

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2023

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 - 10
4. Ausführung des Haushaltsplanes	11 - 16

III. Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen	17
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021	18 - 19
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	19 - 20
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	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 - 298
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299 - 314

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan (Anlage 1)	315 - 324
2. Übersicht über den Stand der Schulden und Kassenkredite (Anlage 2)	325
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 3)	326
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen (Anlage 4)	327
5. Jahresabschluss 2021 der Stadt Preußisch Oldendorf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Lagebericht (Anlage 5)	329 – 358
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (Anlage 6)	359 - 366
6. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf (Anlage 7)	367 - 408
7. Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf Bilanz, GuV, Lagebericht (Anlage 8)	409 - 422

Haushaltssatzung der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2023

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 24.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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	28.890.720 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.840.886 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.634.845 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.259.580 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.968.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.705.200 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.728.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.420.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **10.728.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.950.166 €** 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 2023 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 15.11.2022 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 2023

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 2023, 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	28.495.620 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.355.386 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.531.745 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.774.080 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.992.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.867.200 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.800.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.420.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.800.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.859.766 €** 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 2023 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 15.11.2022 eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

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

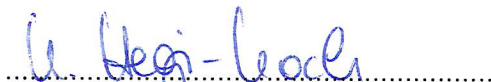
- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf **gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage** beruhen, sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen, mindestens aber **15.000 €** betragen.
- Alle **übrigen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 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, 08.11.2022



Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 08.11.2022



Marko Steiner
Bürgermeister

Statistische Angaben

zum Haushaltsplan 2023

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.

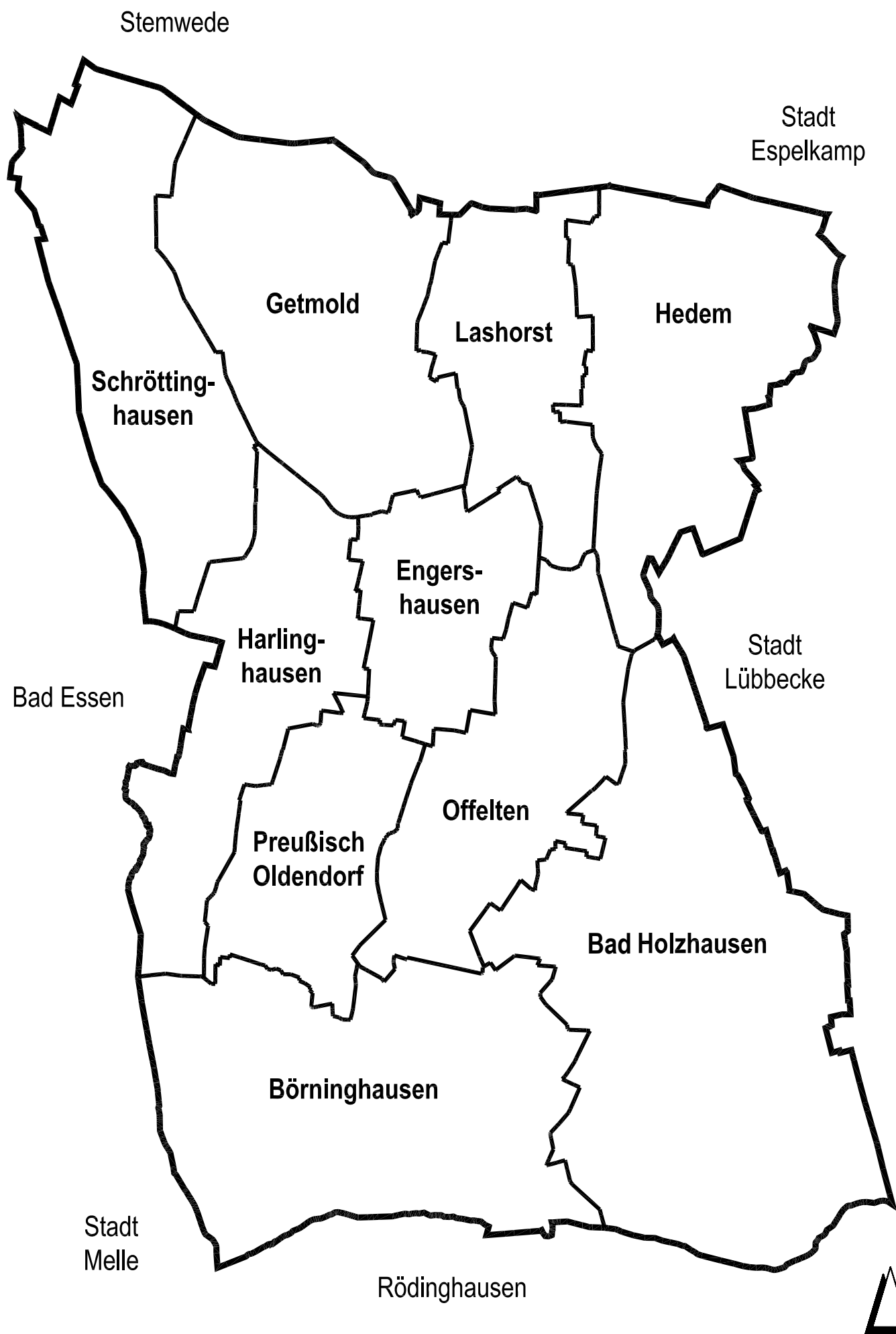
Flächengröße des Stadtbezirks: 68,76 km²

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
am 31.12.2021 (Zensus)	12.375

Schülerzahlen (jeweils zum 30.09.)

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschule Preußisch Oldendorf	264	267	261	271	281
Grundschule Bad Holzhausen	150	169	184	182	181
	414	436	445	453	462
Sekundarschule	442	431	404	373	381
Pestalozzischule Lübbecke (Förderschule)	10	0	0	0	0
Gesamt	866	867	849	826	843



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 der 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).

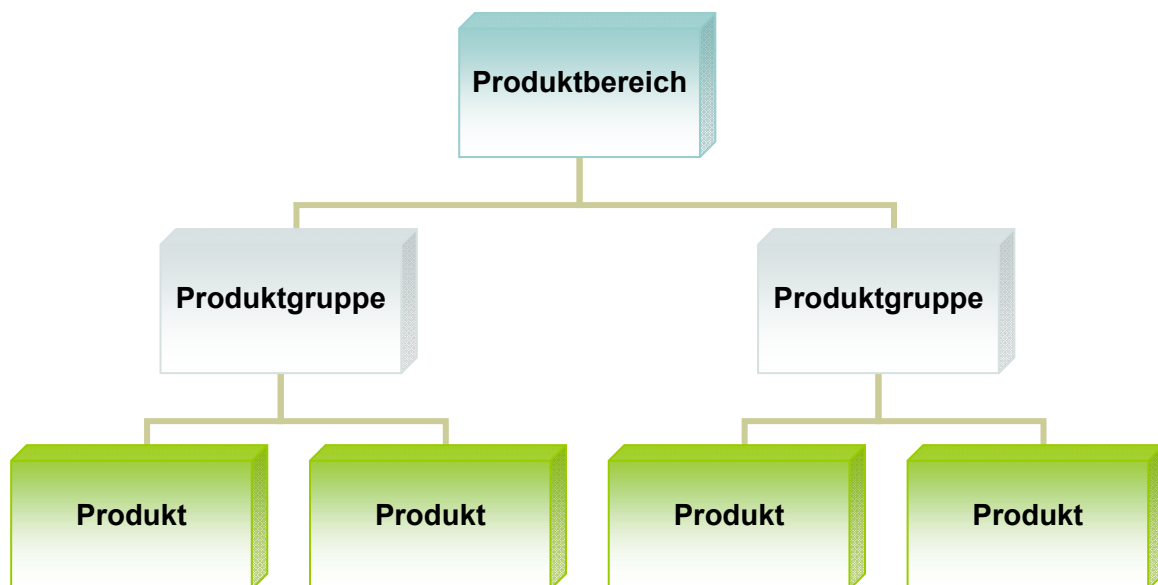
Ein HSK ist dann notwendig, wenn

- 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
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.

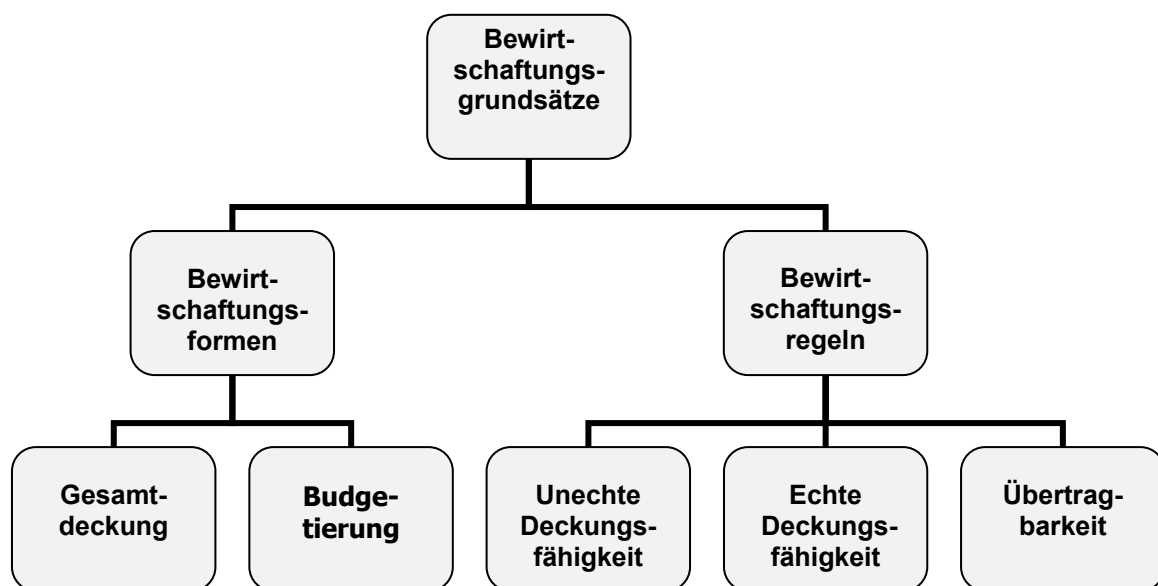
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeiträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen, 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 2023

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2023 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 2021
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
4. Übersicht über die Schulden
5. Entwicklung des Eigenkapitals
6. Liquiditätsentwicklung
7. Ausblick und Ziele

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

1.1 Haushaltsplan 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	-2.664.700 €

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.
Gewerbsteuer auf	418 v. H.

1.2 Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	25.837.957,07 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>25.501.213,08 €</u>

Ergebnis **336.743,99 €**

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.738.293,50 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>22.373.145,49 €</u>

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 365.148,01 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.262,28 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.279.237,97 €</u>

Saldo aus Investitionstätigkeit 1.991.975,69 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.296.771,47 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.703.228,53 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	76.400,85 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.898,23 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	<u>-35.903,51 €</u>

Liquide Mittel **72.395,57 €**

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 22.02.2022 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

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

Ergebnis **-2.263.769 €**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.578.695 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>26.101.570 €</u>

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.522.875 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.893.700 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.654.500 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 4.600.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>425.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.175.000 €
 Liquide Mittel	 -4.002.375 €

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

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

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

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf **2.263.769 €** 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 2022 wie folgt festgesetzt:

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

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

3.1 Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wurde am 20.12.2022 verabschiedet.

Nachstehend sind Übersichten über die Leistungen nach dem GFG 2023 aufgeführt:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2023				
Zuweisungsart	STV 2023 €	STV 2022 €	Veränderung	
			absolut Mio. €	%
Verteilbare Verbundmasse	15.203.024.900	14.042.300.000	1.160.724.900	8,27
zzgl. Ausgabereist zur Verwendung für die Klima- und Forstpauschale	0	10.000.000	-10.000.000	
Allgemeine Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	12.793.134.000	11.816.400.200	976.733.800	8,27
*Gemeinden	10.041.900.700	9.275.218.800	766.681.900	8,27
*Kreise	1.496.634.000	1.382.368.600	114.265.400	8,27
*Landschaftsverbände	1.254.599.300	1.158.812.800	95.786.500	8,27
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	44.483.800	41.087.500	3.396.300	8,27
*Kurortehilfe	11.976.600	11.062.200	914.400	8,27
*Abwassergebührenhilfe	9.561.200	8.831.200	730.000	8,27
*Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	17.687.200	16.336.800	1.350.400	8,27
*Einmalige Zuweisungen	5.258.800	4.857.300	401.500	8,27
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	12.837.617.800	11.857.487.700	980.130.100	8,27
Verteilbare Investitionspauschale gesamt:	1.306.172.500	1.202.705.700	103.466.800	8,60
*IPV Allgemein	1.102.678.600	1.014.748.200	87.930.400	8,67
*IPV Sozialhilfeträger	110.695.100	102.243.700	8.451.400	8,27
*IPV Eingliederungshilfe	92.798.800	85.713.800	7.085.000	8,27
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	170.000.000	170.000.000	0	0,00
Klima- und Forstpauschale	10.000.000	10.000.000	0	0,00
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	879.234.600	812.106.600	67.128.000	8,27
*Schulpauschale/Bildungspauschale	809.904.500	748.069.700	61.834.800	8,27
*Sportpauschale	69.330.100	64.036.900	5.293.200	8,27
Pauschalierte Zuweisungen insgesamt	2.365.407.100	2.194.812.300	170.594.800	7,77
Allg. Zuweisungen und pausch. Zuweisungen insges.	15.203.024.900	14.052.300.000	1.150.724.900	8,19

allgemeine Zuweisungen	13.017.617.800	12.037.487.700
zweckgebundene Zuweisungen	2.185.407.100	2.014.812.300
Prozentanteil allgemein	85,63	85,66
Prozentanteil zweckgebunden	14,37	14,34

Zuweisung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	mehr / weniger
Schlüsselzuweisungen	3.429.000	3.384.000	45.000
Kurortehilfe	235.000	218.000	17.000
Kompensationsleistungen	640.000	580.000	60.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	230.000	229.000	1.000
Investitionspauschale	1.200.000	1.098.000	102.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000	300.000	0
Sportpauschale	60.000	60.000	0

3.2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) inkl. Nebenrechnung

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 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beträgt

im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 26.589.600 € und
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 30.432.886 €

Der Ergebnisplan weist ein **ordentliches** Ergebnis von **- 3.843.286 €** und

ein **Finanzergebnis** von **- 246.880 €** aus.

Es ergibt sich ein **Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit** von **- 4.090.166 €**

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist ausgeweitet worden.

Mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (im Folgenden NKF-CUIG) wird auf die Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten. Dabei besteht - wie im bisherigen NKF-CIG auch - für die Kommunen kein Wahlrecht, sondern eine grundsätzliche Pflicht zur Isolierung.

Das Gesetz sieht jeweils eigenständige Regelungen für Pandemie-Schäden und kriegsbedingte Schäden vor:

- Für **Pandemie-Schäden** ist eine Ausweitung bis **einschließlich zum Haushaltsjahr 2023** vorgesehen.
- **Kriegsbedingte Schäden** sind auch im Rahmen der Mittelfristplanung (**2023 bis 2026**) zu isolieren (bzw. als isolierbar unterstellt).

- Korrespondierend zur Regelung des § 4 NKF-CUIG umfasst auch die Regelung des § 5 NKF-CUIG zeitlich nur noch die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023.
- Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG soll die Abschreibung der Bilanzierungshilfe im Jahr 2026 beginnen.

Gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Haushalts die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine durch **Mindererträge** beziehungsweise **Mehraufwendungen** zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 hat die Verwaltung eine auf das Haushaltsjahr 2023 entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 2.140 € prognostiziert.

Der Ergebnisplan weist damit einen

außerordentlichen Ertrag in Höhe von **2.140.000 €** aus.

Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplanes verringert sich dadurch auf **1.950.166 €**

Durch die o. g. Veranschlagung besteht im Haushaltsjahr 2023 die Möglichkeit, einen fiktiven Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage darzustellen.

Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag gem. § 4 des NKf-COVID 19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKf CUIG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Prog. HH- Belastung 2023	Ansatz 2024	Prog. HH- Belastung 2024	Ansatz 2025	Prog. HH- Belastung 2025	Ansatz 2026	Prog. HH- Belastung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.550.000	-502.000	16.990.000	-500.000	17.610.000	-500.000	18.120.000	-500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.024.604	23.000	5.725.482		5.741.628		5.871.144	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.000		10.000		10.000		10.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.196		2.519.961		2.492.485		2.480.432	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.875		277.475		277.475		276.975	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.750		596.300		595.500		595.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.175		468.732		467.235		467.097	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.000		110.000		110.000		110.000	
09	+/-Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.589.600	-479.000	26.697.950	-500.000	27.304.323	-500.000	27.931.148	-500.000
11	- Personalaufwendungen	5.272.440	622.300	5.325.059	458.300	5.378.309	459.300	5.432.090	460.300
12	- Versorgungsaufwendungen	650.000		656.500		663.065		669.696	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	7.153.400	604.000	5.836.800	546.000	5.535.300	535.500	5.420.700	529.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.460.506	28.000	2.333.248		2.183.772		2.148.094	
15	- Transferaufwendungen	12.972.930	293.000	13.252.330	293.000	13.333.630	293.000	13.418.930	293.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.610	113.700	1.902.656	114.700	1.893.498	116.200	1.874.038	118.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.432.886	1.661.000	29.306.593	1.412.000	28.987.574	1.404.000	28.963.548	1.401.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.843.286	-2.140.000	-2.608.643	-1.912.000	-1.683.251	-1.904.000	-1.032.400	-1.901.000
19	+ Finanzerträge	161.120		161.120	0	161.120		161.120	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.000		358.000	0	353.000		343.000	
21	= Finanzergebnis	-246.880	0	-196.880	0	-191.880	0	-181.880	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.090.166	-2.140.000	-2.805.523	-1.912.000	-1.875.131	-1.904.000	-1.214.280	-1.901.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.140.000	2.140.000	1.912.000	1.912.000	1.904.000	1.904.000	1.901.000	1.901.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.140.000	2.140.000	1.912.000	1.912.000	1.904.000	1.904.000	1.687.000	1.687.000
26	= Jahresergebnis	-1.950.166	0	-893.523	0	28.869	0	472.720	-214.000

Prognostizierte Haushaltsbelastung 2023:

Erhebliche Unsicherheiten ergeben sich sowohl durch die Covid-19-Pandemie als auch durch den Ukrainekrieg, insbesondere bei der Gewerbesteuer. Hier wird von einem Minderertrag i. H. v. 500.000 € ausgegangen. Bei den Personalkosten wurden 126.000 € für Lohnkosten für erkrankte Mitarbeiter aufgrund der Pandemie isoliert. Die gestiegene Inflation aufgrund des Krieges wurde als Basis für folgende Isolierung genommen: 8 % (= Diff. ca. 10 % geplante Tarifsteig. z. Erhö. der letzten 5 Jahre mit ca. 2 %) der Personalkosten = 344.000 € sowie 5 % bei Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Treibstoff, Schülerbeförderung). Zusätzlich wurden durch Abschluss eines neuen Vertrages Preissteigerungen bei den Stromkosten ermittelt und isoliert.

