13.060,86</u>	<u>554.605,82</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Zwölftes Wirtschaftsjahr der Stadtwerke Preußisch Oldendorf, mit den Betriebszweigen Wasser, Abwasser und Hafen

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 15.11.2006 den Beschluss gefasst, das bis 31.12.2006 als Eigenbetrieb geführte Wasserwerk, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk und den im Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf geführten Hafenbetrieb unter der Bezeichnung "Stadtwerke Preußisch Oldendorf" zusammenzufassen.

Für Zwecke der Steuerung und der Gebührenkalkulation werden für alle drei Betriebszweige separate Erfolgsrechnungen erstellt, die dem Anhang zu dem Jahresabschluss als Anlagen beigelegt sind.

B. Geschäftsverlauf und Lage

Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** des Eigenbetriebes Stadtwerke im Geschäftsjahr 2020 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Preußisch Oldendorf mit Wasser, auf die Entsorgung der Abwässer im Stadtgebiet und auf das Betreiben des Hafens "Getmold".

Wirtschaftlich haben sich die Stadtwerke Preußisch Oldendorf mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. T€ 13 gegenüber dem Vorjahr äußerst negativ entwickelt (- T€ 568 gegenüber dem Vorjahr). Verschiebungen haben sich in allen Betriebszweige ergeben. Während sich das Ergebnis im Betriebszweig Wasser gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verschlechtert hat (- T€ 22) ist beim Betriebszweig Abwasser eine deutliche Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr (- T€ 558) zu verzeichnen. Erfreulich ist dagegen die Ergebnisverbesserung im Betriebszweig Hafen, der erstmals seit vielen Jahren ein positives Jahresergebnis aufweist (+ T€ 13 gegenüber dem Vorjahr).

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 39. Deutlich gesunken sind dagegen die sonstigen betrieblichen Erträge (- T€ 119 gegenüber dem Vorjahr), was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass im Jahr 2019 einmalig Zuschüsse für die Erstellung der

Fremdwassersanierungskonzepte für die Ortsteile Getmold, Hedem und Bad Holzhausen vereinnahmt werden konnten.

Auf der Aufwandsseite sind die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren aufgrund von Preissteigerungen und erforderlicher Reparaturen an etlichen Hydranten im Stadtgebiet zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung deutlich gestiegen (+ T€ 83). Die wesentlichste Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ T€ 366). Hier waren an die Stadt Lübbecke noch Zahlungen für Vorjahre für die für die Übernahme und Reinigung des Abwassers aus dem Stadtgebiet der Stadt Preußisch Oldendorf zu leisten (+ T€ 366). Des Weiteren ist aufgrund der befristeten Übernahme eines Mitarbeiters nach der Ausbildung der Personalaufwand deutlich angestiegen (+ T€ 40). Bei den Abschreibungen ist trotz der Fertigstellung einiger investiver Baumaßnahmen ein Rückgang um rd. T€ 9 zu verzeichnen. Im Laufe des Jahres liefen zudem einige Zinsbindungen bei Darlehen aus, die zurückgezahlt werden konnten, so dass die Zinsaufwendungen um rd. T€ 19 reduziert werden konnten.

Insgesamt kann das Geschäftsjahr aufgrund des negativen Ergebnisses nicht als zufriedenstellend verlaufen angesehen werden.

Im Einzelnen ist für die drei Betriebszweige folgendes zu berichten:

a) Betriebszweig Wasser

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 47; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 69 zu verzeichnen. Wie bereits im Vorjahr wurde beim Jahresabschluss keine Eigenkapitalverzinsung des von der Stadt Preußisch Oldendorf eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2020 dieses Betriebszweigs sieht einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 36 vor, welcher zum größten Teil als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Das Jahresergebnis ist somit um T€ 11 besser ausgefallen als geplant.