3.3 Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	28.890.720 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>30.840.886 €</u>

Ergebnis **- 1.950.166 €**

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen im Vergleich

Erträge	2023 €	2022 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.550.000	14.684.200	1.865.800 €	12,71
davon Grundsteuer A + B	2.770.000	2.750.000	20.000 €	0,73
davon Gewerbesteuer	6.000.000	4.600.000	1.400.000 €	30,43
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.300.000	5.900.000	400.000 €	6,78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.024.604	6.175.753	-151.149 €	-2,45
davon Schlüsselzuweisungen	3.429.000	3.384.000	45.000 €	1,33
davon Erträge a.d. Aufl. So	1.055.954	1.016.503	39.451 €	3,88
Sonstige Transfererträge	10.000	6.000	4.000 €	66,67
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.532.196	2.571.702	-39.506 €	-1,54
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	279.875	222.975	56.900 €	25,52
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	613.750	581.650	32.100 €	5,52
Sonstige ordentliche Erträge	469.175	469.094	81 €	0,02
Aktiviert Eigenleistungen	110.000	110.000	0 €	0,00
Finanzerträge	161.120	90.620	70.500 €	77,80
Außerordentliche Erträge	2.140.000	1.152.200	987.800 €	85,73

Aufwendungen	2023 €	2022 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.922.440	5.286.350	636.090 €	12,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153.400	6.413.500	739.900 €	11,54
Bilanzielle Abschreibungen	2.460.506	2.667.193	-206.687 €	-7,75
Transferaufwendungen	12.972.930	11.783.130	1.189.800 €	10,10
davon Gewerbesteuerumlage	500.000	390.000	110.000 €	28,21
davon Kreisumlage	9.680.000	8.800.000	880.000 €	10,00
davon Verlustübernahme MHV	710.000	340.000	370.000 €	108,82
davon Leist. n. d. AsylBLG	712.500	857.500	-145.000 €	-16,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.610	1.791.790	131.820 €	7,36
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.000	386.000	22.000 €	5,70

3.4 Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.634.845 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.259.580 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.624.735 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.705.200 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.736.400 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.728.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.420.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.308.000 €

Liquide Mittel	-5.053.135 €

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 €	2022 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	1.950.000	2.866.500	-916.500 €	-31,97
Veräußerung von Sachanlagen	10.000	16.000	-6.000 €	-37,50
Beiträge u. ä. Entgelte	0	350.000	-350.000 €	-100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.800	6.700	2.100 €	31,34
Summe	1.968.800	3.239.200	-1.270.400 €	-39,22

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 €	2022 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	7.654.000	9.000	7.645.000 €	84.944,44
Baumaßnahmen	1.959.700	7.319.700	-5.360.000 €	-73,23
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.091.500	565.000	526.500 €	93,19
Summe	10.705.200	7.893.700	2.811.500 €	35,62

Investitionen im Jahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält Investitionen in Höhe von rd. 10,7 Mio. €. Folgende Investitionen sind besonders zu erwähnen:

Bezeichnung der Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €
Maßnahmen aufg. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern		140.000
Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Gebäudemanagement)		117.500
Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Preußisch Oldendorf	150.000	347.000
Erwerb von Gebäuden		7.661.000
Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr		385.000
Mindener Straße im Bereich OD Offelten		300.000
Langenhegge (Ost-West)		250.000
Neuenfelder Straße		80.000
Neubau Brücke 39 in Getmold		90.000
Erneuerung Brücke Zum Limberg		170.000
Erneuerung von Straßen		100.000

Bezeichnung der Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €
Allgemeine Investitionspauschale	1.200.000	
Schulpauschale	300.000	
Sportpauschale	60.000	
Feuerschutzpauschale	50.000	
Neuaufnahme eines Darlehens	10.728.000	
davon Darlehen zur Umschuldung	2.000.000	

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

Stand am 31.12.2021 **11.298.054,35 €**

Kreditaufnahme 2022 (Ermächtigung aus 2021) 700.000,00 €

Tilgung 2022 345.642,67 €

Stand am 31.12.2022 **11.652.411,68 €**

Kreditaufnahmen 2023 (Planansatz) 10.728.000,00 €

Kreditaufnahme (Ermächtigung aus 2022) 4.600.000,00 €

Tilgung 2023 (Planansatz) 2.420.000,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 **24.560.411,68 €**

Kreditaufnahmen 2024 - 2026 (Planansätze) 4.080.000,00 €

Tilgung 2024 – 2026 (Planansätze) 1.235.000,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 **27.405.411,68 €**

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Schlussbilanz der Stadt Preußisch Oldendorf zum **31.12.2021** weist ein Eigenkapital in Höhe von **19.445.628,87 €** auf.

Die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2026 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.

Eine tatsächliche Kreditaufnahme zur Finanzierung investiver Maßnahmen erfolgt trotz veranschlagter Kreditaufnahme jedoch nur dann, wenn es die städtische Liquiditätslage auch erfordert.

7. Ausblick und Ziele

Nachdem der Haushalt 2022 noch sehr stark durch die Corona-Pandemie geprägt wurde, wird der Haushalt 2023 mit dem Krieg in der Ukraine vor neue Herausforderungen gestellt. So erholt sich die heimische Wirtschaft und auch der Tourismus in unserer Stadt erfreulicherweise von den Beschränkungen der Lockdowns und der Beherbergungsverbote, so dass im Haushalt bei der Gewerbesteuer deutliche Mehrerträge vereinnahmt werden konnten.

Gleichwohl zeigt sich, welche verheerende Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf viele Bereiche des täglichen Lebens, aber auch auf die Wirtschaft und den öffentlichen Haushalt hat. So hat der Ukrainekrieg zu einem deutlichen Anstieg der geflüchteten Menschen geführt, die in unserer Stadt untergebracht und versorgt werden müssen. Allerdings wurde von Seiten der Regierung durch die Zuordnung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine zum SGB II der Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf entlastet, da die laufenden Zahlungen für diesen Personenkreis durch die Jobcenter erfolgen. Dennoch muss die Betreuung, Unterbringung und Erstversorgung durch die Stadt Preußisch Oldendorf erfolgen, was eine deutliche Mehrbelastung des vorhandenen Personals bedeutet. Dabei muss zunehmend auch Zeit für die Akquise von Wohnraum aufgewendet werden, da bereits durch die letzte größere Zuwanderungswelle 2015/2016 der Wohnungsmarkt auch im Kreis Minden-Lübbecke sehr angespannt ist.

Wichtig für eine konfliktfreie Unterbringung, aber auch die Integration der geflüchteten Menschen war der Beschluss der Unterbringungsrichtlinie, die u. a. die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften für einen sehr begrenzten Zeitraum vorsieht. Bei allen Vorteilen für die untergebrachten Menschen, aber auch bei der Instandhaltung und Pflege der Objekte erfordert dies einen erheblich höheren Aufwand bei der Anmietung und Verwaltung des entsprechenden Wohnraumes. Auch muss zunehmend dazu übergegangen werden, Bestandsimmobilien anzukaufen, da am freien Wohnungsmarkt kein geeigneter Wohnraum mehr verfügbar ist.

Neben dem Zuwachs an städtischen Immobilien ist auch die Schaffung von Wohnraum durch städtische Neubauprojekte beabsichtigt. So ist im Stadtteil Getmold ein neues Objekt zur Unterbringung geflüchteter Menschen geplant. Außerdem soll nach weiteren Grundstücken gesucht werden, die sich zur Schaffung von Wohnraum eignen, um so nach Zuzug von Geflüchteten auf die Schaffung von Ersatz für die stark sanierungsbedürftigen Containeranlagen an der Langenhegge verzichten zu können. Dabei wird aber auf jeden Fall darauf geachtet, dass die Neubauten auch nach einer Nutzung als Flüchtlingsunterkunft am freien Wohnungsmarkt nachgenutzt werden können.

Der Krieg hat aber noch weitere drastische Folgen. So sind zahlreiche Wirtschaftszweige durch gestörte Lieferketten betroffen. Dies wirkt sich bei städtischen Maßnahmen vielfach durch das Fehlen bestimmter Produkte oder deren Verteuerung aus, so dass Projekte verzögert ausgeführt oder ganz verschoben werden müssen. Eine große Rolle bei allen zukünftigen Planungen werden die stark gestiegenen Kosten für Energie spielen, die sich nicht nur bei Wirtschaft und Privathaushalten, sondern auch im städtischen Haushalt auswirken werden. Zwar hat das Land durch eine weitere Bilanzierungshilfe die Isolierungspflicht, die bereits für Corona bedingte Schäden anzuwenden war, auf die Mehrbelastungen, die aus dem Krieg in der Ukraine resultieren, ausgeweitet. Dabei werden ausdrücklich nicht nur die unmittelbaren Kosten wie Mieten für angemieteten Wohnraum für Geflüchtete, sondern auch gesteigener Aufwand für Energiekosten oder Preissteigerungen durch die deutlich höhere Inflationsrate isoliert und in die Zukunft verlagert, wo die Bilanzposten dann entsprechend zu refinanzieren sind.

Dabei bleibt abzuwarten, wie sich die steigenden Energiekosten und die damit verbundene Inflation auf die Weltwirtschaft, aber auch hier lokal auswirken wird. Vielen Branchen ist es nicht ohne weiteres möglich, die immensen Kostensteigerungen an die Verbraucher weiterzugeben, so dass mit Lieferengpässen bei bestimmten Gütern und Dienstleistungen gerechnet werden muss. Auch durch die Inflation bedingt gehen die Tarifvertragsparteien mit entsprechenden Forderungen in die Verhandlungsrunden, was sich auch auf die Personalkosten im städtischen Haushalt auswirkt.

Problematisch zeigt sich zunehmend die personelle Situation. Lange Stellenvakanzen durch sehr schlechte Bewerberlage, Übernahme von zusätzlichen Aufgaben und Langzeiterkrankungen stellen die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes regelmäßig vor große Herausforderungen. Insbesondere die Gewinnung von ausgebildeten Fachkräften ist nahezu unmöglich, so dass noch stärker auf die eigene Ausbildung gesetzt werden muss. Darüber hinaus soll durch die Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss eine berufliche Perspektive bei der Stadt Preußisch Oldendorf eröffnet werden, um den nicht kalkulierbaren Bedarf an Fachkräften zu decken. Auch hat die Bundes- und Landesregierung eine Vielzahl von Sozialreformen auf den Weg gebracht, die den Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich ausweiten. Damit verbunden ist mit einem stark steigenden Antragsaufkommen zu rechnen, zu dessen Bewältigung zwei weitere Stellen im Fachbereich Soziales und Ordnung eingerichtet werden, um bei Bedarf zu unterstützen. Den finanziellen Aufwand hat dabei der städtische Haushalt voll aufzubringen, da für diese Bereiche die verfassungsmäßige Konnexität nicht greift. Weiteres Personal wurde im Bereich des Klimaschutzmanagements aufgebaut, um das politisch beschlossene Klimaschutzkonzept zu erarbeiten. Zwar werden diese Aufwendungen durch Fördermittel teilweise gegenfinanziert, aber sowohl der Eigenanteil als auch die aus dem Konzept resultierenden Maßnahmen müssen aus städtischen Mitteln aufgebracht werden, wenn dafür nicht ausreichend Fördermittel eingeworben werden können. Dennoch muss gerade vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiekosten der Kurs zur energetischen Sanierung städtischer Liegenschaften konsequent fortgesetzt werden und damit auch die Reduzierung von Treibhausgasen.

Eine weitere wichtige Investition in die Zukunft unserer Stadt ist der Ausbau der Kinderbetreuung. Der Fachkräftemangel und die deutlich angestiegenen Lebenshaltungskosten führen zum immer früheren Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienphase; dies kann nur erfolgreich gelingen, wenn ausreichend Betreuungsplätze mit guter Qualität zur Verfügung gestellt werden können. Zwar gibt es in unserer Stadt einen breiten Trägermix bei den Betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter, aber bereits jetzt zeigt sich, dass die räumlichen und personellen Angebote nicht ausreichen. Um dem gesetzlichen Anspruch, aber auch den Wünschen der Familien Rechnung zu tragen, muss hier rasch reagiert werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt und den Trägern vor Ort müssen neue Standorte für die Errichtung von Betreuungskapazitäten und auch finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Auch im Bereich der Grundschulen nimmt die Betreuungsquote stetig zu, so dass auch hier deutlich vor dem gesetzlichen Rechtsanspruch bei der Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebots Handlungsbedarf besteht. Auch hier muss in Gesprächen mit allen Akteuren ein schneller und bedarfsgerechter Ausbau erfolgen, wie er bereits jetzt aus der vorliegenden Schulentwicklungsplanung ersichtlich ist.

Auch die Modernisierung des städtischen Immobilienbestandes muss konsequent weiter umgesetzt werden. So wird das neu errichtete Dorfzentrum in Lashorst nicht nur nach neuesten energetischen Maßstäben gebaut, sondern wird drei ältere und sanierungsbedürftige Gebäude ersetzen. Grundsätzlich sollte bei allen Sanierungsmaßnahmen auch ein Neubau immer als günstigere Option mit angedacht werden, auch wenn dies vielleicht zum Rückbau von Altbeständen führt. Neben den energetischen Sanierungen bindet der Brandschutz große personelle Ressourcen im technischen Gebäudemanagement, um öffentliche Einrichtungen langfristig und sicher betreiben zu können. Auch der Bevölkerungsschutz spielt dabei seit dem Ausbruch des Krieges wieder eine große Rolle, so dass neben den schon teilweise neu errichteten Sirenen auch Notstromerzeuger und unabhängige Kommunikationswege aufgebaut werden müssen.

Es muss alles aufgeboten werden, um auch in den kommenden Jahren den städtischen Haushalt ohne ein Haushaltssicherungskonzept zu verabschieden. Nur so kann kommunale Selbstverwaltung gelebt werden und unsere Stadt aktiv gestaltet werden. Abschließender Appell muss daher auch in Richtung des Bundes und des Landes gehen, die verfassungsmäßig verankerte Gemeindefinanzierung auskömmlich zu gestalten und Handlungsspielräume für die Menschen vor Ort zu erhalten. Insbesondere bei der Reform der Grundsteuer, die im Gegensatz zur Gewerbesteuer immer eine verlässliche Säule der gemeindlichen Erträge bildet, muss auch weiter ein ausreichendes Aufkommen gesichert werden.



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan 2023

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Steuern und ähnliche Abgaben	14.567.894,74	14.684.200	16.550.000	16.990.000	17.610.000	18.120.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.096.453,95	6.175.753	6.024.604	5.725.482	5.741.628	5.871.144
	+ Sonstige Transfererträge	24.684,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462.703,14	2.571.702	2.532.196	2.519.961	2.492.485	2.480.432
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.623,74	222.975	279.875	277.475	277.475	276.975
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.037,85	581.650	613.750	596.300	595.500	595.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	917.811,87	469.094	469.175	468.732	467.235	467.097
	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.157,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	25.221.367,43	24.821.374	26.589.600	26.697.950	27.304.323	27.931.148
	- Personalaufwendungen	4.259.267,30	4.586.350	5.272.440	5.325.059	5.378.309	5.432.090
	- Versorgungsaufwendungen	496.892,54	700.000	650.000	656.500	663.065	669.696
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867.078,87	6.413.500	7.153.400	5.836.800	5.535.300	5.420.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.742.567,39	2.667.193	2.460.506	2.333.248	2.183.772	2.148.094
	- Transferaufwendungen	11.288.254,00	11.783.130	12.972.930	13.252.330	13.333.630	13.418.930
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.800,01	1.791.790	1.923.610	1.902.656	1.893.498	1.874.038
	= Ordentliche Aufwendungen	25.209.860,11	27.941.963	30.432.886	29.306.593	28.987.574	28.963.548
	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.507,32	-3.120.589	-3.843.286	-2.608.643	-1.683.251	-1.032.400
	+ Finanzerträge	86.087,92	90.620	161.120	161.120	161.120	161.120
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.352,97	386.000	408.000	358.000	353.000	343.000
	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-205.265,05	-295.380	-246.880	-196.880	-191.880	-181.880
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.757,73	-3.415.969	-4.090.166	-2.805.523	-1.875.131	-1.214.280
	+ Außerordentliche Erträge	530.501,72	1.152.200	2.140.000	1.912.000	1.904.000	1.901.000
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	214.000
	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	530.501,72	1.152.200	2.140.000	1.912.000	1.904.000	1.687.000
	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	336.743,99	-2.263.769	-1.950.166	-893.523	28.869	472.720
	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufw.mit der allg. Rücklage	336.743,99	-2.263.769	-1.950.166	-893.523	28.869	472.720
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.470,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	103.620,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Finanzplan 2023

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.579.646,14	14.684.200	16.550.000	16.990.000	17.610.000	18.120.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.094,95	4.859.250	4.668.650	4.650.850	4.747.950	4.892.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.628,76	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.980,68	1.621.350	1.836.800	1.842.800	1.842.800	1.843.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.628,45	222.975	279.875	277.475	277.475	276.975
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.583,56	581.650	613.750	596.300	595.500	595.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	522.638,39	512.650	514.650	514.650	514.650	514.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.092,57	90.620	161.120	161.120	161.120	161.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.738.293,50	22.578.695	24.634.845	25.043.195	25.759.495	26.414.995
10	- Personalauszahlungen	4.149.713,97	4.586.350	5.272.440	5.325.059	5.378.309	5.432.090
11	- Versorgungsauszahlungen	676.578,38	700.000	650.000	656.500	663.065	669.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955.062,46	6.787.000	7.429.900	5.713.300	5.444.300	5.329.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.595,98	386.000	408.000	358.000	353.000	343.000
14	- Transferauszahlungen	10.518.140,35	11.783.130	13.417.330	13.252.330	13.333.630	13.418.930
15	- Sonstige Auszahlungen	1.782.054,35	1.859.090	2.081.910	1.969.956	1.960.798	1.941.338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	22.373.145,49	26.101.570	29.259.580	27.275.145	27.133.102	27.134.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	365.148,01	-3.522.875	-4.624.735	-2.231.950	-1.373.607	-719.759
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119.244,61	2.866.500	1.950.000	1.710.900	1.610.000	1.610.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	134.078,03	16.000	10.000	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	28.041,13	350.000	0	90.000	0	140.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.898,51	6.700	8.800	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.262,28	3.239.200	1.968.800	1.819.900	1.629.000	1.769.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	9.000	7.654.000	9.000	9.000	9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.151.832,60	7.319.700	1.959.700	920.000	4.440.000	2.230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.082.451,57	565.000	1.091.500	1.177.000	309.500	309.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.953,80	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.279.237,97	7.893.700	10.705.200	2.106.000	4.758.500	2.548.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.991.975,69	-4.654.500	-8.736.400	-286.100	-3.129.500	-779.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.626.827,68	-8.177.375	-13.361.135	-2.518.050	-4.503.107	-1.499.259
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	2.000.000,00	4.600.000	10.728.000	280.000	3.100.000	700.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	270.818,44	425.000	2.420.000	505.000	360.000	370.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	2.025.953,03	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.703.228,53	4.175.000	8.308.000	-225.000	2.740.000	330.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	76.400,85	-4.002.375	-5.053.135	-2.743.050	-1.763.107	-1.169.259
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.005,28	72.396	-3.929.979	-8.983.114	-11.726.164	-13.489.271
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	72.395,57	-3.929.979	-8.983.114	-11.726.164	-13.489.271	-14.658.530



Produktbereichspläne

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.009,64	536.716	619.775	561.920	567.480	553.133
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.369,02	17.850	14.800	14.800	14.800	14.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.663,12	62.700	81.700	80.300	80.300	80.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.480,95	123.600	150.500	150.500	150.500	150.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.040,03	36.001	35.501	35.502	35.502	35.501
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.781,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.374.343,76	876.867	1.002.276	943.022	948.582	934.234
11	- Personalaufwendungen	2.339.265,39	2.489.030	3.048.910	3.097.010	3.181.672	3.213.487
12	- Versorgungsaufwendungen	496.892,54	700.000	650.000	656.500	663.065	669.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.438,31	3.024.500	3.385.000	2.250.000	1.997.000	1.883.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759.847,59	753.587	800.788	798.028	793.339	782.460
15	- Transferaufwendungen	6.275,97	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.593,26	952.500	957.300	953.300	980.300	960.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.228.313,06	7.925.417	8.847.898	7.760.738	7.621.276	7.514.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.853.969,30	-7.048.550	-7.845.622	-6.817.716	-6.672.694	-6.580.609
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)	-4.853.969,30	-7.048.550	-7.845.622	-6.817.716	-6.672.694	-6.580.609
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)	-4.853.969,30	-7.048.550	-7.845.622	-6.817.716	-6.672.694	-6.580.609
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)	-4.853.969,30	-7.046.200	-7.843.272	-6.815.366	-6.670.344	-6.578.259

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.951,73	11.200	60.200	0	4.000	13.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.248,42	17.850	14.800	0	14.800	14.800	14.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.400,49	62.700	81.700	0	80.300	80.300	80.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.087,04	123.600	150.500	0	150.500	150.500	150.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.420,13	34.400	33.900	0	33.900	33.900	33.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.107,81	249.750	341.100	0	283.500	292.500	287.500
10	- Personalauszahlungen	2.229.758,04	2.489.030	3.048.910	0	3.097.010	3.181.672	3.213.487
11	- Versorgungsauszahlungen	676.578,38	700.000	650.000	0	656.500	663.065	669.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.201,31	3.510.500	3.701.000	0	2.240.000	1.987.000	1.873.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	6.537,97	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	798.082,17	952.500	957.300	0	953.300	980.300	960.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.157,87	7.657.830	8.363.110	0	6.952.710	6.817.937	6.722.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.444.050,06	-7.408.080	-8.022.010	0	-6.669.210	-6.525.437	-6.434.883
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.915,86	415.000	273.700	0	48.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	104.391,00	16.000	10.000	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	292.306,86	431.000	283.700	0	58.400	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000	7.650.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.215,76	5.007.000	684.000	0	130.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	447.172,90	239.000	305.500	0	102.000	102.000	102.000
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	1.056.388,66	5.251.000	8.639.500	0	237.000	207.000	207.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-764.081,80	-4.820.000	-8.355.800	0	-178.600	-197.000	-197.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.518,73	150.759	124.901	114.554	97.773	97.428
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.460,12	111.600	112.000	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.720,75	6.700	4.725	4.725	4.725	4.725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.969,85	294.559	266.126	255.779	238.998	238.653
11	- Personalaufwendungen	331.199,59	342.860	429.630	433.926	438.267	442.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.980,31	192.600	201.100	184.500	184.500	184.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.391,43	136.924	143.820	127.318	102.594	102.088
15	- Transferaufwendungen	35.636,62	37.600	34.100	34.100	35.100	35.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.329,63	159.250	161.050	161.050	161.050	161.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.537,58	869.234	969.700	940.894	921.511	925.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.567,73	-574.675	-703.574	-685.115	-682.513	-686.735
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)	-529.567,73	-574.675	-703.574	-685.115	-682.513	-686.735
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)	-529.567,73	-574.675	-703.574	-685.115	-682.513	-686.735
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)	-529.567,73	-579.825	-708.724	-690.265	-687.663	-691.885

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849,60	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.728,30	111.600	112.000	0	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.001,37	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.221,00	6.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.712,27	179.800	147.200	0	147.200	147.200	147.200
10	- Personalauszahlungen	319.068,49	342.860	429.630	0	433.926	438.267	442.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.404,30	152.600	161.100	0	144.500	144.500	144.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	30.206,62	37.600	34.100	0	34.100	35.100	35.100
15	- Sonstige Auszahlungen	101.633,92	159.250	161.050	0	161.050	161.050	161.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	559.313,33	692.310	785.880	0	773.576	778.917	783.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.601,06	-512.510	-638.680	0	-626.376	-631.717	-636.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	29.687,03	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	29.687,03	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	226.452,80	78.000	511.000	0	916.000	86.000	86.000
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	226.452,80	78.000	511.000	0	916.000	86.000	86.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-196.765,77	-78.000	-511.000	0	-916.000	-86.000	-86.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.014,28	488.948	423.758	346.635	286.047	282.833
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.878,30	180.600	189.000	189.000	189.000	189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.473,87	13.900	11.100	11.100	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.789,89	534	428	427	427	386
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	677.156,34	683.982	624.286	547.162	487.774	484.519
11	- Personalaufwendungen	453.562,94	497.000	270.870	273.580	276.315	279.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.076,02	457.450	466.850	456.850	424.350	423.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.593,86	160.812	152.837	84.292	17.272	12.170
15	- Transferaufwendungen	406.978,62	507.000	460.400	460.400	460.400	460.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.174,61	257.400	230.400	232.400	196.700	196.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.386,05	1.879.662	1.581.357	1.507.522	1.375.037	1.372.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.229,71	-1.195.680	-957.071	-960.360	-887.263	-887.579
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)	-925.229,71	-1.195.680	-957.071	-960.360	-887.263	-887.579
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)	-925.229,71	-1.195.680	-957.071	-960.360	-887.263	-887.579
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)	-925.229,71	-1.195.680	-957.071	-960.360	-887.263	-887.579

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.880,50	346.100	290.300	0	276.500	275.600	275.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.234,50	180.600	189.000	0	189.000	189.000	189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.776,86	13.900	11.100	0	11.100	12.300	12.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	414,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.305,86	540.600	490.400	0	476.600	476.900	476.900
10	- Personalauszahlungen	453.077,10	497.000	270.870	0	273.580	276.315	279.078
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.917,36	390.950	388.850	0	388.850	388.850	388.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	383.935,23	507.000	460.400	0	460.400	460.400	460.400
15	- Sonstige Auszahlungen	185.351,77	257.400	230.400	0	232.400	196.700	196.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.281,46	1.652.350	1.350.520	0	1.355.230	1.322.265	1.324.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-813.975,60	-1.111.750	-860.120	0	-878.630	-845.365	-847.528
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.786,95	56.600	5.700	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	314.786,95	56.600	5.700	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	365.050,15	191.000	176.000	0	115.000	82.500	82.500
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	365.050,15	191.000	176.000	0	115.000	82.500	82.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.263,20	-134.400	-170.300	0	-115.000	-82.500	-82.500

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.130,00	3.050	7.050	5.050	5.050	5.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,00	296	296	296	295	296
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.994,00	4.146	7.846	5.846	5.845	5.846
11	- Personalaufwendungen	55.318,77	45.880	48.080	48.560	49.047	49.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264,42	16.600	14.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380,00	402	146	146	145	146
15	- Transferaufwendungen	98.861,33	89.550	97.550	97.550	97.550	97.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.505,49	18.150	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.330,01	170.582	166.376	157.856	158.342	158.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.336,01	-166.436	-158.530	-152.010	-152.497	-152.987
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)	-172.336,01	-166.436	-158.530	-152.010	-152.497	-152.987
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)	-172.336,01	-166.436	-158.530	-152.010	-152.497	-152.987
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)	-172.336,01	-166.436	-158.530	-152.010	-152.497	-152.987

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.130,00	3.050	7.050	0	5.050	5.050	5.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	102,00	150	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848,00	4.000	7.700	0	5.700	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen	58.115,19	45.880	48.080	0	48.560	49.047	49.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.435,53	16.100	14.600	0	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	51.478,50	89.550	97.550	0	97.550	97.550	97.550
15	- Sonstige Auszahlungen	8.523,41	18.150	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	132.552,63	169.680	166.230	0	157.710	158.197	158.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.704,63	-165.680	-158.530	0	-152.010	-152.497	-152.987
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	500	0	500	500	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	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preussisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.457,28	56.200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.150,70	490.220	278.320	278.320	278.320	278.320
03	+ Sonstige Transfererträge	24.684,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.584,15	270.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	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	675.930,33	823.420	679.320	679.320	679.320	679.320
11	- Personalaufwendungen	354.142,09	412.400	529.975	535.274	540.630	546.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.210,82	28.300	38.300	38.300	38.300	38.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523,00	521	963	889	891	890
15	- Transferaufwendungen	425.015,15	857.500	712.500	712.500	712.500	712.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.076,94	238.800	413.550	413.550	413.550	413.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.968,00	1.537.521	1.695.288	1.700.513	1.705.871	1.711.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.037,67	-714.101	-1.015.968	-1.021.193	-1.026.551	-1.031.954
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)	-298.037,67	-714.101	-1.015.968	-1.021.193	-1.026.551	-1.031.954
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)	-298.037,67	-714.101	-1.015.968	-1.021.193	-1.026.551	-1.031.954
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)	-298.037,67	-714.101	-1.015.968	-1.021.193	-1.026.551	-1.031.954

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.457,28	56.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.289,70	490.000	278.100	0	278.100	278.100	278.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.628,76	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.740,82	270.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.991,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	609.108,04	823.200	679.100	0	679.100	679.100	679.100
10	- Personalauszahlungen	361.408,94	412.400	529.975	0	535.274	540.630	546.034
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,18	28.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	411.783,95	857.500	712.500	0	712.500	712.500	712.500
15	- Sonstige Auszahlungen	170.731,18	238.800	413.550	0	413.550	413.550	413.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.637,25	1.537.000	1.694.325	0	1.699.624	1.704.980	1.710.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.529,21	-713.800	-1.015.225	0	-1.020.524	-1.025.880	-1.031.284
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	13.000	28.000	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	0,00	13.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-13.000	-28.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.209,67	43.506	46.705	46.576	46.252	45.772
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.703,09	15.797	15.798	15.796	14.430	14.398
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.291,76	64.803	66.003	65.872	64.182	63.670
11	- Personalaufwendungen	110.647,45	114.250	124.370	125.614	126.869	128.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.440,00	8.424	8.171	7.741	5.966	5.455
15	- Transferaufwendungen	325.621,26	326.500	331.500	331.500	331.500	331.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.315,92	26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.911,10	483.074	496.941	497.755	497.235	497.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.619,34	-418.271	-430.938	-431.883	-433.053	-434.325
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)	-413.619,34	-418.271	-430.938	-431.883	-433.053	-434.325
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)	-413.619,34	-418.271	-430.938	-431.883	-433.053	-434.325
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)	-413.619,34	-418.271	-430.938	-431.883	-433.053	-434.325

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.703,67	38.000	41.200	0	41.200	41.200	41.200
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	1.299,00	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	45.002,67	43.500	44.700	0	44.700	44.700	44.700
10	- Personalauszahlungen	110.624,84	114.250	124.370	0	125.614	126.869	128.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,05	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	325.621,26	326.500	331.500	0	331.500	331.500	331.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.767,42	12.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.576,57	458.450	472.570	0	473.814	475.069	476.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.573,90	-414.950	-427.870	0	-429.114	-430.369	-431.640
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	70.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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	44.953,80	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.953,80	75.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.953,80	-75.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.504,00	30.632	30.634	30.632	30.486	30.036
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	4.912,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.118,00	3.119	3.118	3.119	2.987	2.923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.921,20	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.556,12	90.651	90.652	90.651	90.373	89.859
11	- Personalaufwendungen	9.521,87	11.980	11.680	11.798	11.915	12.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.839,39	262.700	334.700	329.700	325.700	325.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.376,00	50.341	50.343	50.339	50.062	49.550
15	- Transferaufwendungen	11.203,95	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.941,21	343.521	415.523	410.937	407.077	406.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.385,09	-252.870	-324.871	-320.286	-316.704	-317.125
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)	-230.385,09	-252.870	-324.871	-320.286	-316.704	-317.125
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)	-230.385,09	-252.870	-324.871	-320.286	-316.704	-317.125
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)	-230.385,09	-252.870	-324.871	-320.286	-316.704	-317.125

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	49.569,75	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.185,20	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.421,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.176,75	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
10	- Personalauszahlungen	9.519,69	11.980	11.680	0	11.798	11.915	12.034
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.348,75	260.700	350.700	0	327.700	323.700	323.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	7.307,45	16.500	16.800	0	17.100	17.400	17.700
15	- Sonstige Auszahlungen	13.602,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.778,21	291.180	381.180	0	358.598	355.015	355.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.601,46	-234.280	-324.280	0	-301.698	-298.115	-298.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	761.000	13.000	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	761.000	13.000	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	59.059,22	1.436.500	42.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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	59.059,22	1.439.000	44.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-59.059,22	-678.000	-31.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300,00	59.000	28.000	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	5.000,00	0	15.000	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	38.300,00	62.500	46.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	106.333,19	100.500	125.610	126.867	128.134	129.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.138,48	85.000	40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108,56	63.500	48.500	33.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.580,23	249.000	221.310	167.567	168.834	170.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.280,23	-186.500	-174.810	-164.067	-165.334	-166.617
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)	-100.280,23	-186.500	-174.810	-164.067	-165.334	-166.617
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)	-100.280,23	-186.500	-174.810	-164.067	-165.334	-166.617
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)	-100.280,23	-186.500	-174.810	-164.067	-165.334	-166.617

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300,00	59.000	28.000	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	5.172,66	0	15.000	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	38.472,66	59.000	43.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.391,38	100.500	125.610	0	126.867	128.134	129.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611,84	85.000	40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	27.588,36	60.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.591,58	245.500	217.810	0	164.067	165.334	166.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.118,92	-186.500	-174.810	0	-164.067	-165.334	-166.617
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	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	14.000	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	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,22	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	15.049,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	73.711,05	110.800	178.190	179.971	181.771	183.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.069,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.056,45	124.800	189.190	190.971	192.771	194.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.006,91	-114.800	-179.190	-180.971	-182.771	-184.589
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)	-66.006,91	-114.800	-179.190	-180.971	-182.771	-184.589
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)	-66.006,91	-114.800	-179.190	-180.971	-182.771	-184.589
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)	-66.006,91	-114.800	-179.190	-180.971	-182.771	-184.589

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395,56	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	3.772,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,88	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	8.488,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	73.712,74	110.800	178.190	0	179.971	181.771	183.589
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	7.069,40	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	81.058,14	124.800	189.190	0	190.971	192.771	194.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.569,38	-114.800	-179.190	0	-180.971	-182.771	-184.589
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 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	923.267,16	951.000	1.031.000	1.032.000	1.032.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.437,35	55.000	94.000	94.000	94.000	94.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.998,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.066.703,43	1.021.100	1.140.100	1.141.100	1.141.100	1.142.100
11	- Personalaufwendungen	40.111,17	41.820	45.300	45.754	46.212	46.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.844,52	963.000	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.047,74	1.280	1.300	1.846	1.388	1.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.003,43	1.006.100	1.125.100	1.126.100	1.126.100	1.127.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.700,00	15.000	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)	14.700,00	15.000	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)	14.700,00	15.000	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	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	920.869,95	951.000	1.031.000	0	1.032.000	1.032.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.666,33	55.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.312,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.834,07	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.682,47	1.021.100	1.140.100	0	1.141.100	1.141.100	1.142.100
10	- Personalauszahlungen	40.144,85	41.820	45.300	0	45.754	46.212	46.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.591,66	963.000	1.078.500	0	1.078.500	1.078.500	1.078.500
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	1.452,07	1.280	1.300	0	1.846	1.388	1.928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.188,58	1.006.100	1.125.100	0	1.126.100	1.126.100	1.127.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.493,89	15.000	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 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.849,99	153.524	154.456	154.428	153.849	152.883
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.126,24	950.332	695.376	677.141	649.665	636.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.478,06	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.682,00	19.247	18.213	18.215	18.215	18.214
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.712,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.279.406,65	1.161.303	906.245	887.984	859.929	845.909
11	- Personalaufwendungen	85.162,10	80.800	88.060	88.940	89.830	90.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.365,47	1.085.000	1.270.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.543.144,10	1.487.823	1.216.197	1.186.874	1.137.370	1.120.069
15	- Transferaufwendungen	381.800,00	349.200	712.000	712.000	712.000	712.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423,82	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.098.895,49	3.013.923	3.297.357	3.218.914	3.170.300	3.153.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.819.488,84	-1.852.620	-2.391.112	-2.330.930	-2.310.371	-2.307.989
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)	-1.819.488,84	-1.852.620	-2.391.112	-2.330.930	-2.310.371	-2.307.989
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)	-1.819.488,84	-1.852.620	-2.391.112	-2.330.930	-2.310.371	-2.307.989
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)	-1.819.488,84	-1.852.620	-2.391.112	-2.330.930	-2.310.371	-2.307.989

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.700,00	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	13.436,66	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.675,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.045,73	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.766,12	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
10	- Personalauszahlungen	85.135,47	80.800	88.060	0	88.940	89.830	90.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.782,04	1.085.000	1.320.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.000,00	349.200	787.000	0	712.000	712.000	712.000
15	- Sonstige Auszahlungen	312.352,01	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.477.269,52	1.526.100	2.206.160	0	2.032.040	2.032.930	2.033.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.360.503,40	-1.497.400	-2.177.460	0	-2.003.340	-2.004.230	-2.005.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.500	38.000	0	52.500	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	20.041,13	350.000	0	0	90.000	0	140.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.041,13	436.500	38.000	0	142.500	0	140.000
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	1.582.183,55	652.700	1.137.700	0	790.000	4.340.000	2.130.000
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	1.582.183,55	656.700	1.141.700	0	794.000	4.344.000	2.134.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.562.142,42	-220.200	-1.103.700	0	-651.500	-4.344.000	-1.994.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.793,85	65.390	91.785	100.411	39.415	38.734
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.598,75	25.520	25.520	25.520	25.520	25.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.810,66	198.000	192.000	192.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.549,80	1.436	1.437	1.436	1.439	1.438
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.046,24	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.824,01	290.346	310.742	319.367	256.374	255.692
11	- Personalaufwendungen	27.963,48	100.900	105.575	88.913	36.106	36.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.679,04	163.100	187.600	136.600	124.600	124.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.714,32	43.216	55.178	51.600	50.110	49.245
15	- Transferaufwendungen	168.796,71	178.500	184.500	184.500	184.500	184.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,92	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.813,47	486.726	533.863	462.623	396.326	395.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.989,46	-196.380	-223.121	-143.256	-139.952	-140.130
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)	-68.989,46	-196.380	-223.121	-143.256	-139.952	-140.130
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)	-68.989,46	-196.380	-223.121	-143.256	-139.952	-140.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-90.989,46	-220.880	-247.621	-167.756	-164.452	-164.630

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	33.200	51.800	0	63.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.311,66	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.625,76	198.000	192.000	0	192.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.992,27	256.700	269.300	0	280.500	217.500	217.500
10	- Personalauszahlungen	27.984,01	100.900	105.575	0	88.913	36.106	36.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.919,20	163.100	203.600	0	136.600	124.600	124.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	163.200,00	178.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
15	- Sonstige Auszahlungen	659,22	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.762,43	443.510	494.685	0	411.023	346.216	346.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.770,16	-186.810	-225.385	0	-130.523	-128.716	-129.077
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.489,83	23.400	9.600	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	8.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.489,83	23.400	9.600	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	472.207,08	123.500	96.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.018,62	22.000	27.000	0	17.000	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	515.225,70	145.500	123.000	0	17.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-426.735,87	-122.100	-113.400	0	-17.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.631,58	11.308	13.220	9.956	9.956	9.955
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.790,08	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.549,62	14.875	15.775	14.775	14.775	14.275
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,00	4.450	4.450	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.911,24	2.364	1.059	616	615	616
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.696,08	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.013,60	92.997	104.504	102.347	102.346	101.846
11	- Personalaufwendungen	214.560,84	188.130	210.810	212.918	215.048	217.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.079,62	126.750	128.250	128.250	128.250	128.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.157,09	25.143	32.063	26.021	26.023	26.021
15	- Transferaufwendungen	20.952,05	21.980	30.480	29.580	29.580	29.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.975,94	55.400	61.000	56.500	56.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.725,54	417.403	462.603	453.269	455.401	457.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.711,94	-324.406	-358.099	-350.922	-353.055	-355.703
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)	-311.711,94	-324.406	-358.099	-350.922	-353.055	-355.703
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)	-311.711,94	-324.406	-358.099	-350.922	-353.055	-355.703
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)	-311.711,94	-324.406	-358.099	-350.922	-353.055	-355.703

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	55.494,71	60.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.308,22	14.875	15.775	0	14.775	14.775	14.275
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.435,00	4.450	4.450	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.921,40	800	300	0	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.159,33	80.125	90.525	0	92.075	92.075	91.575
10	- Personalauszahlungen	214.020,58	188.130	210.810	0	212.918	215.048	217.198
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.298,24	125.250	126.750	0	126.750	126.750	126.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	20.952,05	21.980	30.480	0	29.580	29.580	29.580
15	- Sonstige Auszahlungen	137.015,25	55.400	61.000	0	56.500	56.500	56.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.286,12	390.760	429.040	0	425.748	427.878	430.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.126,79	-310.635	-338.515	0	-333.673	-335.803	-338.453
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.800,00	7.000	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	71.800,00	7.000	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	429.166,99	10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	757,10	12.500	35.500	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	429.924,09	22.500	35.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-358.124,09	-15.500	-35.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.508.437,46	14.628.000	16.550.000	16.990.000	17.610.000	18.120.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.341,51	4.136.700	4.200.000	4.071.000	4.221.000	4.371.000
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	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.049,07	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.268.828,04	19.344.700	21.335.000	21.646.000	22.416.000	23.076.000
11	- Personalaufwendungen	57.767,37	50.000	55.380	55.934	56.493	57.058
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	9.400.042,94	9.380.000	10.370.000	10.650.000	10.730.000	10.815.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.588,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.482.398,49	9.435.000	10.430.380	10.710.934	10.791.493	10.877.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.786.429,55	9.909.700	10.904.620	10.935.066	11.624.507	12.198.942
19	+ Finanzerträge	86.087,92	90.620	161.120	161.120	161.120	161.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.352,97	386.000	408.000	358.000	353.000	343.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-205.265,05	-295.380	-246.880	-196.880	-191.880	-181.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.581.164,50	9.614.320	10.657.740	10.738.186	11.432.627	12.017.062
23	+ Außerordentliche Erträge	530.501,72	1.152.200	2.140.000	1.912.000	1.904.000	1.901.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	214.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	530.501,72	1.152.200	2.140.000	1.912.000	1.904.000	1.687.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	10.111.666,22	10.766.520	12.797.740	12.650.186	13.336.627	13.704.062
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.700,00	42.300	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)	10.148.366,22	10.808.820	12.840.040	12.692.486	13.378.927	13.746.362

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.520.188,86	14.628.000	16.550.000	0	16.990.000	17.610.000	18.120.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904.839,34	3.836.700	3.900.000	0	3.971.000	4.121.000	4.271.000
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	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	446.349,72	470.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.092,57	90.620	161.120	0	161.120	161.120	161.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.492.470,49	19.225.320	21.286.120	0	21.797.120	22.567.120	23.227.120
10	- Personalauszahlungen	57.752,65	50.000	55.380	0	55.934	56.493	57.058
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	291.595,98	386.000	408.000	0	358.000	353.000	343.000
14	- Transferausszahlungen	9.108.047,92	9.380.000	10.739.400	0	10.650.000	10.730.000	10.815.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.295,25	90.000	181.000	0	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.473.691,80	9.906.000	11.383.780	0	11.153.934	11.229.493	11.305.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.018.778,69	9.319.320	9.902.340	0	10.643.186	11.337.627	11.922.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464.251,97	1.503.000	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	1.610.000
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	5.898,51	6.700	8.800	0	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.150,48	1.509.700	1.618.800	0	1.619.000	1.619.000	1.619.000
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)	1.470.150,48	1.509.700	1.618.800	0	1.619.000	1.619.000	1.619.000