Gründe für die Abweichung sind im Wesentlichen Einsparungen bei den Abschreibungen (- T€ 38 gegenüber Plan), bei den Steuern von Einkommen und Ertrag (- T€ 40 gegenüber Plan), bei den Personalaufwendungen (- T€ 12 gegenüber Plan) und bei den Zinsen und ähnlichen

Aufwendungen (- T€ 9 gegenüber Plan) sowie Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen (+ T€ 7 gegenüber Plan) durch die die Mehraufwendungen beim Materialaufwand (+ T€ 102 gegenüber Plan) aufgefangen werden konnten. Wesentliche Faktoren für den Anstieg bei den Materialaufwendungen sind die erheblich gestiegenen Kosten für die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse aufgrund von Rohrbrüchen und erforderlichen Reparaturarbeiten an Hydranten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung (+ T€ 58 gegenüber Plan). Da auch Fremdfirmen für die Reparaturarbeiten eingesetzt werden mussten, ist auch bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen im Bereich des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse ein erheblicher Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen (+ T€ 55 gegenüber Plan).

Das negative Ergebnis des Betriebszweiges Wasser führt dazu, dass der für die Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt erforderliche steuerliche Mindestgewinn nicht erwirtschaftet werden konnte und somit im Wirtschaftsjahr 2020 keine Konzessionsabgabe an die Stadt gezahlt werden kann (- T€ 35 gegenüber Plan).

b) Betriebszweig Abwasser

Der Jahresfehlbetrag bei der Sparte Abwasser beläuft sich auf rd. T€ 68; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 490 zu verzeichnen. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 280 ausgegangen, der vollständig als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Das tatsächliche Jahresergebnis ist also um T€ 348 schlechter ausgefallen als erwartet.

Bei den Umsatzerlösen sind Mehrerträge gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von rd. T€ 18 zu verzeichnen, die auf höhere Erlöse bei der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2020 (+ T€ 21 gegenüber Plan) sowie bei der Niederschlagswassergebühr (+ T€ 17 gegenüber Plan) zurückzuführen sind. Den Mehrerträgen stehen Einbußen bei der Auflösung der Ertragszuschüsse gegenüber (- T€ 16 gegenüber Plan). Diese resultieren hauptsächlich daraus, dass die Einnahmen aus anschlussreichen Jahren zwischenzeitlich vollständig aufgelöst wurden. Aufgrund fehlender Baugebiete in den letzten Jahren, sinken die Auflösungsbeträge kontinuierlich. Die übrigen Umsatzerlöse entsprechen im Wesentlichen der Veranschlagung.

Das negative Jahresergebnis resultiert hauptsächlich aus Mehraufwendungen beim Materialaufwand (+ T€ 365 gegenüber Plan) und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- T€ 8 gegenüber Plan). Unter den Materialkosten wird auch der an die Stadt Lübbecke zu zahlende Kostenbeitrag für die Aufnahme und Reinigung des im Stadtgebiet der Stadt Preußisch

Oldendorf anfallenden Abwassers ausgewiesen. Aufgrund eines Abrechnungsfehlers forderte die Stadt Lübbecke für das Jahr 2018 noch einen Betrag in Höhe von rd. T€ 90 nach. Für die Endabrechnung des Kostenbeitrages für das Jahr 2019 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zwar eine Rückstellung in Höhe von T€ 100 eingebucht, da die Schlussrechnung der Stadt Lübbecke noch nicht vorlag, diese war aber nicht ausreichend, da sich aus der Abrechnung für das Jahr 2019 noch eine Nachforderung in Höhe von rd. T€ 214 ergab. Durch Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (- T€ 17) konnte das Ergebnis im Betriebszweig Abwasser etwas verbessert werden. Die Einsparungen konnten durch eine Reduzierung der Darlehenshöhe und durch die Verschiebung des Zeitpunktes der erforderlichen Darlehensaufnahme erzielt werden.