Haushaltsquerschnitt

für das Haushaltsjahr 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt									
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	1.002.276,00	8.847.898,00	-7.845.622,00	0,00	-7.845.622,00	0,00	-7.845.622,00	
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600,00	415.900,00	-414.300,00	0,00	-414.300,00	0,00	-414.300,00	
01.02	Verwaltungsführung	0,00	43.570,00	-43.570,00	0,00	-43.570,00	0,00	-43.570,00	
01.05	Zentrale Dienste	92.212,00	1.228.939,00	-1.136.727,00	0,00	-1.136.727,00	0,00	-1.136.727,00	
01.08	Personalmanagement	118.100,00	1.299.800,00	-1.181.700,00	0,00	-1.181.700,00	0,00	-1.181.700,00	
01.09	Statistik und Wahlen	10.000,00	18.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.300,00	439.190,00	-401.890,00	0,00	-401.890,00	0,00	-401.890,00	
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	35.714,00	967.029,00	-931.315,00	0,00	-931.315,00	0,00	-931.315,00	
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	707.350,00	4.434.970,00	-3.727.620,00	0,00	-3.727.620,00	0,00	-3.727.620,00	
02	Sicherheit und Ordnung	266.126,00	969.700,00	-703.574,00	0,00	-703.574,00	0,00	-703.574,00	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13.472,00	106.747,00	-93.275,00	0,00	-93.275,00	0,00	-93.275,00	
02.04	Einwohnerangelegenheiten	80.411,00	220.721,00	-140.310,00	0,00	-140.310,00	0,00	-140.310,00	
02.05	Personenstandswesen	13.000,00	62.200,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	
02.06	Gefahrenabwehr	145.743,00	550.682,00	-404.939,00	0,00	-404.939,00	0,00	-404.939,00	
02.09	Märkte	13.500,00	29.350,00	-15.850,00	0,00	-15.850,00	0,00	-15.850,00	
03	Schulträgeraufgaben	624.286,00	1.581.357,00	-957.071,00	0,00	-957.071,00	0,00	-957.071,00	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	588.786,00	1.465.257,00	-876.471,00	0,00	-876.471,00	0,00	-876.471,00	
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	35.500,00	116.100,00	-80.600,00	0,00	-80.600,00	0,00	-80.600,00	
04	Kultur und Wissenschaft	7.846,00	166.376,00	-158.530,00	0,00	-158.530,00	0,00	-158.530,00	
04.02	Kulturförderung	5.246,00	32.076,00	-26.830,00	0,00	-26.830,00	0,00	-26.830,00	
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	60.100,00	-60.100,00	0,00	-60.100,00	0,00	-60.100,00	
04.04	Bibliotheken	600,00	28.260,00	-27.660,00	0,00	-27.660,00	0,00	-27.660,00	
04.05	Archive	2.000,00	45.940,00	-43.940,00	0,00	-43.940,00	0,00	-43.940,00	
05	Soziale Leistungen	679.320,00	1.695.288,00	-1.015.968,00	0,00	-1.015.968,00	0,00	-1.015.968,00	
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	24.975,00	-24.975,00	0,00	-24.975,00	0,00	-24.975,00	
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	116.900,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	679.320,00	1.553.413,00	-874.093,00	0,00	-874.093,00	0,00	-874.093,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.003,00	496.941,00	-430.938,00	0,00	-430.938,00	0,00	-430.938,00	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	14.200,00	371.970,00	-357.770,00	0,00	-357.770,00	0,00	-357.770,00	
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	51.803,00	124.971,00	-73.168,00	0,00	-73.168,00	0,00	-73.168,00	
08	Sportförderung	90.652,00	415.523,00	-324.871,00	0,00	-324.871,00	0,00	-324.871,00	
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	90.652,00	415.523,00	-324.871,00	0,00	-324.871,00	0,00	-324.871,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.500,00	221.310,00	-174.810,00	0,00	-174.810,00	0,00	-174.810,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt								
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
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	46.500,00	221.310,00	-174.810,00	0,00	-174.810,00	0,00	-174.810,00
10		10.000,00	189.190,00	-179.190,00	0,00	-179.190,00	0,00	-179.190,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	81.410,00	-77.410,00	0,00	-77.410,00	0,00	-77.410,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.000,00	21.600,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	86.180,00	-86.180,00	0,00	-86.180,00	0,00	-86.180,00
11		1.140.100,00	1.125.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.140.100,00	1.125.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	906.245,00	3.297.357,00	-2.391.112,00	0,00	-2.391.112,00	0,00	-2.391.112,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	898.245,00	3.244.627,00	-2.346.382,00	0,00	-2.346.382,00	0,00	-2.346.382,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	8.000,00	52.730,00	-44.730,00	0,00	-44.730,00	0,00	-44.730,00
13	Natur- und Landschaftspflege	310.742,00	533.863,00	-223.121,00	0,00	-223.121,00	0,00	-223.121,00
13.01	Öffentliches Grün	61.691,00	256.990,00	-195.299,00	0,00	-195.299,00	0,00	-195.299,00
13.04	Wasser	237.500,00	257.504,00	-20.004,00	0,00	-20.004,00	0,00	-20.004,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	11.551,00	19.369,00	-7.818,00	0,00	-7.818,00	0,00	-7.818,00
15	Wirtschaft und Touristik	104.504,00	462.603,00	-358.099,00	0,00	-358.099,00	0,00	-358.099,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.990,00	-29.990,00	0,00	-29.990,00	0,00	-29.990,00
15.02	Touristik	104.504,00	432.613,00	-328.109,00	0,00	-328.109,00	0,00	-328.109,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.335.000,00	10.430.380,00	10.904.620,00	-246.880,00	10.657.740,00	2.140.000,00	12.797.740,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.335.000,00	10.430.380,00	10.904.620,00	-246.880,00	10.657.740,00	2.140.000,00	12.797.740,00
50	Dif. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Preußisch Oldendorf												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen
01	Innere Verwaltung	341.100,00	8.363.110,00	-8.022.010,00	283.700,00	8.643.100,00	-8.359.400,00	-16.381.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600,00	415.900,00	-414.300,00	0,00	0,00	0,00	-414.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	43.570,00	-43.570,00	0,00	0,00	0,00	-43.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	2.600,00	1.128.660,00	-1.126.060,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	-1.160.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	118.100,00	1.337.800,00	-1.219.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Statistik und Wahlen	10.000,00	18.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.300,00	517.190,00	-479.890,00	0,00	0,00	0,00	-479.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	28.200,00	946.120,00	-917.920,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	-951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	143.300,00	3.955.370,00	-3.812.070,00	283.700,00	8.575.100,00	-8.291.400,00	-12.103.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	147.200,00	785.880,00	-638.680,00	0,00	511.000,00	-511.000,00	-1.149.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13.200,00	106.200,00	-93.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	80.000,00	220.310,00	-140.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	13.000,00	62.200,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr	27.500,00	367.820,00	-340.320,00	0,00	510.000,00	-510.000,00	-850.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Markte	13.500,00	29.350,00	-15.850,00	0,00	0,00	0,00	-15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	490.400,00	1.350.520,00	-860.120,00	5.700,00	176.000,00	-170.300,00	-1.030.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	454.900,00	1.234.420,00	-779.520,00	5.700,00	173.000,00	-167.300,00	-946.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	35.500,00	116.100,00	-80.600,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	7.700,00	166.230,00	-158.530,00	0,00	500,00	-500,00	-159.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	5.100,00	31.930,00	-26.830,00	0,00	0,00	0,00	-26.830,00	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	0,00	-60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bibliotheken	600,00	28.260,00	-27.660,00	0,00	500,00	-500,00	-28.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Archive	2.000,00	45.940,00	-43.940,00	0,00	0,00	0,00	-43.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	679.100,00	1.694.325,00	-1.015.225,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	-1.043.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	24.975,00	-24.975,00	0,00	0,00	0,00	-24.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	116.900,00	-116.900,00	0,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	679.100,00	1.552.450,00	-873.350,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	-901.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Preußisch Oldendorf												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.700,00	472.570,00	-427.870,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-433.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	357.770,00	-357.770,00	0,00	0,00	0,00	-357.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	44.700,00	114.800,00	-70.100,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	56.900,00	381.180,00	-324.280,00	13.000,00	44.500,00	-31.500,00	-355.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	56.900,00	381.180,00	-324.280,00	13.000,00	44.500,00	-31.500,00	-355.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.000,00	217.810,00	-174.810,00	0,00	0,00	0,00	-174.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	43.000,00	217.810,00	-174.810,00	0,00	0,00	0,00	-174.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	10.000,00	189.190,00	-179.190,00	0,00	0,00	0,00	-179.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	81.410,00	-77.410,00	0,00	0,00	0,00	-77.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.000,00	21.600,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	86.180,00	-86.180,00	0,00	0,00	0,00	-86.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.140.100,00	1.125.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.140.100,00	1.125.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	28.700,00	2.206.160,00	-2.177.460,00	38.000,00	1.141.700,00	-1.103.700,00	-3.281.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	20.700,00	2.153.430,00	-2.132.730,00	38.000,00	1.141.700,00	-1.103.700,00	-3.236.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	8.000,00	52.730,00	-44.730,00	0,00	0,00	0,00	-44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	269.300,00	494.685,00	-225.385,00	9.600,00	123.000,00	-113.400,00	-338.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	53.800,00	259.130,00	-205.330,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	-232.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Wasser	204.000,00	216.645,00	-12.645,00	9.600,00	96.000,00	-86.400,00	-99.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	11.500,00	18.910,00	-7.410,00	0,00	0,00	0,00	-7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Touristik	90.525,00	429.040,00	-338.515,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	-374.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.990,00	-29.990,00	0,00	0,00	0,00	-29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Touristik	90.525,00	399.050,00	-308.525,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	-344.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.286.120,00	11.383.780,00	9.902.340,00	1.618.800,00	0,00	1.618.800,00	11.521.140,00	10.728.000,00	2.420.000,00	8.308.000,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.286.120,00	11.383.780,00	9.902.340,00	1.618.800,00	0,00	1.618.800,00	11.521.140,00	10.728.000,00	2.420.000,00	8.308.000,00	0,00
50	Dif. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023


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
- Schöffen- und Schiedsamsangelegenheiten
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,61	2,71	2,57	2,57	2,57	2,57

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
43110001	Schiedsmannsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	1.117,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001	Erstattung Portokosten Rundblick	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,00	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	84,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.201,20	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	205.989,10	229.900	220.300	222.504	224.727	226.974
50110001	Dienstbezüge für Beamte	124.281,36	130.000	122.450	123.675	124.911	126.160
50111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	18.174,48	18.400	20.000	20.200	20.402	20.606
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.387,49	63.900	60.100	60.701	61.308	61.921
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-1.564,57	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	769,57	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.029,01	4.800	4.900	4.949	4.998	5.048
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.911,76	12.800	12.850	12.979	13.108	13.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute	1.336,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.133,96	196.600	194.100	194.100	194.100	194.100
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	148.219,35	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	0,00	500	500	500	500	500
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	1.909,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313001	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
54314001	Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.063,85	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54910001	Verfügungsmittel	218,50	300	300	300	300	300
54920001	Fraktionszuwendungen	2.207,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	1.471,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.459,26	429.000	415.900	418.104	420.327	422.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-371.258,06	-427.250	-414.300	-416.504	-418.727	-420.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-371.258,06	-427.250	-414.300	-416.504	-418.727	-420.974
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-371.258,06	-427.250	-414.300	-416.504	-418.727	-420.974
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-371.258,06	-427.250	-414.300	-416.504	-418.727	-420.974

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
63110001	Schiedsmannsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.406,55	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	1.935,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	470,95	0	0	0	0	0	0
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	0,00	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	191,13	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	191,13	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,68	1.750	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	208.168,60	229.900	220.300	0	222.504	224.727	226.974
70110001	Dienstbezüge für Beamte	142.426,81	130.000	122.450	0	123.675	124.911	126.160
70111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	0,00	18.400	20.000	0	20.200	20.402	20.606
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.031,44	63.900	60.100	0	60.701	61.308	61.921
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	769,58	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.029,01	4.800	4.900	0	4.949	4.998	5.048
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.911,76	12.800	12.850	0	12.979	13.108	13.239
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,20	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtseute	1.336,20	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	165.853,93	196.600	194.100	0	194.100	194.100	194.100
74210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	148.130,35	175.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	0,00	500	500	0	500	500	500
74311001	Kosten für Repräsentationen	1.864,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74313001	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
74314001	Kosten für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	12.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.063,85	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74910001	Verfügunsgsmittel	131,00	300	300	0	300	300	300
74920001	Fraktionszuwendungen	3.106,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74990001	Sächliche Sitzungskosten	1.513,35	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	375.358,73	429.000	415.900	0	418.104	420.327	422.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.761,05	-427.250	-414.300	0	-416.504	-418.727	-420.974
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-372.761,05	-427.250	-414.300	0	-416.504	-418.727	-420.974

Erläuterungen
Personalkosten (alle Produkte)

Im Bereich der Tariflich Beschäftigten werden die Tarifverhandlungen im Januar 2023 beginnen. Die Gewerkschaften starten mit einer Forderung von 10,5 % und mindestens 500 €, was in den unteren Entgeltgruppen Auswirkungen bis zu 25 % bedeuten würde.

Es wurde bereits bei vergangenen Tarifierhöhungen keine lineare Steigerung vorgenommen, sondern punktuell in den unteren Entgeltgruppen höhere und den höheren Entgeltgruppen niedrigere Steigerungen. Unter der Annahme, dass so auch bei diesen Tarifverhandlungen verfahren wird, wurde zur Ermittlung der Personalkosten mit einer durchschnittlichen Steigerung von 10 % im Bereich der Tariflich Beschäftigten gerechnet.

Des Weiteren sind Tarifierhöhungen aus 2022 des Sozial- und Erziehungsdienstes umgesetzt sowie Stufensteigerungen des Personals berücksichtigt worden.

Auch im Bereich der Beamten wurde eine Kostensteigerung berechnet, allerdings nur für 3 Monate, da eine Besoldungserhöhung gerade zum

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

01.12.2022 umgesetzt wurde. Ebenfalls wurden hier Stufensteigerungen berücksichtigt.

Die Zuordnung der Hausmeister und Reinigungskräfte wurde geändert. Die Personalkosten sind ab 2023 im Produkt Gebäudemanagement 01 14 03 eingeplant.

Weiter ist aufgrund einer gesetzlichen Änderung mit einem Anstieg der Fallzahlen im Bereich Wohngeld zu rechnen. Ein Stellenanteil von 0,5 Stellen wurde hier hinzugefügt. Es handelt sich um Personal aus der Redelelegation.

Die Beihilfeansätze wurden in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft. Aus diesem Grund wurde der Ansatz reduziert. Es kann aber nicht garantiert werden, dass der Ansatz eingehalten wird, da der gesundheitliche Aspekt nicht planbar ist.

Die Arbeiten im Bereich Digitalisierung wurden in dem Produkt 01 11 02 zusammengefasst und in anderen Produkten entsprechend reduziert.

Im Bereich 01 10 01 und 02 04 02 sind Personalkosten von Auszubildenden enthalten, die befristet einen Anschlussvertrag bekommen haben. Aktuell sind in beiden Bereichen Langzeiterkrankte. Diese Ausfallzeiten werden kompensiert.

Die Kostensteigerung im Produkt 05 03 01 ist u. a. in der Erhöhung der Stelle Sozialarbeit begründet. Die ansteigenden Zahlen im Bereich der Zuweisungen von Geflüchteten erforderte eine befristete Hausmeistereinstellung.

52611001 Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 1.000 € gekürzt.

54210001 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder

Der Ansatz im Vorjahr wurde aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung geschätzt. Er war zu hoch angesetzt und wurde zurückgenommen.

54314001 Aufwand für Rundblick

Die Aufwendungen für den Rundblick beziehen sich ausschließlich auf die anfallenden Verteilerkosten. Dabei wird ein Stücklohn gezahlt, der aufgrund des eingeführten Mindestlohnes und dem sehr unterschiedlichen Aufwand bei der Verteilung variiert.

Weiter zeichnen sich zunehmend Probleme bei der Gewinnung neuer Zusteller ab, was eine attraktive Vergütung voraussetzt. Um mit dem Rundblick auch einen Großteil der Bevölkerung zu erreichen und eine um 5 % gestiegene Auflage zu gewährleisten, ist eine Anpassung der städtischen Beteiligung eingeplant.

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	36.965,41	37.000	41.570	41.986	42.406	42.830
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.612,55	29.000	31.900	32.219	32.541	32.867
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	529,61	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.238,61	2.200	3.720	3.757	3.795	3.833
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.584,64	5.800	5.950	6.010	6.070	6.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.285,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.250,81	39.000	43.570	43.986	44.406	44.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.250,81	-39.000	-43.570	-43.986	-44.406	-44.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.250,81	-39.000	-43.570	-43.986	-44.406	-44.830
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-38.250,81	-39.000	-43.570	-43.986	-44.406	-44.830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.250,81	-39.000	-43.570	-43.986	-44.406	-44.830

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	36.949,89	37.000	41.570	0	41.986	42.406	42.830
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.597,05	29.000	31.900	0	32.219	32.541	32.867
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	529,59	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.238,61	2.200	3.720	0	3.757	3.795	3.833
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.584,64	5.800	5.950	0	6.010	6.070	6.130
15	- Sonstige Auszahlungen	1.135,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.135,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.085,29	39.000	43.570	0	43.986	44.406	44.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.085,29	-39.000	-43.570	0	-43.986	-44.406	-44.830
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.085,29	-39.000	-43.570	0	-43.986	-44.406	-44.830

Erläuterungen

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.

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“).

Alle Eltern, die in diesem Jahr ein Kind bekommen, erhalten mit der „Willkommenspost“ Informationen, die sie in ihrer neuen Situation unterstützen.

In Kooperation mit der Stadt Lübbecke findet ein Workshop zur beruflichen Neuorientierung für Menschen mit Familienverantwortung statt.

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	15,32	15,32	15,32	15,32	15,32	15,32

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.164,00	71.154	89.612	88.178	85.943	78.313
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	74.164,00	71.154	89.612	88.178	85.943	78.313
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.084,20	500	500	500	500	500
44883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.855,00	100	100	100	100	100
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	999,00	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.856,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	78.103,20	73.754	92.212	90.778	88.543	80.913
11	- Personalaufwendungen	823.210,34	855.600	925.660	934.917	944.266	953.708
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	629.832,66	671.000	712.000	719.120	726.311	733.574
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	9.462,92	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.071,19	50.400	58.660	59.247	59.839	60.437
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	133.843,57	134.200	155.000	156.550	158.116	159.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.242,66	176.000	201.000	201.000	201.000	201.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	160.000,45	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	21.242,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.182,90	79.358	100.279	97.829	94.818	86.839
57110001	Abschreibungen auf BGA	5.473,87	6.446	6.815	6.271	6.191	6.125
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.774,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	965,00	944	445	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	74.970,03	71.968	93.019	91.558	88.627	80.714
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	1.104.635,90	1.112.958	1.228.939	1.235.746	1.242.084	1.243.547
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.026.532,70	-1.039.204	-1.136.727	-1.144.968	-1.153.541	-1.162.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.026.532,70	-1.039.204	-1.136.727	-1.144.968	-1.153.541	-1.162.634
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.026.532,70	-1.039.204	-1.136.727	-1.144.968	-1.153.541	-1.162.634
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)	-1.026.532,70	-1.036.704	-1.134.227	-1.142.468	-1.151.041	-1.160.134

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	574,20	500	500	0	500	500	500
64883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	822.691,91	855.600	925.660	0	934.917	944.266	953.708
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	629.314,21	671.000	712.000	0	719.120	726.311	733.574
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	9.462,94	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.071,19	50.400	58.660	0	59.247	59.839	60.437
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	133.843,57	134.200	155.000	0	156.550	158.116	159.697
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.365,47	176.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	161.294,19	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	22.339,09	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	11.732,19	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	1.018.057,38	1.033.600	1.128.660	0	1.137.917	1.147.266	1.156.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.483,18	-1.031.000	-1.126.060	0	-1.135.317	-1.144.666	-1.154.108
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.500,00	6.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.500,00	6.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.006,35	146.000	34.000	0	22.000	22.000	22.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	245.006,35	146.000	34.000	0	22.000	22.000	22.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.506,35	-140.000	-34.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.248.989,53	-1.171.000	-1.160.060	0	-1.157.317	-1.166.666	-1.176.108

Erläuterungen

52510001 Haltung von Fahrzeugen

Aufgrund der Preissteigerungen -insbesondere auch im Bereich der Kraftstoffe- war es erforderlich, den Ansatz auf 160.000 € zu erhöhen.

52550002 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

Allgemeine Preisanstiege machten eine Erhöhung des Ansatzes auf 25.000 € 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 Erwerb von VMG > 800 €**

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von div. Geräten (Heckenschere, Freischneider, Baustromverteiler, Rüttler etc.).

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499001 Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	-228.732,90	-134.000,00	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.500,00	6.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	242.232,90	140.000,00	30.000	0	20.000	20.000	20.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	-2.773,45	-6.000,00	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.773,45	6.000,00	4.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	4,56	4,87	7,21	7,21	7,21	7,21

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.179,85	91.000	118.000	118.000	118.000	118.000
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	393,54	0	0	0	0	0
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	5.285,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	40.427,00	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	13.193,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	60.824,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	56,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.345,00	100	100	100	100	100
45820001	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückst.	246.345,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	366.524,85	91.100	118.100	118.100	118.100	118.100
11	- Personalaufwendungen	502.060,42	523.100	551.100	574.331	633.768	640.105
50110001	Dienstbezüge für Beamte	88.996,38	17.500	12.330	12.978	14.700	14.847
50110011	Urlaubs- u. Überstunden-RST Beamte	34.637,99	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	224.047,99	302.200	346.500	363.284	407.275	411.347
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-13.321,35	0	0	0	0	0
50120011	Urlaubs- u. Überstunden-RST tarifl. Besch.	296.065,60	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	10.225,69	57.000	57.570	58.146	58.727	59.314
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.811,13	24.900	25.500	26.788	30.185	30.487
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	43.516,95	60.500	64.200	67.685	76.976	77.746
50330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (bis 2021)	19.129,86	0	0	0	0	0
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	32.004,66	61.000	45.000	45.450	45.905	46.364
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	38.451,00	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	-3.894,00	0	0	0	0	0
50710001	Überstunden-Rückstellung (bis 2020)	-206.585,53	0	0	0	0	0
50720001	Urlaubs-Rückstellung (bis 2020)	-77.025,95	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	496.892,54	700.000	650.000	656.500	663.065	669.696
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	483.269,63	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	64.168,91	150.000	100.000	101.000	102.010	103.030
51510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Passive)	-78.419,00	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Passive)	27.873,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.783,78	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	10.472,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	21.809,16	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	712,71	0	0	0	0	0
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	3.789,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	1.938,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
53990001	Schwerbehindertenabgabe	1.938,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.712,43	34.200	55.200	46.200	46.200	46.200
54110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	1.943,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54113001	Verfügungsmittel des Personalrates	224,65	500	500	500	500	500
54230001	Aufwand für Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	224,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54314002	Reisekosten	177,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54314003	Reisekosten (LOGA)	6.165,20	0	0	0	0	0
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	8.181,95	5.000	19.000	10.000	10.000	10.000
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	282,24	500	500	500	500	500
54460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (ab 2022)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b Beamt.VG	2.512,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.387,17	1.310.700	1.299.800	1.320.531	1.386.533	1.399.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-690.862,32	-1.219.600	-1.181.700	-1.202.431	-1.268.433	-1.281.401
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.862,32	-1.219.600	-1.181.700	-1.202.431	-1.268.433	-1.281.401
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-690.862,32	-1.219.600	-1.181.700	-1.202.431	-1.268.433	-1.281.401
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-690.862,32	-1.219.600	-1.181.700	-1.202.431	-1.268.433	-1.281.401

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.685,18	91.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	393,54	0	0	0	0	0	0
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	5.285,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	0,00	13.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64850005	Erstattung Entgelt (Stadtwerke)	2.783,81	0	0	0	0	0	0
64850006	Erstattung Fortbildungskosten (Stadtwerke)	2.410,57	0	0	0	0	0	0
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	11.038,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	36.811,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	-4.094,20	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	56,15	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.685,18	91.100	118.100	0	118.100	118.100	118.100
10	- Personalauszahlungen	389.297,55	523.100	551.100	0	574.331	633.768	640.105
70110001	Dienstbezüge für Beamte	88.994,10	17.500	12.330	0	12.978	14.700	14.847
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	211.792,12	302.200	346.500	0	363.284	407.275	411.347
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	10.225,68	57.000	57.570	0	58.146	58.727	59.314
70123001	Überzahlungen tariflich Beschäftigte	0,01	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.811,13	24.900	25.500	0	26.788	30.185	30.487
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	43.516,95	60.500	64.200	0	67.685	76.976	77.746
70330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.957,56	0	0	0	0	0	0
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	61.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364
11	- Versorgungsauszahlungen	676.578,38	700.000	650.000	0	656.500	663.065	669.696
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	519.342,85	550.000	550.000	0	555.500	561.055	566.666
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	157.235,53	150.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.544,33	52.000	80.000	0	42.000	42.000	42.000
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	7.843,70	12.500	19.500	0	12.500	12.500	12.500
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	20.008,86	35.000	56.000	0	25.000	25.000	25.000
72611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	691,77	0	0	0	0	0	0
72910002	Erst. an die ZVK für Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Transferauszahlungen	250,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73990001	Schwerehinderntenabgabe	250,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.944,97	34.200	55.200	0	46.200	46.200	46.200
74110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	1.943,99	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74113001	Verfügungsmittel des Personalrates	224,65	500	500	0	500	500	500
74230001	Kosten für Leasing	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	224,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74314002	Reisekosten	177,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74314003	Reisekosten (LOGA)	6.159,39	0	0	0	0	0	0
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	8.181,95	5.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	32,59	500	500	0	500	500	500
74460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (ab 2022)	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.615,23	1.310.700	1.337.800	0	1.320.531	1.386.533	1.399.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.930,05	-1.219.600	-1.219.700	0	-1.202.431	-1.268.433	-1.281.401
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.056.930,05	-1.219.600	-1.219.700	0	-1.202.431	-1.268.433	-1.281.401

Erläuterungen

52611002 Aus- und Fortbildungskosten

Für 2023 sind aufgeschobene Fortbildungen nachzuholen bzw. laufende Fortbildungen geplant.

54110002 Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)

Die Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 hat u. a. auch zur Aufnahme des § 18a TVöD VKA geführt. Kommunale Arbeitgeber*innen haben dadurch nun die Möglichkeit, Budget aus dem Gesamtvolumen des Leistungsentgeltsystems für ein alternatives Entgeltanreiz-System einzusetzen.

Das den kommunalen Arbeitgebern*rinnen dafür zur Verfügung stehende Gesamtvolumen beläuft sich auf 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten. Wird das Gesamtbudget in einem Jahr nicht aufgebraucht, erhöht sich das Budget im Folgejahr um eben diesen Restbetrag. Derartige „Reste“ können nun insbesondere durch „Sonderzahlungen“ vermieden werden. Diese würden nur aus besonderem Grund erfolgen, der über die Alltäglichkeit hinausgeht. Die Zahlungen erfolgen losgelöst von jeglichem Leistungsbezug. Geeignet ist grundsätzlich jede Maßnahme, die zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, der Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit beiträgt.

54315002 Aufwand für Stellenausschreibungen und –bewertungen

Es müssen immer mehr Stellenausschreibungen vorgenommen werden und in 2023 ist ein Assessmentcenter durchzuführen. Aus diesem Grund musste der Ansatz erhöht werden.

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.296,73	8.000	10.000	4.000	13.000	8.000
41410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	8.000	0	0	0	8.000
41411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	8.524,35	0	0	0	8.000	0
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	0	0	4.000	0	0
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	4.772,38	0	10.000	0	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	13.296,73	8.000	10.000	4.000	13.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	3.236,76	3.300	3.500	3.535	3.570	3.606
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.236,76	3.300	3.500	3.535	3.570	3.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.607,70	15.000	15.000	15.000	40.000	20.000
54310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	410,96	15.000	0	0	0	20.000
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	0	15.000	0	20.000	0
54312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	17.196,74	0	0	0	20.000	0
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	0	15.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.844,46	18.300	18.500	18.535	43.570	23.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.547,73	-10.300	-8.500	-14.535	-30.570	-15.606
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.547,73	-10.300	-8.500	-14.535	-30.570	-15.606
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-7.547,73	-10.300	-8.500	-14.535	-30.570	-15.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.547,73	-10.300	-8.500	-14.535	-30.570	-15.606

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.296,73	8.000	10.000	0	4.000	13.000	8.000
61410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000
61411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	8.524,35	0	0	0	0	8.000	0
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	0	0	0	4.000	0	0
61420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	4.772,38	0	10.000	0	0	5.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.296,73	8.000	10.000	0	4.000	13.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	3.236,06	3.300	3.500	0	3.535	3.570	3.606
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.236,06	3.300	3.500	0	3.535	3.570	3.606
15	- Sonstige Auszahlungen	20.057,58	15.000	15.000	0	15.000	40.000	20.000
74310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	371,31	15.000	0	0	0	0	20.000
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	2.489,53	0	15.000	0	0	20.000	0
74312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	17.196,74	0	0	0	0	20.000	0
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.293,64	18.300	18.500	0	18.535	43.570	23.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.996,91	-10.300	-8.500	0	-14.535	-30.570	-15.606
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.996,91	-10.300	-8.500	0	-14.535	-30.570	-15.606

Erläuterungen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

Kommunalwahl (Wahl Landrat/Landrätin) (2023)

Europawahl (2024)

Bundestagswahl + Kommunalwahl (2025)

Landtagswahl (2026)

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	5,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	200
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	75,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	1.515,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.668,32	33.600	33.100	33.100	33.100	33.100
45620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	23.955,65	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer FiBu	1.950,00	0	500	500	500	500
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45623001	Ertr. aus Vollstreckung (Pfändungsgeb u. a.) FiBu	15.862,42	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	525,94	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.345,31	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	46.258,95	37.800	37.300	37.300	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	343.490,61	334.100	410.390	414.584	418.730	422.918
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.306,01	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	257.018,54	262.000	318.930	322.119	325.340	328.594
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.596,53	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	20.221,87	19.700	27.230	27.502	27.777	28.055
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	53.347,66	52.400	64.230	64.963	65.613	66.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.911,65	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung (Fibu)	25.399,65	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52913001	Aufw. Umstellung Infoma + Einf. Workflow	1.512,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
54990002	Überweisungskosten, Gebühren u. a. (FiBu)	3.071,03	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54990011	Bankrückläufer (Fibu)	702,39	800	800	800	800	800
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	182,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.357,68	361.100	439.190	443.384	447.530	451.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-328.098,73	-323.300	-401.890	-406.084	-410.230	-414.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-328.098,73	-323.300	-401.890	-406.084	-410.230	-414.418
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-328.098,73	-323.300	-401.890	-406.084	-410.230	-414.418
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-328.098,73	-323.300	-401.890	-406.084	-410.230	-414.418

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	0	200	200	200
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	75,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.515,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	1.515,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.169,59	33.600	33.100	0	33.100	33.100	33.100
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	18.142,10	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	0,00	0	500	0	500	500	500
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	1.086,88	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65623001	Einn. aus Vollstreckung (Pfänd.-Geb. u. a.) FiBu	16.025,87	17.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
65650001	Einz. Bankrückläufer (FiBu)	569,43	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.345,31	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.760,22	37.800	37.300	0	37.300	37.300	37.300
10	- Personalauszahlungen	343.024,08	334.100	410.390	0	414.584	418.730	422.918
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.304,22	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	256.553,79	262.000	318.930	0	322.119	325.340	328.594
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.596,54	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	20.221,87	19.700	27.230	0	27.502	27.777	28.055
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	53.347,66	52.400	64.230	0	64.963	65.613	66.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,50	23.500	103.000	0	25.000	25.000	25.000
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	1.103,50	23.500	90.000	0	25.000	25.000	25.000
72912001	Aufwand aufgrund § 2b UStG	0,00	0	13.000	0	0	0	0
72913001	Ko. Umst. Infoma u. Einf. Workflow	1.512,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.982,48	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74421001	Vorsteuer 19 %	171,00	0	0	0	0	0	0
74990002	Überweisungskosten, Gebühren u. a. (Fibu)	3.109,09	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990011	Bankrückläufer (Fibu)	702,39	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.622,06	361.100	517.190	0	443.384	447.530	451.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.861,84	-323.300	-479.890	0	-406.084	-410.230	-414.418
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-309.861,84	-323.300	-479.890	0	-406.084	-410.230	-414.418

Erläuterungen

45620001 Mahngebühren, Säumniszuschläge

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 7.000 € erhöht.

45622001 Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer)

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz zurückgenommen.

45623001 Erträge aus Vollstreckungen

Ab 2023 wird der WDR in eigener Zuständigkeit als Vollstreckungsbehörde tätig.

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 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,59	2,78	0,79	0,79	0,79	0,79

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.717,58	3.641	9.507	6.307	6.308	5.295
41410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	3.220,00	3.200	3.200	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.497,58	441	6.307	6.307	6.308	5.295
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.746,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
44850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	700,00	700	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. Verw.)	2.151,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	609,39	500	500	500	500	500
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	2,52	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.010,00	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	34.473,85	28.641	34.507	31.307	31.308	30.295
11	- Personalaufwendungen	119.940,67	138.800	44.860	45.309	45.762	46.220
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	91.915,57	108.800	35.000	35.350	35.704	36.061
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.278,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.169,06	8.200	2.710	2.737	2.764	2.792
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	19.577,17	21.800	7.150	7.222	7.294	7.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.704,36	33.000	41.500	30.500	30.500	30.500
52510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Verw.)	23.472,01	29.000	31.000	20.000	20.000	20.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	754,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	3.478,24	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.013,21	6.616	7.095	7.098	7.101	6.049
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.694,21	6.373	6.852	6.855	6.858	5.806
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.076,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	243,00	243	243	243	243	243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.142,20	273.200	262.200	262.200	264.200	264.200
54310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	13.312,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Verw.)	16.847,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Verw.)	54.394,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54313002	Öffentliche Bekanntmachungen (allg. Verw.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54315001	Gerichts- und Prozessko., Rechtsko. (allg. Verw.)	1.790,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	24.048,86	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	13.090,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	100	100	100
54460003	Versicherungen (allg. Verw.)	86.247,34	88.000	88.000	88.000	90.000	90.000
54480001	Schadensfälle	749,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,87	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.800,44	451.616	355.655	345.107	347.563	346.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-328.326,59	-422.975	-321.148	-313.800	-316.255	-316.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-328.326,59	-422.975	-321.148	-313.800	-316.255	-316.674
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-328.326,59	-422.975	-321.148	-313.800	-316.255	-316.674
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-328.326,59	-422.975	-321.148	-313.800	-316.255	-316.674

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220,00	3.200	3.200	0	0	0	0
61410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	3.220,00	3.200	3.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.051,38	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	0,00	700	700	0	700	700	700
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	0,00	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Verw.)	2.151,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	392,46	0	0	0	0	0	0
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	505,19	500	500	0	500	500	500
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	2,52	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	10,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281,38	28.200	28.200	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	119.759,12	138.800	44.860	0	45.309	45.762	46.220
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	91.734,02	108.800	35.000	0	35.350	35.704	36.061
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.278,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.169,06	8.200	2.710	0	2.737	2.764	2.792
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	19.577,17	21.800	7.150	0	7.222	7.294	7.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.687,21	33.000	41.500	0	30.500	30.500	30.500
72510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Verw.)	23.454,86	29.000	31.000	0	20.000	20.000	20.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	754,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	3.478,24	3.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	209.123,04	273.200	262.200	0	262.200	264.200	264.200
74310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	13.186,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	18.243,96	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Verw.)	52.319,41	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74313002	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74315001	Gerichts- und Prozesskosten, Rechtskosten	1.790,05	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	24.012,86	24.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	11.900,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	0	100	100	100
74460003	Versicherungen (allg. Verw.)	86.247,34	88.000	88.000	0	88.000	90.000	90.000
74480001	Schadensfälle	749,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673,54	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.569,37	445.000	348.560	0	338.009	340.462	340.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.287,99	-416.800	-320.360	0	-313.009	-315.462	-315.920
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.488,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.488,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.488,76	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-382.776,75	-422.800	-326.360	0	-319.009	-321.462	-321.920

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

41411015 Zuweisung für Leasing52510002 Kraftwagenunterhaltung

Im Jahr 2022 war die Anschaffung eines E-Autos für den Außendienstmitarbeiter geplant. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird das Auto aber erst in 2023 geliefert. Für die Anschaffung ist eine Anzahlung von 10.000 € erforderlich, damit die Förderung in vollem Umfang genutzt werden kann. Des Weiteren fallen rd. 2.000 € für die Überführung an.

52910004 Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle

Die Submissionsstelle hatte im Jahr 2021 eine Differenz zwischen den entstandenen Kosten und den Erstattungen, die als wesentlich anzusehen ist. Wesentliche Differenzen (mehr als 10 %) sind von den Kommunen auszugleichen. Für die Stadt Preußisch Oldendorf ergibt sich für das Jahr 2021 eine Nachzahlung in Höhe von 6.555 €. Der Bescheid wird für 2023 erwartet. Aus diesem Grund wurde der Ansatz auf 9.500 € erhöht. Es wird auch für die Folgejahre mit erhöhten Kosten gerechnet.

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

Hier wurde bislang auch die Mitgliedschaft für den Verein „Zukunft für Ausbildung im Mühlenkreis e.V.“ (ZAM) veranschlagt. Die Stadt Preußisch Oldendorf ist hier Mitglied und hat über diesen Verein die Kauffrau/den Kaufmann für Tourismus ausgebildet. Es handelte sich dabei um eine Verbundausbildung. Mehrere Arbeitgeber haben eine Person in dem jeweiligen Berufsbild zusammen ausgebildet. Für den o. g. Ausbildungszweig steht kein Verbundpartner mehr zur Verfügung, so dass eine Ausbildung über die ZAM e.V. in 2023 nicht erfolgen wird. Der Ansatz konnte entsprechend gekürzt werden.

54317002 Gebühren für Glasfaseranschlüsse

Es handelt sich hier um die Kosten für den Betrieb des Glasfasernetzwerkes für die öffentlichen Gebäude der Stadt. Ab 2023 werden voraussichtlich alle Anschlüsse in Betrieb genommen und somit fallen die kompletten Gebühren an.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-30.413,05	-3.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.413,05	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-2.075,71	-3.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.075,71	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,75	1,75	2,27	2,27	2,27	2,27

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.115,00	5.987	1.207	1.039	208	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.115,00	5.987	1.207	1.039	208	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	0	0	0	0	0
44870007	Zahlungen für Schadensfälle (EDV)	4.100,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791,42	0	0	0	0	0
45811001	Erhöhung Festwert	1.776,42	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.006,42	5.987	1.207	1.039	208	0
11	- Personalaufwendungen	150.919,23	155.800	193.560	195.496	197.451	199.425
50110001	Dienstbezüge für Beamte	871,12	5.300	3.760	3.798	3.836	3.874
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	115.508,49	118.000	145.400	146.854	148.323	149.806
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.064,24	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.260,20	8.900	13.800	13.938	14.077	14.218
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.215,18	23.600	30.600	30.906	31.215	31.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.879,09	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
52550004	Unterhaltung Telekommunikation (EDV)	6.068,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	26.039,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	1.852,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910005	Aufwand für Datenschutz / ISB (EDV)	3.918,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.513,98	8.335	3.814	3.649	2.814	1.453
57110001	Abschreibungen auf BGA	4.386,00	4.317	960	961	960	0
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.876,23	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	4.251,75	4.018	2.854	2.688	1.854	1.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.725,68	384.000	378.000	383.000	383.000	383.000
54230001	Aufwand für Leasing	17.888,87	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	66.470,00	75.000	83.000	85.000	85.000	85.000
54290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	16.501,88	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
54290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	97.121,50	100.000	92.000	92.000	92.000	92.000
54290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	40.520,64	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	7.109,18	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
54290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	12.631,93	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	30.282,47	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54292001	Aufwendungen i.R.v. E-Government	25.215,07	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	6.984,14	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.037,98	583.635	611.374	618.145	619.265	619.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.031,56	-577.648	-610.167	-617.106	-619.057	-619.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.031,56	-577.648	-610.167	-617.106	-619.057	-619.878
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-508.031,56	-577.648	-610.167	-617.106	-619.057	-619.878
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-508.031,56	-577.648	-610.167	-617.106	-619.057	-619.878

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
64870007	Zahlungen für Schadensfälle (EDV)	4.100,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	186,36	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	186,36	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286,36	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	153.507,97	155.800	193.560	0	195.496	197.451	199.425
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.191,71	5.300	3.760	0	3.798	3.836	3.874
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	117.776,66	118.000	145.400	0	146.854	148.323	149.806
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.064,22	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.260,20	8.900	13.800	0	13.938	14.077	14.218
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.215,18	23.600	30.600	0	30.906	31.215	31.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291,70	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72550004	Unterhaltung Telekommunikation (EDV)	6.520,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	1.852,83	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72910005	Kosten für Datenschutz / ISB (EDV)	3.918,00	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	313.162,34	384.000	378.000	0	383.000	383.000	383.000
74230001	Kosten für Leasing	17.888,87	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	65.241,74	75.000	83.000	0	85.000	85.000	85.000
74290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	16.511,00	21.000	21.000	0	22.000	22.000	22.000
74290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	98.640,64	100.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
74290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	40.298,48	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	7.213,58	14.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
74290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	11.943,93	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	22.603,77	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74292001	Kosten im Rahmen von E-Government	25.750,18	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	7.070,15	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.962,01	565.300	597.560	0	604.496	606.451	608.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.675,65	-565.300	-597.560	0	-604.496	-606.451	-608.425
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.103,60	41.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.103,60	41.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.103,60	-41.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-513.779,25	-606.300	-625.560	0	-632.496	-634.451	-636.425

Erläuterungen

52559991 Ersatzbeschaffungen für Festwerte

Ersatzbeschaffungen für:

- IT-Infrastruktur, Scanner
- 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 zu gewährleisten und zu dokumentieren.

54230001 Aufwand für Leasing

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Es handelt sich um Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung und des Jugendtreffs sowie um entsprechender Serverhardware. Hinzu kommen auch einige Komponenten zum Betrieb der Glasfaseranschlüsse.