Wie im Vorjahr wurden keine Abschläge auf die Eigenkapitalverzinsung des von der Stadt Preußisch Oldendorf eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt, bis ein entsprechender Beschluss des Ausschusses über die Gewinnverwendung vorliegt.

c) Betriebszweig Hafen

Erfreulicherweise konnte im Jahr 2020 erstmals ein Jahresüberschuss für den Hafenbetrieb ausgewiesen werden, der sich auf rd. T€ 8 beläuft. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde von einem Jahresverlust in Höhe von T€ 7 ausgegangen. Für die Ergebnisverbesserung (+ T€ 15 gegenüber Plan) sind gestiegene Umsatzerlöse (+ T€ 8 gegenüber Plan) sowie gesunkener Materialsaufwand (- T€ 6 gegenüber Plan) relevant. Im Betriebszweig Hafen besteht aufgrund des positiven Jahresergebnisses somit erstmals die Möglichkeit, die in der Bilanz der Stadtwerke ausgewiesenen Verlustvorräte des Betriebszweiges durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss zu reduzieren.

d) Bilanz zum 31.12.2020 (Stadtwerke insgesamt)

Das Anlagevermögen ist unter anderem aufgrund deutlich höherer Investitionen (T€ 2.852) als Abschreibungen (T€ 1.041) um T€ 1.811 höher als am Vorjahresstichtag 31.12.2019.

Das Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 123 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (+ T€ 149) zurückzuführen. Dem gegenüber steht eine Reduzierung bei den Vorratsbeständen (- T€ 26). Die Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Bilanzstichtag 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr konstant (T€ 2 zum 31.12.2019).

Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beläuft sich auf T€ 5.825 (Vorjahr = T€ 6.181). Die Reduzierung des Eigenkapitals ist auf die Gewinnabführung aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 und den im Wirtschaftsjahr 2020 entstandenen Jahresfehlbetrag zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Senkung des Eigenkapitals entspricht die Höhe des Eigenkapitals nur noch einer Eigenkapitalquote von 18,4 % (Vorjahr 20,8 %) der Bilanzsumme. Die deutliche Reduzierung der Eigenkapitalquote resultiert neben dem negativen Jahresergebnis 2020 aus der im Rahmen der Gewinnverwendung des Jahresabschlusses 2019 beschlossenen Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf sowie aus dem deutlichen Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund der erforderlichen Kreditfinanzierung der getätigten Investitionen.

Der Sonderposten für Zuwendungen beinhaltet die Abschlagszahlungen auf den Zuschuss für den Neubau des Retentionsbodenfilterbeckens in Engershausen in Höhe von 850.000 €. Die Prüfung des Verwendungsnachweises sowie eine daraus resultierende Restzahlung stehen noch aus. Die empfangenen Ertragszuschüsse weisen einen Anstieg von T€ 63 aus da die vereinnahmten Anschlussbeiträge die planmäßigen Auflösungen übersteigen.

Die Verbindlichkeiten haben saldiert um T€ 2.334 zugenommen. Die Zunahme ist im Wesentlichen durch die Aufnahme von Investitionskrediten (T€ 1.900) zu begründen. Die geplante Neuaufnahme musste nicht in vollem Umfang realisiert werden (gegenüber Plan - T€ 509). Die Tilgungen erfolgten entsprechend der Tilgungspläne (T€ 1.402). Darin enthalten ist die Rückzahlung von zwei Darlehen deren Zinsbindung im Jahr 2020 auslief. Zum Stichtag 31.12.2020 betrugen die aufgenommen Kassenkredite T€ 1.020 (Stichtag 31.12.2019: T€ 270). Der Zuschuss für den Neubau des Retentionsbodenfilterbeckens an der Weststraße (T€ 600) wurde umgegliedert und nicht wie der Zuschuss für das Retentionsbodenfilterbecken in Engershausen unter den Sonderposten für Zuwendungen, sondern als erhaltene Anzahlung auf Bestellungen als Verbindlichkeit ausgewiesen, da die Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen ist. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt erhöhten sich um T€ 195. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um T€ 285. Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 7.