54290001 Grundkosten KRZ

Die Grundkosten beinhalten die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen und Aufwendungen des KRZ und von 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, die den Fachbereichen zugeordnet wurden. Für das nächste Jahr wurden hohe Kostensteigerungen seitens externer Firmen im Bereich Wartung und Unterhaltung bereits angekündigt. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass das KRZ umsatzsteuerpflichtig wird. Hier muss mit einem Aufschlag von ca. 8,7 % gerechnet werden. Hinzu kommen die gestiegenen Personalkosten beim KRZ etc.

54290011 IT-Kosten FB 1

Hier fallen Aufwendungen für den Betrieb des Sitzungsdienstes, der Personalmanagementsoftware LOGA und der Zeiterfassung an. Neu ist die Einführung der digitalen Personalakte und des Workflows im SDNET.

54290021 IT-Kosten FB 2

Es handelt sich um Verfahrenskosten für NewSystem, Avviso, etc. (Buchungssystem Finanzen, Gebührenkasse, Bescheiderstellung Steuern und Abgaben, Vollstreckung, Inventarisierung etc.). Durch die nun vollständige Umstellung von KIRP auf Infoma New System werden die Kosten zukünftig geringer ausfallen.

54290031 IT-Kosten FB 3

Zu den Fachverfahren gehören unter anderem das Wahlverfahren Votemanager, das Einwohnerwesen OK-EWO, die Standesamtssoftware Autista, das Gewereregister Migewa, für den FB Soziales WebDIALOG AKDN und Elternbeiträge. Im Bereich Wohngeld wird das Fachverfahren CZWohngeld genutzt. Für die Rentenberatung wird auf Winrente zurückgegriffen. Ab 2023 wurde hier die Belastung der Umsatzsteuerpflicht des Rechenzentrums mit eingeplant.

54290041 IT-Kosten FB 4

Hier fallen IT-Kosten (Fachsoftware) für den Betrieb / Unterhaltung des Fachbereichs Bauen an (Planungssoftware, Hochbau, Ausschreibung, CAD).

54290051 IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement)

Hier werden die Kosten der Digitalisierung in der Verwaltung erfasst. Es handelt sich um lfd. 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 bzw. werden eingeführt. Dazu zählen die Digitale Vertragsakte und die e-Gov Akte.

54291001 Entwicklungs- und Innovationspauschale

Die einwohnerabhängige Pauschale wird vom KRZ für Neuentwicklungen und die Einführung neuer Pilotprojekte erhoben.

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, damit die digitalen Interaktionen mit den Bürger*innen, Unternehmen und anderen Behörden stattfinden können.

Zu nennen sind hier 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 €**

- Software / Lizenzen über 800 €

1 99 013 Erwerb von GWGs 250 - 800 €

- Software / Lizenzen unter 800 €

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-9.277,70	-21.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.277,70	21.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	-2.406,78	-10.000,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.406,78	10.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.412,79	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	11.412,79	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,92	0	0	0	0	0
44881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	91,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.999,28	0	0	0	0	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken	89.526,00	0	0	0	0	0
45911001	Erträge aus Holzverkauf (allg. Grundverm.)	2.473,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.503,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	8.916,82	8.830	9.670	9.767	9.865	9.963
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.829,98	6.900	7.560	7.636	7.712	7.789
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	116,45	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	537,88	530	590	596	602	608
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.432,51	1.400	1.520	1.535	1.551	1.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	3.901,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	387,97	400	400	400	400	400
53170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung (allg. Grundv.)	387,97	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.194,88	500	500	500	500	500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.194,88	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.401,29	13.730	14.570	14.667	14.765	14.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.102,70	-3.730	-3.570	-3.667	-3.765	-3.863
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.102,70	-3.730	-3.570	-3.667	-3.765	-3.863
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	30.102,70	-3.730	-3.570	-3.667	-3.765	-3.863
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	30.102,70	-3.730	-3.570	-3.667	-3.765	-3.863

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.215,81	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	12.215,81	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91,92	0	0	0	0	0	0
64881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	91,92	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	402,21	0	0	0	0	0	0
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf (allg. Grundverm.)	402,21	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.709,94	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	8.909,29	8.830	9.670	0	9.767	9.865	9.963
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.822,44	6.900	7.560	0	7.636	7.712	7.789
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	116,46	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	537,88	530	590	0	596	602	608
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.432,51	1.400	1.520	0	1.535	1.551	1.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	3.901,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferausszahlungen	387,97	400	400	0	400	400	400
73170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung (allg. Grundv.)	387,97	400	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	118,88	500	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118,88	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.317,76	13.730	14.570	0	14.667	14.765	14.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607,82	-3.730	-3.570	0	-3.667	-3.765	-3.863
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.891,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.891,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.891,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	90.283,18	1.270	1.430	0	1.333	1.235	1.137

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	90.891,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.891,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,69	2,83	10,18	10,18	10,18	10,18

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.716,33	447.934	509.449	462.396	462.021	461.525
41410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS P. O.)	23.779,00	0	0	0	0	0
41410035	Zuweisung des Landes (Sek)	0,00	0	47.000	0	0	0
41413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	23.656,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	453.281,33	447.934	462.449	462.396	462.021	461.525
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294,02	17.600	14.600	14.600	14.600	14.600
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	2.415,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken	3.878,27	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	0,00	500	500	500	500	500
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	0,00	100	100	100	100	100
43211051	Benutzungsentgelte GS Bad Ho	1.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.250,33	52.700	70.700	69.300	69.300	69.300
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	14.705,23	17.000	29.000	27.600	27.600	27.600
44112002	Miete (LOGA)	2.258,70	0	0	0	0	0
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	14.647,29	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44113003	Mietnebenkosten (LOGA)	904,75	0	0	0	0	0
44115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	16,65	0	0	0	0	0
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	3.626,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	11.083,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.645,88	0	0	0	0	0
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	41.024,49	0	0	0	0	0
44870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.621,39	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.287,01	1.601	1.601	1.602	1.602	1.601
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.601,00	1.601	1.601	1.602	1.602	1.601
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.686,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.781,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	86.781,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	717.974,57	619.835	696.350	647.898	647.523	647.026
11	- Personalaufwendungen	144.536,03	202.600	648.300	654.581	661.127	667.738
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.645,22	9.500	8.100	8.181	8.263	8.345
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	103.721,49	151.400	481.500	486.315	491.178	496.090
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.877,44	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.130,52	11.400	43.500	43.733	44.170	44.612
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.161,36	30.300	115.200	116.352	117.516	118.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.678,95	2.698.000	3.034.000	1.910.000	1.657.000	1.543.000
52410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	66.744,94	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	3.795,30	0	0	0	0	0
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	361.595,09	1.400.000	1.692.000	418.000	315.000	200.000
52410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	999,94	0	0	0	0	0
52410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	25.692,99	0	0	0	0	0
52410016	Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.	27.975,29	0	0	0	0	0
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	758.321,51	900.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
52410022	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (STADTWERKE)	45.127,37	0	0	0	0	0
52410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	51.212,51	224.000	54.000	204.000	54.000	55.000
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	46.533,66	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410042	Bewirtschaftung Kurbetriebe (STADTWERKE)	1.659,64	0	0	0	0	0
52410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	11.249,14	0	0	0	0	0
52410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	43.500,00	12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000	0	0	0	0
52510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	7.413,88	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	3.857,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660.137,50	659.278	689.600	689.452	688.606	688.119
57110001	Abschreibungen auf BGA	14.350,37	16.877	25.237	25.081	24.558	24.081
57110002	Abschreibungen auf GWGs	3.296,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	635.309,16	635.218	656.644	656.651	656.328	656.317
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	7.181,97	7.183	7.719	7.720	7.720	7.721
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	38.835,59	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500
54221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54221021	Erbbauzins KIGA an der Kampfstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54480001	Schadensfälle	8.988,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990004	Fiktives Konto (Vereine)	8.917,25	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.303.138,07	3.605.378	4.420.400	3.302.533	3.055.233	2.947.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.585.163,50	-2.985.543	-3.724.050	-2.654.635	-2.407.710	-2.300.331
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.585.163,50	-2.985.543	-3.724.050	-2.654.635	-2.407.710	-2.300.331
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.585.163,50	-2.985.543	-3.724.050	-2.654.635	-2.407.710	-2.300.331
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)	-1.585.163,50	-2.985.693	-3.724.200	-2.654.785	-2.407.860	-2.300.481

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.435,00	0	47.000	0	0	0	0
61410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS P. O.)	23.779,00	0	0	0	0	0	0
61410035	Zuweisung des Landes (Sek)	0,00	0	47.000	0	0	0	0
61413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	23.656,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173,42	17.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	2.295,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbecken)	3.878,27	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	0,00	500	500	0	500	500	500
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	0,00	100	100	0	100	100	100
63211051	Benutzungsentgelte (GS Bad Ho)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.184,68	52.700	70.700	0	69.300	69.300	69.300
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	14.643,83	17.000	29.000	0	27.600	27.600	27.600
64112002	Miete (LOGA)	2.258,70	0	0	0	0	0	0
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	14.656,52	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
64113003	Mietnebenkosten (LOGA)	904,75	0	0	0	0	0	0
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	148,39	0	0	0	0	0	0
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	4.626,16	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	8.938,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.662,18	0	0	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	392,46	0	0	0	0	0	0
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	41.115,94	0	0	0	0	0	0
64870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.153,78	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	460,84	0	0	0	0	0	0
65220001	Umsatzsteuer 7 %	66,95	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	214,53	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	176,50	0	0	0	0	0	0
65221003	Umsatzsteuer 5 % (Corona)	2,86	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.916,12	70.300	132.300	0	83.900	83.900	83.900
10	- Personalauszahlungen	144.213,57	202.600	648.300	0	654.581	661.127	667.738
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.323,26	9.500	8.100	0	8.181	8.263	8.345
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	103.664,18	151.400	481.500	0	486.315	491.178	496.090
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.877,43	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	56,82	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.130,52	11.400	43.500	0	43.733	44.170	44.612
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.161,36	30.300	115.200	0	116.352	117.516	118.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.459,28	3.194.000	3.244.000	0	1.910.000	1.657.000	1.543.000
72410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	62.155,28	90.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
72410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	3.795,30	0	0	0	0	0	0
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	672.328,34	1.820.000	1.831.000	0	418.000	315.000	200.000
72410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	999,94	0	0	0	0	0	0
72410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	25.692,99	0	0	0	0	0	0
72410016	Ausbau Infrastruktur OGS P. O.	27.975,29	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	739.522,39	900.000	1.145.000	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000
72410022	Bewirtschaftung der stdt. Gebäude (Stadtwerke)	46.688,21	0	0	0	0	0	0
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	47.336,15	265.000	95.000	0	204.000	54.000	55.000
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	43.403,01	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72410042	Bewirtschaftung Gebäude Kurbetriebe (Stadtwerke)	1.442,42	0	0	0	0	0	0
72410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	15.877,16	0	0	0	0	0	0
72410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	43.500,00	12.000	0	0	0	0	0
72410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000	0	0	0	0	0
72510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	8.673,07	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	4.069,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72913002	Kosten für Aufschreibung Reinigung	0,00	0	12.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.900,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	5.900,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	67.703,55	41.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
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 %	172,69	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	32.455,99	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	1.231,35	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	10.618,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74990004	Fiktives Konto (Vereine)	2.295,15	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.276,40	3.442.100	3.940.800	0	2.613.081	2.366.627	2.259.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.360,28	-3.371.800	-3.808.500	0	-2.529.181	-2.282.727	-2.175.338
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.915,86	415.000	273.700	0	48.400	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	187.915,86	415.000	273.700	0	48.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	7.645.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.215,76	5.007.000	684.000	0	130.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.574,19	46.000	237.500	0	46.000	46.000	46.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	739.789,95	5.053.000	8.566.500	0	176.000	146.000	146.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.874,09	-4.638.000	-8.292.800	0	-127.600	-146.000	-146.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.365.234,37	-8.009.800	-12.101.300	0	-2.656.781	-2.428.727	-2.321.338

Erläuterungen

43211011 Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken

Es finden im Lehrschwimmbecken derzeit Schwimmkurse von zwei verschiedenen Anbietern statt. Mit den Anbietern wurden Verträge geschlossen, die auch die Zahlung einer Nutzungsgebühr enthalten. Auch die Schulen bieten vermehrt Schwimmunterricht an. Der Vorjahresansatz wird jedoch voraussichtlich nicht erreicht. Aus diesem Grund wurde eine Kürzung um 3.000 € vorgenommen. Angesichts der steigenden Bewirtschaftungskosten wird eine Anpassung der Benutzungsgebühr geprüft.

44112001 Mieten

44113001 Nebenabgaben

Durch den Erwerb eines Gebäudes und dessen Vermietung können zusätzliche Erträge erzielt werden.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

52410001 Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Gebäude

Es handelt sich um allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen. Konkrete zusätzliche Maßnahmen sind nicht geplant.

52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude52410031 Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)

Im Jahr 2023 sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € geplant. Hinzu kommen noch 180.000 € an Rückstellungen. Diese erzeugen keinen Aufwand, sie erhöhen nur die Auszahlungen.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Grundschule Preußisch Oldendorf (205.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Sanierung des Dachstuhls einschl. der Brandschutzdecke im Bereich der OGS

Sanierung Rohrnetz einschl. Trockenbau und Malerarbeiten

Sekundarschule (385.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Erweiterung der Außenbeleuchtung (evtl. incl. Kameraüberwachung)

Einhausung der WC-Anlagen an der Ostseite mit Aluminium-Fenster und -Türelemente einschl. Fundamentierungsarbeiten

Sanierung der Beleuchtung (Umrüstung auf LED) und der Verteilungen im Erd- und Obergeschoss (hierzu wurde eine Zuweisung in Höhe von rd. 47.000 € beantragt)

Turnhalle Börninghausen (170.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Fenster und Sportboden

Übergangwohnheim Langenhegge 2 a + 2 b (340.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Brandschutzmaßnahmen

Geizungsanlage

Abriss Langenhegge 2b

Rathaus (275.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Sanierung Fassade und Erneuerung Dacheindeckung

52410021 Bewirtschaftung der städt. Gebäude52410041 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)

Es ist ein kräftiger Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten für 2023 zu erwarten. Seitens der Reinigungsfirma wurde eine Steigerung von 18 % mitgeteilt. Auch die Stromkosten erhöhen sich stark. Durch das Auslaufen des Stromvertrages zum 31.12.2022 musste ein neuer Stromvertrag abgeschlossen werden. Allein beim Arbeitspreis ist dadurch eine Steigerung von 0,33 € pro kWh erfolgt. Aus diesem Grund waren die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude sowie bei den Kurbetrieben entsprechend zu erhöhen.

52510003 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)

Im Jahr 2022 wurde der Ansatz erhöht, da ein weiteres Fahrzeug auf Leasingbasis angeschafft werden sollte. Leider sind keine passenden Angebote eingegangen. Aus diesem Grund ist geplant, im Jahr 2023 einen Gebrauchtwagen anzuschaffen. Damit fallen keine Leasingraten an.

54990004 Fiktives Konto (Vereine)

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz um 3.000 € erhöht.

Investitionen**1 18 003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst**

Es handelt sich um die restliche Veranschlagung.

1 19 008 Sanierung der Remise am HdG in Bad Holzhausen

Es handelt sich um die restliche Veranschlagung.

1 20 011 Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern

Bei allen Gerätehäusern besteht Handlungsbedarf. Es sind bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen erforderlich, um einen funktionellen Zustand zu erreichen. Aus personellen und finanziellen Gründen können nicht alle Maßnahmen sofort umgesetzt werden.

1 20 013 Übergangwohnheim Börninghausen

Es ist eine Aufwertung der Flüchtlingsunterkunft in Börninghausen vorgesehen. Für die im Jahr 2023 vorgesehene Planung wurden 50.000 € bereitgestellt.

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

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. Die Mittel waren schon in 2022 eingeplant worden und wurden neu veranschlagt.

1 99 003 Erwerb von VMG > 800 €

Im Jahr 2022 wurde der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister) erhöht, da ein weiteres Fahrzeug auf Leasingbasis beschafft werden sollte. Leider sind hier keine passenden Angebote eingegangen. Aus diesem Grund ist geplant, im Jahr 2023 einen Gebrauchtwagen anzuschaffen. Hierfür wurden 17.500 € eingeplant. Des Weiteren sollen zwei Notstromaggregate angeschafft 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 %.

4 22 011 Erwerb von Gebäuden**4 23 002 Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14**

Der Stadt Preußisch Oldendorf wurden mehrere Mehrfamilienhäuser zum Kauf angeboten. Insgesamt handelt es sich hier um 19 Wohneinheiten. Für den Erwerb einschl. Nebenkosten wurden 7.645.000 € in den Haushalt eingestellt. Hinzu kommen Einrichtungskosten von 16.000 €. Bei einem Erwerb der angebotenen Objekte könnte zunächst auf den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft im Bereich Getmolder Straße verzichtet werden. Im Haushaltsplanentwurf waren hierfür Mittel vorgesehen. Da der Bauantrag für das geplante Neubauvorhaben bereits gestellt wurde, mussten 50.000 € für Planungskosten (einschl. Statik) im Haushaltsplan verbleiben.

4 23 009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf

Mit Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 06.09.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zum Umbau der Grundschule Preußisch Oldendorf bzw. zum Anbau an die Grundschule Preußisch Oldendorf zu entwickeln, um so vor allem die notwendige Erweiterung der OGS zu realisieren. Für das Haushaltsjahrs 2023 wurden 50.000 € Planungskosten bereitgestellt. Sobald im Rahmen der Planung die Baukosten ermittelt worden sind, erfolgt eine Veranschlagung in den Folgejahren.

4 23 010 Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Obergeschoss Innenhof Sekundarschule

Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stehen für die Stadt noch Fördermittel in Höhe von rd. 51.700 € zur Verfügung. Diese sollen für die weitere Erneuerung von Fenstern in der Sekundarschule verwendet werden.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114001 Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen	-81.447,42	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.447,42	0,00	0	0	0	0	0
114003 Streusalzhalle einsch. Zuwegung	-30.922,04	-35.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.922,04	35.000,00	0	0	0	0	0
115006 Bauliche Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-74.335,47	-200.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.335,47	200.000,00	0	0	0	0	0
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-22.100,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100,00	0,00	0	0	0	0	0
118003 Errichtung eines Dorfbüros in Lashorst	-157.791,56	-2.302.000,00	-18.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.686,33	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	198.000,00	42.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.477,89	2.500.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
118005 KlnvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	14.829,54	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.829,54	0,00	0	0	0	0	0
118006 KlnvFG (Sekundarschule)	-36.777,07	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.067,32	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.844,39	0,00	0	0	0	0	0
119007 Brandmeldeanlage im Lehrschiwimbecken (m. MWST)	-3.643,53	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	502,56	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.140,97	0,00	0	0	0	0	0
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	27.360,58	-70.000,00	30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500,00	160.000,00	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.139,42	230.000,00	0	0	0	0	0
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)	-7.592,52	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.592,52	0,00	0	0	0	0	0
120004 Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sek)	-1.916,56	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916,56	0,00	0	0	0	0	0
120005 Ern. Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sek)	-10.569,03	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.569,03	0,00	0	0	0	0	0
120006 Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)	-5.656,95	-65.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.656,95	0,00	0	0	0	0	0
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	-84.206,39	-50.000,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.305,87	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.900,52	50.000,00	0	0	0	0	0
120010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	12.875,79	0,00	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.519,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	35.643,21	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
120013 Übergangwohnheim Börninghausen	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
121004 Ausbau Infrastruktur OGS (GS P. O.)	-23.223,64	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.223,64	0,00	0	0	0	0	0
121005 Ausbau Infrastruktur OGS (GS Bad Ho)	-57.096,75	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	57.096,75	0,00	0	0	0	0	0
122001 Schulentwicklungsplanung	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	0,00	-2.000,00	-117.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	117.500	0	2.000	2.000	2.000
199016 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	-5.812,67	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.812,67	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
199023 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	-4.970,50	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.970,50	0,00	0	0	0	0	0
422004 Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b	0,00	-1.600.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0
422005 Ern. Fenster + Sonnensch. Sek (Innenhof)	0,00	-203.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0	0	0	0	0
422006 Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
422009 Sanierung des FWGH P. O.	0,00	-50.000,00	-197.000	0	18.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	150.000	0	48.400	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	347.000	0	30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
422011 Erwerb von Gebäuden	0,00	0,00	-7.661.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	7.645.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0
423002 Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
423009 Erweiterung der OGS P. O.	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
423010 Ern. Fenster + Sonnenschutz OG Innenhof (Sek)	0,00	0,00	-8.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Haushaltsplan 2023


Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,00	30.773	272	273	67	0
41410031	Zuw. z. Unterst. d. ört. Ord.-Behörden	0,00	30.500	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	272,00	273	272	273	67	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.561,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	5.951,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	6.610,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.108,16	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	7.624,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	484,16	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	20.941,91	45.973	13.472	13.473	13.267	13.200
11	- Personalaufwendungen	119.198,67	78.200	78.100	78.881	79.671	80.468
50110001	Dienstbezüge für Beamte	55.505,84	46.400	46.100	46.561	47.027	47.497
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	53.333,91	24.900	25.000	25.250	25.503	25.758
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	538,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.754,13	1.900	2.000	2.020	2.040	2.061
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.065,92	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698,84	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	2.972,13	16.000	0	0	0	0
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.922,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52912006	Aufw. Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst	1.803,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,20	547	547	548	342	274
57110001	Abschreibungen auf BGA	547,20	547	547	548	342	274
15	- Transferaufwendungen	12.706,12	16.500	13.000	13.000	14.000	14.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	16.500	13.000	13.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,46	3.100	100	100	100	100
54220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54999894	Aufwand durch Erlass	228,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.140,29	129.347	106.747	107.529	109.113	109.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.198,38	-83.374	-93.275	-94.056	-95.846	-96.642
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-124.198,38	-83.374	-93.275	-94.056	-95.846	-96.642
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-124.198,38	-83.374	-93.275	-94.056	-95.846	-96.642
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-124.198,38	-83.374	-93.275	-94.056	-95.846	-96.642

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.500	0	0	0	0	0
61410031	Zuw. z. Unterst. d. örtl. Ordn.-Behörden	0,00	30.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.589,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	5.900,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	4.689,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.619,81	4.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	7.135,65	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	484,16	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.209,55	45.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	88.313,59	78.200	78.100	0	78.881	79.671	80.468
70110001	Dienstbezüge für Beamte	42.935,75	46.400	46.100	0	46.561	47.027	47.497
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	35.018,91	24.900	25.000	0	25.250	25.503	25.758
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	538,88	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.754,13	1.900	2.000	0	2.020	2.040	2.061
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.065,92	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522,11	31.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	2.632,42	16.000	0	0	0	0	0
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.117,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72912006	Kosten Ordnungspartnerschaft/Komm. Außendienst	1.771,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	12.706,12	16.500	13.000	0	13.000	14.000	14.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	16.500	13.000	0	13.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.760,96	3.100	100	0	100	100	100
74220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.302,78	128.800	106.200	0	106.981	108.771	109.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.093,23	-83.100	-93.000	0	-93.781	-95.571	-96.368
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.198,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.198,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.198,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.291,43	-84.100	-94.000	0	-94.781	-96.571	-97.368

Erläuterungen

45610001 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

Die Bußgelder der letzten Jahre waren hauptsächlich bedingt durch Corona. Für 2023 wurde der Ansatz zurückgenommen.