C. Sonstige Angaben

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

b) Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Auch für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Rahmen der turnusmäßigen Jahresabschlussprüfung eine Prüfung gem. § 53 HGrG durchgeführt. Hierbei wird auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überprüft.

c) Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Zur Steuerung und Begrenzung des Zinsänderungsrisikos bei Darlehensgeschäften wurden im Jahr 2020 derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Es handelt sich dabei um drei im Jahr 2008 vereinbarte Verträge, die in 2020 fortgeführt wurden. Im Laufe des Jahres konnten zwei der Verträge beendet werden. Neue Derivatverträge wurden nicht abgeschlossen. Konkret handelt es sich dabei um Zinsswaps, Forwardswaps sowie Doppelswaps. Dem Grundsatz der Konnexität folgend ist jedes Derivat dabei einem Grundgeschäft – d.h. einem oder mehreren Darlehen – zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag bestanden Swapgeschäfte mit einem Nominalwert in Höhe von rd. 579 Mio. €. Es handelt sich dabei um eine Festzinsvereinbarung, bei der die Höhe des Zinssatzes nicht an das Eintreten oder nicht Eintreten bestimmter Bedingungen geknüpft ist, sondern vielmehr für die gesamte Laufzeit festgeschrieben wurde.

Da es sich bei den Derivaten und den zugrundeliegenden Darlehen um eine Bewertungseinheit handelt und sich aufgrund der Ausgestaltung der Swapgeschäfte grundsätzlich keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Darstellung der negativen Marktwerte zum 31.12.2020 verzichtet worden. Die Stadtwerke beabsichtigen nicht mit den Zinsderivaten zu handeln, sondern nutzen sie ausschließlich als flexibles Instrument zur Sicherung niedriger Zinssätze für eine möglichst lange Laufzeit.

D. Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 fällt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. T€ 13 um rd. T€ 568 schlechter aus als im Vorjahr. Während das Ergebnis im Betriebszweig Hafen geringfügig um rd. T€ 13 verbessert werden konnte, fällt das Ergebnis im Betriebszweig Wasser um rd. T€ 22 und im Betriebszweig Abwasser sogar um rd. 558 T€ schlechter aus als im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahresniveau leicht gesteigert werden. Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau konnten trotz zusätzlicher Darlehensaufnahmen die Zinsaufwendungen reduziert werden. Die erhebliche Verschlechterung des Jahresergebnisses des Gesamtbetriebes gegenüber dem Vorjahr resultiert daher hauptsächlich aus dem gestiegenen Materialaufwand.

Es hat sich gezeigt, dass die kalkulierten Gebühren gerade ausreichend sind, um die lfd. Aufwendungen im Bereich der Stadtwerke zu decken. Die Gebührenhöhe ist allerdings nicht dazu geeignet, die Eigenkapitalquote zu erhöhen und Rücklagen zu bilden, wodurch die Erhaltung der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Stadtwerke erschwert. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Forderung des § 10 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), wonach der Jahresgewinn des Eigenbetriebes so hoch sein soll, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens auch eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Die Stadtwerke Preußisch Oldendorf verfügen nicht über eine eigene Kläranlage, sondern sind an die Kläranlage der Stadt Lübbecke angeschlossen. Die hierfür von den Stadtwerken Preußisch Oldendorf zu zahlende Gebühr beruht auf einer für drei Jahre erfolgten Gebührenkalkulation der Stadt Lübbecke. Für den Zeitraum 2021 – 2023 hat die Stadt Lübbecke die Gebühren neu kalkulieren. Auch bei den Stadtwerken Preußisch Oldendorf war für den angegebenen Dreijahreszeitraum eine Neukalkulation vorzunehmen. Eine Gebührenanpassung war auf Grundlage der Neukalkulation nicht vorzunehmen. Im Kalkulationszeitraum bleibt jedoch abzuwarten, wie sich der von den Stadtwerken an die Stadt Lübbecke zu zahlende Starkverschmutzerzuschlag auswirkt. Des Weiteren ist nicht absehbar, inwieweit sich die Einrichtung einer 4. Reinigungsstufe bei der Kläranlage Lübbecke auf die zukünftige Gebührengestaltung auswirken wird.

Die Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke war in den vergangenen Jahren geprägt durch Substanzverzehr. Dies zeigt sich auch in der Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke, die mit einer Eigenkapitalquote von 18,4 % (Vorjahr T€ 20,8 %) nach wie vor als gering anzusehen ist. Die im Haushaltsplan der Stadt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2020 geplante Auszahlung einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 309 aus dem Ergebnis des Jahres 2020 wird die finanzielle Lage der Stadtwerke weiter negativ beeinflussen, zumal die Abführung nur durch eine Rücklagenentnahme finanziert werden könnte. Um den Fortbestand der Stadtwerke auf Dauer zu sichern, sollte Substanzverzehr auch weiterhin unbedingt vermieden werden. Die finanzielle Lage der Stadtwerke ist nach wie vor als sehr angespannt zu bewerten.

Vor diesem Hintergrund ist eine zuverlässige Planung von grundsätzlicher Bedeutung.

Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf sieht im Vermögensplan insgesamt Investitionen von rd. T€ 4.867 vor. Davon entfallen auf die Betriebszweige Wasserversorgung T€ 1.237 und auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung T€ 3.630. Die tatsächliche Durchführung der geplanten Maßnahmen ist teilweise von Zuwendungsbewilligungen abhängig. Für den Betriebszweig Hafen sind keine Investitionen vorgesehen. Die Finanzierung ist im Wesentlichen durch eine Darlehensaufnahme und Abschreibungen vorgesehen. Für einige Maßnahmen sind Förderungen beantragt worden. Der durch die Darlehensaufnahme entstehende Zinsaufwand sowie die Tilgungsleistungen werden die Stadtwerke langfristig insbesondere finanziell belasten.

Im Erfolgsplan 2021 ist für den Betriebszweig Wasserversorgung kostendeckend ohne Ausweisung eines Jahresüberschusses geplant. Für den Bereich Abwasser wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 285 ausgegangen. Hier ist davon auszugehen, dass der gesamte Jahresüberschuss, sofern er erwirtschaftet werden kann, als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Aufgrund der geplanten Abführung vollständigen für den Gesamtbetrieb im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Jahresüberschusses als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf, ist im Wirtschaftsjahr 2021 nicht von einer Verbesserung der finanziellen Lage der Stadtwerke auszugehen. Der Erfolgsplan des Hafens geht wie auch der Betriebszweig Wasser von einem kostendeckenden Jahresergebnis aus.

Bei der zum 01.01.2021 vorgenommenen Gebührenkalkulation wurde für den dreijährigen Kalkulationszeitraum davon ausgegangen, dass mit der kalkulierten Gebühr in den kommenden Jahren zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis realisiert werden kann. Dabei wurden annähernd gleichbleibenden Verbrauchsmengen zugrunde gelegt. Allerdings ist die Entwicklung der Verbrauchsmengen aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen und des zunehmend ökologischen Verhaltens der Bürger nicht kalkulierbar. Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Verbraucherverhalten und auch auf die Preisentwicklung sind nicht einzuschätzen.

Neben der Ertragsseite muss aber auch die Seite der Aufwendungen besonders betrachtet werden. Allgemeine Preissteigerungen sowie zusätzlicher Unterhaltungsaufwand insbesondere im Bereich der Anlagen, Baulichkeiten und Leitungsnetze sind in den nächsten Jahren allerdings wahrscheinlich. Vor allem im Bereich des Wasserwerkes sind in den kommenden Jahren umfassende Rohrnetzuntersuchungen durchzuführen. Schwer zu kalkulieren ist auch die Entwicklung der für die zukünftig zu leistenden Pensionen und Beihilfen zu bildenden Rückstellungen. Aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeiter der Stadtwerke ist in dieser Hinsicht positiv zu vermerken, dass in den folgenden Jahren keine weiteren Altersteilzeitrückstellungen zu

bilden sind.