52410002 Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterkünfte

54220001 Miete Obdachlosenunterkünfte

Die Stadt verfügt über keine angemieteten Obdachlosenunterkünfte mehr.

53170002 Betriebskostenzuschuss für das Tierheim Lübbecke

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse zurückgenommen.

Haushaltsplan 2023


Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)	-2.198,20	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.198,20	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,10	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,00	410	411	375	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	411,00	410	411	375	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.781,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	81.781,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	82.192,72	80.410	80.411	80.375	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	105.223,97	113.160	164.110	165.751	167.409	169.083
50110001	Dienstbezüge für Beamte	24.755,48	30.160	28.400	28.684	28.971	29.261
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.402,54	65.000	105.220	106.272	107.335	108.408
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.101,37	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.843,37	5.000	8.370	8.454	8.538	8.624
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.121,21	13.000	22.120	22.341	22.565	22.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411,00	410	411	375	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	411,00	410	411	375	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.298,67	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	46.158,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	459,94	500	500	500	500	500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,68	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.933,64	169.770	220.721	222.326	223.609	225.283
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.740,92	-89.360	-140.310	-141.951	-143.609	-145.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.740,92	-89.360	-140.310	-141.951	-143.609	-145.283
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-70.740,92	-89.360	-140.310	-141.951	-143.609	-145.283
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-70.740,92	-89.360	-140.310	-141.951	-143.609	-145.283

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.503,12	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	81.477,12	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	26,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.503,12	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	108.182,60	113.160	164.110	0	165.751	167.409	169.083
70110001	Dienstbezüge für Beamte	27.426,97	30.160	28.400	0	28.684	28.971	29.261
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.689,66	65.000	105.220	0	106.272	107.335	108.408
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.101,39	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.843,37	5.000	8.370	0	8.454	8.538	8.624
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.121,21	13.000	22.120	0	22.341	22.565	22.790
15	- Sonstige Auszahlungen	46.130,25	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	45.095,49	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	354,08	500	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680,68	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.312,85	169.360	220.310	0	221.951	223.609	225.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.809,73	-89.360	-140.310	0	-141.951	-143.609	-145.283
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-72.809,73	-89.360	-140.310	0	-141.951	-143.609	-145.283

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,87	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.076,75	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
43110002	Standesamtsgebühren	8.986,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	90,75	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	2.499,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	13.488,25	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	63.594,22	60.300	59.950	60.549	61.155	61.767
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.933,14	7.500	7.720	7.797	7.875	7.954
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.177,47	40.500	40.600	41.006	41.416	41.830
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	561,54	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.608,95	3.600	3.230	3.262	3.295	3.328
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.313,12	8.700	8.400	8.484	8.569	8.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.528,00	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibungen auf GWGs	3.528,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,37	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.605,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	60,86	100	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.788,59	62.400	62.200	62.799	63.405	64.017
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.300,34	-49.300	-49.200	-49.799	-50.405	-51.017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.300,34	-49.300	-49.200	-49.799	-50.405	-51.017
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-55.300,34	-49.300	-49.200	-49.799	-50.405	-51.017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-55.300,34	-49.300	-49.200	-49.799	-50.405	-51.017

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101,75	9.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63110002	Standesamtsgebühren	9.011,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	90,75	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.912,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.499,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	2.499,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.513,25	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	66.682,52	60.300	59.950	0	60.549	61.155	61.767
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.924,94	7.500	7.720	0	7.797	7.875	7.954
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.273,99	40.500	40.600	0	41.006	41.416	41.830
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	561,52	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.608,95	3.600	3.230	0	3.262	3.295	3.328
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.313,12	8.700	8.400	0	8.484	8.569	8.655
15	- Sonstige Auszahlungen	1.666,37	2.100	2.250	0	2.250	2.250	2.250
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.605,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	60,86	100	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.348,89	62.400	62.200	0	62.799	63.405	64.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.835,64	-49.300	-49.200	0	-49.799	-50.405	-51.017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.528,00	2.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.528,00	2.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.528,00	-2.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-58.363,64	-51.300	-49.200	0	-49.799	-50.405	-51.017

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
399007 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)	-3.528,00	-2.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.528,00	2.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,10	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.835,73	119.576	124.218	113.906	97.706	97.428
41420007	Zuweisung Kreis (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
41480002	Spenden für die Feuerwehr	1.330,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	115.986,13	114.076	118.218	107.906	91.706	91.428
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.039,90	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	4.050,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	29.989,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	7.358,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.113,09	500	525	525	525	525
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	0,00	0	25	25	25	25
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.113,09	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	162.346,97	140.576	145.743	135.431	119.231	118.953
11	- Personalaufwendungen	43.182,73	82.700	118.120	119.301	120.494	121.699
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.754,23	22.500	21.300	21.513	21.728	21.945
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.601,30	47.100	72.000	72.720	73.447	74.182
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	323,80	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.752,39	3.600	5.830	5.888	5.947	6.007
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.751,01	9.500	18.990	19.180	19.372	19.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.281,47	161.600	186.100	169.500	169.500	169.500
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	37.590,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	17.155,47	30.600	30.600	27.000	27.000	27.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	76.106,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	4.191,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	5.533,27	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	7.449,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	7.835,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	9.779,47	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	5.697,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	6.942,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.905,23	135.967	142.862	126.395	102.252	101.814
57110001	Abschreibungen auf BGA	17.533,40	17.052	18.375	15.297	13.502	13.062
57110002	Abschreibungen auf GWGs	7.307,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	120.064,83	118.915	124.487	111.098	88.750	88.752
15	- Transferaufwendungen	22.930,50	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	1.330,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.900,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	11.500,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.318,72	77.850	82.500	82.500	82.500	82.500
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	497,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	28.951,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310007	Geschäftsaufwendungen	5.176,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	0,00	350	5.000	5.000	5.000	5.000
54312003	Aufw. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	4.246,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.729,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54990007	Aufw. für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	926,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.618,65	479.217	550.682	518.796	495.846	496.613
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-279.271,68	-338.641	-404.939	-383.365	-376.615	-377.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.271,68	-338.641	-404.939	-383.365	-376.615	-377.660
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-279.271,68	-338.641	-404.939	-383.365	-376.615	-377.660
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)	-279.271,68	-338.491	-404.789	-383.215	-376.465	-377.510

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849,60	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61420007	Zuweisung Kreis (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61480002	Spenden für die Feuerwehr	1.330,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.533,69	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	575,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	17.958,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.001,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	13.001,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.101,69	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.101,69	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.486,35	26.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen	47.043,74	82.700	118.120	0	119.301	120.494	121.699
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.902,80	22.500	21.300	0	21.513	21.728	21.945
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.313,73	47.100	72.000	0	72.720	73.447	74.182
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	323,81	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.752,39	3.600	5.830	0	5.888	5.947	6.007
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.751,01	9.500	18.990	0	19.180	19.372	19.565
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.882,19	121.600	146.100	0	129.500	129.500	129.500
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	36.755,81	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	17.247,14	30.600	30.600	0	27.000	27.000	27.000
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	3.758,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	5.533,27	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (lfd)	9.054,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	8.496,96	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	8.754,47	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	5.194,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	4.087,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferausszahlungen	17.500,50	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	1.330,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.900,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	6.070,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	51.049,34	77.850	82.500	0	82.500	82.500	82.500
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	425,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	28.442,52	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74310007	Geschäftsauszahlungen	5.050,19	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	0,00	350	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74312003	Ko. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	4.345,23	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.790,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.729,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74990007	Kosten für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	266,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.475,77	303.250	367.820	0	352.401	353.594	354.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.989,42	-276.750	-340.320	0	-324.901	-326.094	-327.299
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.687,03	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.687,03	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.726,60	75.000	510.000	0	915.000	85.000	85.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	220.726,60	75.000	510.000	0	915.000	85.000	85.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.039,57	-75.000	-510.000	0	-915.000	-85.000	-85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-369.028,99	-351.750	-850.320	0	-1.239.901	-411.094	-412.299

Erläuterungen

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

43110006 Gebühren für Brandverhütungsschau

52613001 Aufwand für Brandverhütungsschau

Aufgrund einer vom Kreis Minden-Lübbecke angekündigten Personalaufstockung in diesem Bereich wird mit einer höheren Anzahl an durchgeführten Brandverhütungsschauen gerechnet. Die Kosten hierfür werden der Stadt Preußisch Oldendorf in Rechnung gestellt. Es erfolgt eine Abrechnung mit den Grundstückseigentümern*innen.

52510004 Haltung der Feuerwehrfahrzeuge

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

52550005 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

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

52611011 Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)

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

Die Grundausbildung neuer aktiver Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Preußisch Oldendorf erfolgt in mehreren Einheiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren. Die Organisation der Grundausbildung erfolgt in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Hüllhorst: Den neuen aktiven Mitgliedern beider Wehren werden von erfahrenen Feuerwehrangehörigen beider Wehren in gemeinsamen Unterrichtseinheiten theoretische und praktische Fertigkeiten vermittelt.

In Absprache mit der Gemeinde Hüllhorst sollen die Ausbilder für jeden Schulungstag eine Aufwandsentschädigung von 15,00 €/Tag erhalten. Bei ca. 40 Schulungstagen pro Jahr mit jeweils 2 - 3 Ausbildern der Feuerwehr Preußisch Oldendorf ergeben sich voraussichtliche Kosten i. H. v. 1.500 €. Der Ansatz wurde daher um diesen Betrag erhöht.

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.

52911002 Fortschreibung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

Nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) müssen die Gemeinden Brandschutzbedarfspläne aufstellen, umsetzen und spätestens alle fünf Jahre fortschreiben. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan wurde im Jahr 2018 für den Zeitraum 2018 bis 2022 fortgeschrieben. Bei den ersten Besprechungen zwischen Verwaltung und Feuerwehr zur Fortschreibung ab dem Jahr 2023 zeigte sich ein Bedarf an externer Beratung, z. B. hinsichtlich der Konkretisierung des Gefahrenpotentials von Wald- und Vegetationsbränden, der Bewertung des Zustands von Feuerwehrgerätehäusern und der Prüfung einer Zusammenlegung weiterer Standorte.

54311004 Ehrenamtsförderung

Im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans soll darüber entschieden werden, in welcher Form allen Angehörigen der Feuerwehr für ihr großes ehrenamtliches Engagement und auch ihren Familien für die Unterstützung als zusätzliches Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung gedankt werden soll (z. B. Ermäßigung des Eintritts ins Freibad).

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionen**3 99 001 Erwerb von Fahrzeugen**

- LF 8/6 für die LG Schröttinghausen	380.000 €
- Trailer für Mehrzweckboot für die LG Getmold	5.000 €
	<u>385.000 €</u>

3 99 008 Erwerb von VMG > 800 €

- allgemeine Ersatzbeschaffungen	25.000 €
- Einrichtung/Möblierung des Schulungsraumes im Feuerwehrgerätehaus Preußisch Oldendorf (VE aus 2022)	25.000 €
- Einbauküche für das FWGH Hedem-Lashorst	15.000 €
- Rollcontainer für GW Logistik	5.000 €
	<u>70.000 €</u>

Die vorhandene Einrichtung/Möblierung des Schulungsraums im FWGH Preußisch Oldendorf 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 2023



Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-66.276,10	0,00	-385.000	0	-830.000	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	29.687,03	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	95.963,13	0,00	385.000	0	830.000	0	0
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerwehr)	-7.215,56	-15.000,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.215,56	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	-16.662,69	-20.000,00	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.662,69	20.000,00	70.000	0	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44111001	Erträge Stadtfest (mit MWST)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.500	9.350	9.444	9.538	9.633
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	8.500	9.350	9.444	9.538	9.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311005	Aufwendungen für Stadtfest (mit MWST)	56,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56,41	28.500	29.350	29.444	29.538	29.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56,41	-14.000	-15.850	-15.944	-16.038	-16.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56,41	-14.000	-15.850	-15.944	-16.038	-16.133
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-56,41	-14.000	-15.850	-15.944	-16.038	-16.133
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)	-56,41	-19.300	-21.150	-21.244	-21.338	-21.433

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
64111001	Einnahmen Stadtfest	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
64880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	8.846,04	8.500	9.350	0	9.444	9.538	9.633
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.846,04	8.500	9.350	0	9.444	9.538	9.633
15	- Sonstige Auszahlungen	27,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311005	Kosten für Stadtfest	22,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74421001	Vorsteuer 19 %	4,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.873,04	28.500	29.350	0	29.444	29.538	29.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.873,04	-14.000	-15.850	0	-15.944	-16.038	-16.133
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.873,04	-14.000	-15.850	0	-15.944	-16.038	-16.133

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,70	2,71	0,51	0,51	0,51	0,51

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.871,44	192.076	168.718	142.676	118.456	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.)	887,38	4.900	4.900	300	0	0
41410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P.O.)	0,00	18.700	0	0	0	0
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	96.930,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	7.411,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	29.141,80	50.776	46.118	24.676	756	756
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.614,80	89.200	86.000	86.000	86.000	86.000
43210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	24.794,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	13.340,80	25.300	24.000	24.000	24.000	24.000
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.480,00	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.875,59	1.200	2.400	2.400	3.600	3.600
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	12.875,59	0	0	0	0	0
44820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	1.200	2.400	2.400	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.205,89	0	0	0	0	0
45811001	Erhöhung Festwert	15.205,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.567,72	282.476	257.118	231.076	208.056	208.056
11	- Personalaufwendungen	147.102,23	131.300	28.310	28.593	28.879	29.168
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	112.797,48	102.300	19.300	19.493	19.688	19.885
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.683,96	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.869,26	8.000	1.490	1.505	1.520	1.535
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.751,53	21.000	7.520	7.595	7.671	7.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.150,90	91.850	101.450	101.450	68.950	68.950
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.737,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.978,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	29.515,36	35.000	40.000	40.000	7.500	7.500
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P. O.)	6.569,38	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbassin	2.047,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	150	150	150	150
52912002	Schülerbeförderungskosten	29.303,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.306,00	55.671	51.965	28.451	2.019	1.953
57110001	Abschreibungen auf BGA	31.306,00	55.671	51.965	28.451	2.019	1.953
15	- Transferaufwendungen	189.513,37	228.600	210.400	210.400	210.400	210.400
53180001	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
53180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.) bis 2021	63.724,70	0	0	0	0	0
53180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.) bis 2021	15.209,80	0	0	0	0	0
53180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	0,00	18.700	0	0	0	0
53180031	Weiterl. BuT-Essensgeldzuschuss (GS P.O.) bis 2021	6.148,37	0	0	0	0	0
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	96.930,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53185002	Aufwand für OGS-Betreiber (GS P.O.) ab 2022	0,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
53186002	Essensgeld OGS (GS P. O.) ab 2022	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.814,67	75.500	69.500	69.500	57.600	57.600
54230001	Aufwand für Leasing	11.553,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	6.240,06	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	1.643,30	11.900	11.900	11.900	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	176,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54312004	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
54313003	EDV-Kosten	13.551,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54460005	Schülerunfallversicherung	16.948,87	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.385,85	0	0	0	0	0
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.887,17	582.921	461.625	438.394	367.848	368.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-281.319,45	-300.445	-204.507	-207.318	-159.792	-160.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.319,45	-300.445	-204.507	-207.318	-159.792	-160.015
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-281.319,45	-300.445	-204.507	-207.318	-159.792	-160.015
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-281.319,45	-300.445	-204.507	-207.318	-159.792	-160.015

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.974,14	141.300	122.600	0	118.000	117.700	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.)	887,38	4.900	4.900	0	300	0	0
61410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P. O.)	18.644,00	18.700	0	0	0	0	0
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	93.531,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	7.411,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.671,80	89.200	86.000	0	86.000	86.000	86.000
63210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	24.142,00	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	13.097,80	25.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.432,00	10.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.518,59	1.200	2.400	0	2.400	3.600	3.600
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	12.518,59	0	0	0	0	0	0
64820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	1.200	2.400	0	2.400	3.600	3.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.164,53	231.700	211.000	0	206.400	207.300	207.300
10	- Personalauszahlungen	147.003,71	131.300	28.310	0	28.593	28.879	29.168
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	112.698,97	102.300	19.300	0	19.493	19.688	19.885
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.683,95	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.869,26	8.000	1.490	0	1.505	1.520	1.535
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.751,53	21.000	7.520	0	7.595	7.671	7.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.446,64	52.850	57.450	0	57.450	57.450	57.450
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.737,12	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	6.538,75	8.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	2.047,50	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	150	0	150	150	150
72912002	Schülerbeförderungskosten	32.123,27	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	180.912,93	228.600	210.400	0	210.400	210.400	210.400
73180001	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.) bis 2021	56.012,00	0	0	0	0	0	0
73180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.) bis 2021	14.673,92	0	0	0	0	0	0
73180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	0,00	18.700	0	0	0	0	0
73180031	Weiterl. BuT-Essensgeldzuschuss (GS P.O.) bis 2021	5.796,51	0	0	0	0	0	0
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	96.930,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
73182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73185002	Kosten für OGS-Betreiber (GS P. O.) ab 2022	0,00	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
73186002	Essensgeld OGS (GS P.O.) ab 2022	0,00	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
15	- Sonstige Auszahlungen	51.997,82	75.500	69.500	0	69.500	57.600	57.600
74230001	Kosten für Leasing	11.553,00	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	6.156,98	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	1.314,64	11.900	11.900	0	11.900	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	176,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312004	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74313003	EDV-Kosten	13.531,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74460005	Schülerunfallversicherung	16.948,87	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.315,60	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.361,10	488.250	365.660	0	365.943	354.329	354.618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.196,57	-256.550	-154.660	0	-159.543	-147.029	-147.318
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.330,43	5.800	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	117.330,43	5.800	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.813,36	54.500	48.000	0	48.000	15.500	15.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	145.813,36	54.500	48.000	0	48.000	15.500	15.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.482,93	-48.700	-48.000	0	-48.000	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-266.679,50	-305.250	-202.660	0	-207.543	-162.529	-162.818

Erläuterungen

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

41410022 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)

54310022 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Mit 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. Das Programm läuft 2024 aus.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

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

52912002 Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der steigenden Kraftstoffpreise wurde der Ansatz erhöht.

53185002 Aufwand für den OGS-Betreiber

Die Finanzierung der Träger 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 in der jeweils gültigen Fassung zusammensetzt. Diese Pauschale wird mit den Elternbeiträgen gegenfinanziert.