Belastet werden könnte der Prozess zur Stärkung des Eigenbetriebes durch die Zinsentwicklung. Nach dem seit Jahren niedrigen Zinsniveau muss jederzeit mit einer Zinswende gerechnet werden. Dank eines vorausschauenden Zinsmanagements wären von solch einer Entwicklung die langfristigen Darlehen der Stadtwerke zunächst nicht betroffen. Aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke können Investitionsmaßnahmen derzeit nur über Darlehensaufnahmen realisiert werden, so dass hier zukünftig mit steigenden Kosten für Zinsen gerechnet werden muss. Aufgrund eines zumindest im Abwasserbereich in den kommenden Jahren voraussichtlich sehr hohen Investitionsvolumens (Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept) ist von erheblichen Darlehensaufnahmen auszugehen. Auch der Bedarf an kurzfristigen Liquiditätskrediten könnte zu einer deutlichen Belastung des Finanzergebnisses führen. Die Liquiditätslage der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Jahr 2019 nicht verbessert. Ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung bestand ganzjährig. Es ist zu erwarten, dass sich diese Situation im nächsten Jahr nicht ändern wird. Dies bedeutet, dass auch in diesem Bereich weiterhin mit Aufwendungen für Zinszahlungen gerechnet werden muss.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist zudem zu berücksichtigen, dass die Konzentration von bestimmten Mikroverunreinigungen wie Arzneimittelwirkstoffen in Flüssen und anderen Oberflächengewässern oftmals unerwünscht hoch ist. Eine mögliche Maßnahme, um diesen Verunreinigungen entgegenzuwirken ist die Einführung einer 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage Lübbecke. Die Stadt Lübbecke hat im Jahr 2018 damit begonnen, die 4. Reinigungsstufe als zusätzliche, nachgeschaltete Abwasserbehandlung einzuführen. Dies hatte in der Vergangenheit bereits Auswirkungen auf die Abwassergebührenkalkulation der Stadt Lübbecke. Die Entwicklung in Bezug auf folgende Kalkulationszeiträume bleibt abzuwarten.

In den vergangenen Jahren sind die Belastungen der Stadtwerke Preußisch Oldendorf im Abwasserbereich vor allen Dingen auch durch den seit dem Jahr 2021 an die Stadt Lübbecke zu entrichtenden Starkverschmutzerzuschlag belastet worden. Die Stadtwerke Preußisch Oldendorf beabsichtigen in den kommenden Jahren sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch im investiven Bereich Maßnahmen zu ergreifen, um die Qualität des Abwassers zu verbessern und den erhöhten Aufwendungen entgegenzuwirken.

Im Jahr 2020 haben sich die im Abwasserbereich die Auswirkungen eines Ratsbeschlusses aus dem Jahr 2010 zur Entwässerungssatzung, wonach Eigentümern von Grundstücken, die über ein Druckentwässerungssystem an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind, auf Antrag beim Defekt der Druckentwässerungspumpe und der zu deren Betrieb erforderlichen Versorgungs- und Steuereinrichtungen auf Kosten der Stadtwerke eine neue Anlage geliefert und eingebaut

wird, nochmals deutlich gezeigt. Der Ersatzanspruch ist zum 31.12.2020 erloschen. Der Wegfall der Verpflichtung zum Ersatz der Anlagen ist für den Betrieb als positiv zu werten.

Im Betriebszweig Wasser lief das Wasserrecht für die Wasserförderungen aus den Brunnen in Harlinghausen zum 31.12.2020 aus. Ein neues Wasserrecht mit einer auf 800.000 cbm erhöhten Wasserförderung wurde beantragt. Das Wasserrechtsverfahren konnte im Jahr 2020 nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass die Wasserförderung ab dem 01.01.2021 zunächst auf Grundlage einer vorläufigen Erlaubnis erfolgt. Grundsätzliche Bedenken in Bezug auf die Neuerteilung des Wasserrechtes bestehen nicht. Es bleibt aber abzuwarten unter welchen Auflagen das neue Wasserrecht erteilt wird.

Die Entwicklung des Hafenbetriebes ist abhängig von der Konjunkturlage. Nachdem in den letzten Jahren der Hafenumschlag rückläufig war, zeichnete sich im Wirtschaftsjahr 2011 kurzfristig eine Verbesserung der Ertragslage ab. Diese positive Entwicklung hatte sich im Folgejahr nicht fortgesetzt. Nachdem im Jahr 2013 wieder leicht ansteigende Hafenumschlagszahlen zu verzeichnen waren, gingen die Umschlagzahlen im Jahr 2014 und 2015 erneut zurück. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 konnte zumindest das Niveau gehalten werden. Im Wirtschaftsjahr 2019 war wiederum ein leichter Anstieg des Hafenumschlags zu verzeichnen. Im Jahr 2020 war es aufgrund der gestiegenen Umschlagzahlen erstmals möglich, im Betriebszweig Hafen einen Jahresüberschuss auszuweisen. Leider ist aber keine grundsätzliche Verbesserung der Güterumschlagsituation in Sicht. Positiv ist auf der Aufwandsseite eine Entlastung durch den entfallenden Zinsaufwand zu vermerken, da das für den Hafenbetrieb vor Jahren aufgenommene Darlehen vollständig zurückgezahlt wurde. Zudem wurde die Mitgliedschaft beim Hafenband am Mittellandkanal zum 31.12.2018 gekündigt, so dass hier zukünftig von einer Aufwandsreduzierung auszugehen ist.

Das im Jahr 2007 eingerichtete Risikofrüherkennungssystem wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert, so dass es den Anforderungen gemäß den Regelungen des § 10 EigVO NRW entspricht. Mit Hilfe von Frühwarnsystemen sollen Risiken so rechtzeitig erkannt werden, dass Reaktionen des Unternehmens zur Abwehr der Risiken möglich sind. Die Frühwarnsysteme müssen somit neben der Erkennung von Risiken auch geeignete Maßnahmen zur Risikobewältigung aufzeigen.

Aus dem Risikofrüherkennungssystem sind die strategischen Ziele abgeleitet worden, die die Stadtwerke der Stadt Preußisch Oldendorf verfolgen. Dies sind:

- Unterhaltung eigener Gewinnungsanlagen in den Stadtteilen Harlinghausen, Börninghausen und Holzhausen.

- Gewährleistung der aktuellen und zukünftigen Versorgungssicherheit mit Hilfe der vorhandenen Förder-, Speicher- und Verteilungsanlagen.
- Getrennte Abwassersammlung nach Schmutz- und Regenwasser.
- Entwässerung der neuen Siedlungsgebiete in den Stadtteilen Preußisch Oldendorf, Harlinghausen und Holzhausen mit Hilfe des Trennsystems.
- Regelmäßige Untersuchungen hinsichtlich der Qualität des in den Regenrückhalte-, -überlauf- und -klärbecken befindlichen Abwassers sowie regelmäßige Untersuchungen hinsichtlich des Trinkwassers.
- Ständige Überwachung und Unterhaltung der Abwasseranlage sowie die ständige Wasserverteilung im gesamten Stadtgebiet.
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

Bei den Stadtwerken stehen nicht kurzfristige Ergebnisziele im Vordergrund, sondern - auch aus der Verantwortung für die nachfolgende Generation - die Gesamtwirtschaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit.

Um diese strategische Zielsetzung Wirtschaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen, wird zielgerichtet an der Optimierung aller Prozesse gearbeitet. In ständiger Selbstkontrolle ist die Qualität der geleisteten Arbeit besonders wichtig. Alle Erkenntnisse aus der Fortentwicklung von technischen Verfahren hinsichtlich der Aufgabenstellung werden stets daraufhin überprüft, ob für die Stadtwerke wirtschaftliche oder ökologische Vorteile damit zu erzielen sind.

Preußisch Oldendorf, den 27.10.2021



Marko Steiner
(Betriebsleiter)