54230001 Aufwand für Leasing

Es handelt sich um Kosten für den Schulserver und die PCs Informatikraum / Schulverwaltung. Die Leasing-PCs in den Klassen werden nicht mehr benötigt. Somit wurde der Leasingvertrag nicht mehr verlängert.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-16.729,67	-5.700,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.590,33	5.800,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	114.320,00	11.500,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199017 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	0,00	-4.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,70	1,70	0,28	0,28	0,28	0,28

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.103,92	152.414	142.774	123.506	107.651	107.651
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	887,38	4.900	4.900	300	0	0
41410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufh. n. Corona GS Bad Ho)	0,00	13.100	0	0	0	0
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	94.349,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.368,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	21.298,80	34.714	30.674	16.006	451	451
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.263,50	91.400	103.000	103.000	103.000	103.000
43210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	30.527,50	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	15.744,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	4.992,00	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	10.557,69	0	0	0	0	0
44820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.371,00	41	42	41	41	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	42,00	41	42	41	41	0
45811001	Erhöhung Festwert	12.329,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.196,11	245.055	247.016	227.747	211.892	211.851
11	- Personalaufwendungen	88.205,08	88.700	16.250	16.413	16.577	16.743
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.548,36	69.300	12.690	12.817	12.945	13.075
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.113,65	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.305,88	5.400	990	1.000	1.010	1.020
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.237,19	14.000	2.570	2.596	2.622	2.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.948,61	73.900	86.200	76.200	76.200	75.600
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.715,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.038,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	10.993,19	9.000	17.000	7.000	7.000	7.000
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.705,59	5.800	6.600	6.600	6.600	6.000
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	877,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	100	100	100	100
52912002	Schülerbeförderungskosten	38.619,22	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.527,50	37.595	34.054	18.239	1.094	1.018
57110001	Abschreibungen auf BGA	22.527,50	37.595	34.054	18.239	1.094	1.018
15	- Transferaufwendungen	188.201,75	206.600	211.000	211.000	211.000	211.000
53180002	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
53180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho) bis 2021	61.245,25	0	0	0	0	0
53180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho) bis 2021	16.800,00	0	0	0	0	0
53180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	0,00	13.100	0	0	0	0
53180032	Weiterl. BuT-Essensgeldzusch. (GS Bad Ho) bis 2021	4.752,00	0	0	0	0	0
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	94.349,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
53182002	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	180,00	0	0	0	0	0
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	3.375,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53185003	Aufwand für OGS-Betreiber (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
53186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.094,38	54.900	52.900	52.900	41.000	41.000
54230001	Aufwand für Leasing	6.204,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	6.178,90	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	1.643,30	11.900	11.900	11.900	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.001,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54312004	Schulveranstaltungen	374,55	400	400	400	400	400
54313003	EDV-Kosten	10.953,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54460005	Schülerunfallversicherung	10.420,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.271,21	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,11	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.977,32	461.695	400.404	374.752	345.871	345.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.781,21	-216.640	-153.388	-147.005	-133.979	-133.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.781,21	-216.640	-153.388	-147.005	-133.979	-133.510
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-188.781,21	-216.640	-153.388	-147.005	-133.979	-133.510
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-188.781,21	-216.640	-153.388	-147.005	-133.979	-133.510

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.276,62	117.700	112.100	0	107.500	107.200	107.200
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	3.750,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	887,38	4.900	4.900	0	300	0	0
61410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufhol. n. Corona GS Bad Ho)	13.072,00	13.100	0	0	0	0	0
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	101.499,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
61412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.368,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.562,70	91.400	103.000	0	103.000	103.000	103.000
63210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	28.249,70	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	15.025,00	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	6.288,00	7.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.100,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	10.200,69	0	0	0	0	0	0
64820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.940,01	210.300	216.300	0	211.700	211.400	211.400
10	- Personalauszahlungen	88.198,30	88.700	16.250	0	16.413	16.577	16.743
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.541,57	69.300	12.690	0	12.817	12.945	13.075
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.113,66	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.305,88	5.400	990	0	1.000	1.010	1.020
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.237,19	14.000	2.570	0	2.596	2.622	2.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.745,69	62.400	66.200	0	66.200	66.200	65.600
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.067,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.705,59	5.800	6.600	0	6.600	6.600	6.000
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	877,50	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	100	0	100	100	100
72912002	Schülerbeförderungskosten	42.095,13	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	- Transferausszahlungen	174.925,00	206.600	211.000	0	211.000	211.000	211.000
73180002	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho) bis 2021	51.136,50	0	0	0	0	0	0
73180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho) bis 2021	14.256,00	0	0	0	0	0	0
73180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	0,00	13.100	0	0	0	0	0
73180032	Weiterl. BuT-Essensgeldzusch. (GS Bad Ho) bis 2021	4.128,00	0	0	0	0	0	0
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	94.349,50	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
73182002	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	180,00	0	0	0	0	0	0
73184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	3.375,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73185003	Kosten für OGS-Betreiber (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
73186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	28.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.581,49	54.900	52.900	0	52.900	41.000	41.000
74230001	Kosten für Leasing	6.204,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	5.168,18	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	1.314,64	11.900	11.900	0	11.900	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.165,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74312004	Schulveranstaltungen	523,55	400	400	0	400	400	400
74313003	EDV-Kosten	10.738,31	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74460005	Schülerunfallversicherung	10.420,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.047,11	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.450,48	412.600	346.350	0	346.513	334.777	334.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.510,47	-202.300	-130.050	0	-134.813	-123.377	-122.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.561,01	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.561,01	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.201,19	22.500	24.000	0	14.000	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	84.201,19	22.500	24.000	0	14.000	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.359,82	-22.500	-24.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-133.150,65	-224.800	-154.050	0	-148.813	-137.377	-136.943

Erläuterungen

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

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. Das Programm läuft 2024 aus.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Für die Klassenräume sind 6 Regale und 12 Materialschränke sowie 10 Einzeltische und 12 Stühle zu beschaffen.

52912002 Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der steigenden Kraftstoffpreise wurde der Ansatz erhöht.

53186003 Essensgeld

Das Essensgeld erhöht sich durch einen erhöhten Preis des Lieferanten sowie durch eine steigende Teilnehmerzahl. In Bad Holzhausen besuchen 74 Kinder die OGS. Der Preis für ein Essen beträgt 51 € im Monat.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	-11.141,22	-6.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.028,78	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	72.170,00	6.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	0,00	-5.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,21	2,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.643,98	116.458	84.266	52.453	31.940	28.726
41410009	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	887,44	4.900	4.900	300	0	0
41410027	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona Sek)	0,00	28.800	0	0	0	0
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	1.350,00	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	67.936,54	57.358	56.666	29.453	9.240	6.026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,38	0	0	0	0	0
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	5.682,38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.213,00	493	386	386	386	386
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	484,00	493	386	386	386	386
45811001	Erhöhung Festwert	27.315,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	414,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.539,36	116.951	84.652	52.839	32.326	29.112
11	- Personalaufwendungen	131.955,29	136.200	125.210	126.463	127.726	129.003
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	101.311,79	108.000	93.500	94.435	95.379	96.333
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.011,01	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.259,58	4.700	8.860	8.949	9.038	9.128
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.372,91	23.500	22.850	23.079	23.309	23.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.920,84	266.700	270.200	270.200	270.200	270.200
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.925,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.171,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	19.241,40	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	200	200	200
52912002	Schülerbeförderungskosten	204.582,99	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.760,36	67.546	66.818	37.602	14.159	9.199
57110001	Abschreibungen auf BGA	72.110,36	67.546	66.818	37.602	14.159	9.199
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.506,00	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	144,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.263,50	71.300	38.500	38.500	38.500	38.500
53170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	5.831,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180005	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	0,00	28.800	0	0	0	0
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	2.962,50	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.673,58	121.500	102.500	104.500	92.600	92.600
54230001	Aufwand für Leasing	12.463,00	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	10.295,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310024	Digitalpakt Administration (Sek)	1.643,40	11.900	11.900	11.900	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.487,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312004	Schulveranstaltungen	277,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313003	EDV-Kosten	32.191,48	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54460005	Schülerunfallversicherung	27.369,29	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	44.644,54	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301,43	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.573,57	663.246	603.228	577.265	543.185	539.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-479.034,21	-546.295	-518.576	-524.426	-510.859	-510.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.034,21	-546.295	-518.576	-524.426	-510.859	-510.390
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-479.034,21	-546.295	-518.576	-524.426	-510.859	-510.390

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-479.034,21	-546.295	-518.576	-524.426	-510.859	-510.390

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.494,44	59.100	27.600	0	23.000	22.700	22.700
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	10.235,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	887,44	4.900	4.900	0	300	0	0
61410027	Zuw. Land (Aktionspro. Aufholen nach Corona Sek)	28.787,00	28.800	0	0	0	0	0
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	11.585,00	5.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.332,38	0	0	0	0	0	0
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	5.682,38	0	0	0	0	0	0
64820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	650,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	414,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	414,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.240,82	59.100	27.600	0	23.000	22.700	22.700
10	- Personalauszahlungen	131.644,03	136.200	125.210	0	126.463	127.726	129.003
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	101.000,53	108.000	93.500	0	94.435	95.379	96.333
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.011,01	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.259,58	4.700	8.860	0	8.949	9.038	9.128
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.372,91	23.500	22.850	0	23.079	23.309	23.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.693,76	250.700	256.200	0	256.200	256.200	256.200
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.925,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	20.264,90	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	0	200	200	200
72912002	Schülerbeförderungskosten	217.503,41	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
14	- Transferausszahlungen	28.097,30	71.300	38.500	0	38.500	38.500	38.500
73170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	4.664,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180005	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	0,00	28.800	0	0	0	0	0
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	2.962,50	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	95.180,48	121.500	102.500	0	104.500	92.600	92.600
74230001	Kosten für Leasing	12.463,00	15.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	10.301,32	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310024	Digitalpakt Administration (Sek)	1.314,72	11.900	11.900	0	11.900	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.557,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74312004	Schulveranstaltungen	277,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74313003	EDV-Kosten	32.595,98	50.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
74460005	Schülerunfallversicherung	27.369,29	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.301,43	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.615,57	579.700	522.410	0	525.663	515.026	516.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.374,75	-520.600	-494.810	0	-502.663	-492.326	-493.603
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.895,51	50.800	5.700	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	87.895,51	50.800	5.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.035,60	111.000	101.000	0	50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	135.035,60	111.000	101.000	0	50.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.140,09	-60.200	-95.300	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-484.514,84	-580.800	-590.110	0	-552.663	-542.326	-543.603

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. Das Programm läuft 2024 aus.

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

- Netzwerkkomponenten

- Ersatzbeschaffungen von mobilen Geräten (Notebooks/ iPads)

52910002 Schülerbeförderungskosten

Die Schülerbeförderungskosten müssen ab 2023 auf 225.000 € erhöht werden. Grund dafür ist, dass die Berufsfelderkundungen nicht mehr in Lübbecke, sondern in Minden oder evtl. auch noch weiter weg stattfinden. Außerdem ist die Zahl der Fahrschüler gestiegen.

54230001 Aufwand für Leasing

Der Austausch des MNS Servers kann noch etwas verschoben werden. Daher wurde der Ansatz zurückgenommen.

54313003 EDV-Kosten

= Aufwendungen für Lizenzen/Apps, Dienstleistungsgebühren (Consulting Support KRZ), Wartungsgebühren, Kleinteile, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Wartung der digitalen Tafeln und iPads, Reparaturkosten mobiler Geräte

Ein großer Teil der Consultingkosten für die Unterhaltung wird über mehrere Jahre aus dem Digitalpakt finanziert, so dass hier der Ansatz zurückgenommen werden konnte.

Investitionen

1 99 006 Erwerb von VMG > 800 €

DigitalPakt (Rest aus 2022)	15.000 €
Werkzeuge für Technikraum	2.500 €
Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie	8.000 €
30 iPads mit Zubehör + Koffer	20.000 €
2 ProWise Boards	14.000 €
Ausstattung für Verkehrs-/Pausenflächen	20.000 €
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	1.500 €
	81.000 €

1 99 019 Erwerb von GWGs

Elektrogroßgeräte (Herd, Spülmaschine, Waschmaschine etc.)	2.000 €
Mikroskope	3.000 €
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	1.000 €
	6.000 €

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-41.225,85	-35.700,00	-75.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.895,51	50.800,00	5.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	129.121,36	86.500,00	81.000	0	30.000	30.000	30.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	-2.506,81	-8.500,00	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.506,81	8.500,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.394,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	22.188,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	11.206,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.458,21	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44821001	Erträge Auflösung Sonderschulverband	81.203,25	0	0	0	0	0
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	13.254,96	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	127.853,15	39.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	86.300,34	140.800	101.100	102.111	103.133	104.164
50110001	Dienstbezüge für Beamte	21.032,76	21.300	15.000	15.150	15.302	15.455
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.341,19	92.500	66.600	67.266	67.939	68.618
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	603,88	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.128,90	7.000	5.700	5.757	5.815	5.873
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.193,61	20.000	13.800	13.938	14.077	14.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.055,67	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	0	500	500	500	500
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	17.055,67	25.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54317001	Aufwendungen für Inklusion	591,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.947,99	171.800	116.100	117.111	118.133	119.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.905,16	-132.300	-80.600	-81.611	-82.633	-83.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.905,16	-132.300	-80.600	-81.611	-82.633	-83.664
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	23.905,16	-132.300	-80.600	-81.611	-82.633	-83.664
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	23.905,16	-132.300	-80.600	-81.611	-82.633	-83.664

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.135,30	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	11.415,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	12.720,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.825,20	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
64821001	Einnahmen aus der Auflösung Sonderschulverband	81.203,25	0	0	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	313,97	0	0	0	0	0	0
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	20.307,98	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.960,50	39.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	86.231,06	140.800	101.100	0	102.111	103.133	104.164
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.030,00	21.300	15.000	0	15.150	15.302	15.455
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.274,67	92.500	66.600	0	67.266	67.939	68.618
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	603,88	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.128,90	7.000	5.700	0	5.757	5.815	5.873
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.193,61	20.000	13.800	0	13.938	14.077	14.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,27	25.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	0	500	0	500	500	500
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	19.031,27	25.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	591,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74317001	Kosten für Inklusion	591,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.854,31	171.800	116.100	0	117.111	118.133	119.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.106,19	-132.300	-80.600	0	-81.611	-82.633	-83.664
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)	20.106,19	-135.300	-83.600	0	-84.611	-85.633	-86.664

Erläuterungen

44880005 Erstattung von Schülerbeförderungskosten

52911005 Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb

Die Schülerbeförderung zu den Förderschulen in Niedersachsen (Pendler) und zu den Förderschulen in NRW wird aktuell den Eltern auferlegt, die eine Kilometerpauschale bei der Verwaltung abrechnen.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2023


Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.130,00	50	5.050	5.050	5.050	5.050
41410018	Zuweisung i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	10.000,00	0	0	0	0	0
41410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,00	196	196	196	195	196
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	146	146	146	145	146
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	10.281,00	246	5.246	5.246	5.245	5.246
11	- Personalaufwendungen	27.147,16	19.100	22.980	23.209	23.442	23.677
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.075,57	14.900	18.120	18.301	18.484	18.669
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	317,47	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.655,19	1.200	1.340	1.353	1.367	1.381
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.098,93	3.000	3.520	3.555	3.591	3.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,70	600	600	600	600	600
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	294,35	300	300	300	300	300
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	300	300	300
52910023	Aufw. i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	10.028,35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	146	145	146
57110001	Abschreibungen auf BGA	146,00	146	146	146	145	146
15	- Transferaufwendungen	1.380,00	2.550	7.550	7.550	7.550	7.550
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	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	250,00	500	500	500	500	500
53180013	Aufwendungen für Heimatpreis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,34	800	800	800	800	800
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	272,34	300	300	300	300	300
54314005	Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.268,20	23.196	32.076	32.305	32.537	32.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.987,20	-22.950	-26.830	-27.059	-27.292	-27.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.987,20	-22.950	-26.830	-27.059	-27.292	-27.527
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-28.987,20	-22.950	-26.830	-27.059	-27.292	-27.527
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.987,20	-22.950	-26.830	-27.059	-27.292	-27.527

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.130,00	50	5.050	0	5.050	5.050	5.050
61410018	Zuweisung i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	10.000,00	0	0	0	0	0	0
61410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	50	50	0	50	50	50
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.135,00	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	26.974,58	19.100	22.980	0	23.209	23.442	23.677
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.903,00	14.900	18.120	0	18.301	18.484	18.669
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	317,46	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.655,19	1.200	1.340	0	1.353	1.367	1.381
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.098,93	3.000	3.520	0	3.555	3.591	3.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,70	600	600	0	600	600	600
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	294,35	300	300	0	300	300	300
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	0	300	300	300
72910023	Kosten i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	10.028,35	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.380,00	2.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	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	250,00	500	500	0	500	500	500
73180013	Kosten für Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	272,34	800	800	0	800	800	800
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	272,34	300	300	0	300	300	300
74314005	Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.949,62	23.050	31.930	0	32.159	32.392	32.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.814,62	-22.950	-26.830	0	-27.059	-27.292	-27.527
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.814,62	-22.950	-26.830	0	-27.059	-27.292	-27.527

Erläuterungen

41410036 Zuweisung des Landes (Heimatpreis)

53180013 Aufwendungen für Heimatpreis

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 25.10.2022 ab dem Haushaltsjahr 2023 die Auslobung eines Heimatpreises für die Stadt Preußisch Oldendorf beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, alle erforderlichen Förderanträge zur Gegenfinanzierung des Preisgeldes zu stellen.

Für den Heimatpreis beträgt die Förderung 5.000 € jährlich. Das Preisgeld kann dabei als Einzelpreis oder in bis zu drei Preisabstufungen vergeben werden. Ein städtischer Eigenanteil ist nicht erforderlich. Der Preis soll ehrenamtliches Engagement von Vereinen, ehrenamtliche Initiativen und Privatpersonen auszeichnen. Die Kriterien der Preisverleihung liegen in der Hand der auslobenden Kommune. Im Falle einer positiven Entscheidung würde der entsprechende Förderantrag gestellt und ein Kriterienkatalog erarbeitet und zur Beschlussfassung vorgelegt. Außerdem ist ein Gremium, dass über die Preisverleihung entscheidet, zu besetzen.

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	1.600,70	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	645,44	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	765,00	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	49,98	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	135,72	0	0	0	0	0
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	4,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.481,33	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	31,50	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	79.449,83	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	2.295,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.377,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.377,03	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.377,03	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-101.377,03	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-101.377,03	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	1.628,77	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	707,42	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	731,09	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	49,98	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	135,72	0	0	0	0	0	0
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	4,56	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	50.098,50	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	31,50	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	32.067,00	38.500	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	51.727,27	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.727,27	-60.100	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.727,27	-60.100	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,42	0,42	0,37	0,37	0,37	0,37

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	500	500	500	500
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	580,00	800	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
44210005	Erlös a. d. Verk. v. gebrauch. Büchern (Bücherei)	36,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,00	100	100	100	100	100
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	97,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	713,00	900	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	21.858,26	20.850	22.160	22.381	22.606	22.832
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.782,23	16.300	17.300	17.473	17.648	17.824
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	297,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.323,18	1.250	1.340	1.353	1.367	1.381
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.454,98	3.300	3.520	3.555	3.591	3.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	491,78	500	500	500	500	500
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.449,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,00	34	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	32,00	34	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,61	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
54310007	Geschäftsaufwendungen	1.114,61	1.200	600	600	600	600
54312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.946,59	27.584	28.260	28.481	28.706	28.932
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.233,59	-26.684	-27.660	-27.881	-28.106	-28.332
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.233,59	-26.684	-27.660	-27.881	-28.106	-28.332
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-26.233,59	-26.684	-27.660	-27.881	-28.106	-28.332
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-26.233,59	-26.684	-27.660	-27.881	-28.106	-28.332

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	500	0	500	500	500
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	580,00	800	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
64210005	Erlös a. d. Verk. v. gebrauch. Büchern (Bücherei)	36,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	97,00	100	100	0	100	100	100
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	97,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,00	900	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	21.862,93	20.850	22.160	0	22.381	22.606	22.832
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.786,90	16.300	17.300	0	17.473	17.648	17.824
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	297,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.323,18	1.250	1.340	0	1.353	1.367	1.381
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.454,98	3.300	3.520	0	3.555	3.591	3.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	248,07	500	500	0	500	500	500
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.864,76	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.039,42	2.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74310007	Geschäftsauszahlungen	1.039,42	1.200	600	0	600	600	600
74312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.015,18	27.550	28.260	0	28.481	28.706	28.932
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.302,18	-26.650	-27.660	0	-27.881	-28.106	-28.332
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)	-26.302,18	-27.150	-28.160	0	-28.381	-28.606	-28.832

Erläuterungen

54310007 Geschäftsaufwendungen

Nach dem Anschluss an das Glasfasernetz wurde der alte Anschluss gekündigt. Die Gebühren für den Glasfaseranschluss werden zentral im Produkt 01 11 01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtbücherei**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,09	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	2.000	0	0	0
41410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	0,00	3.000	2.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.712,65	5.930	2.940	2.970	2.999	3.028
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.602,54	4.600	2.290	2.313	2.336	2.359
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	53,00	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	296,79	380	180	182	184	185
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	760,32	950	470	475	479	484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	10.000	1.000	1.000	1.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	11.500	10.000	1.000	1.000	1.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,00	222	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	202,00	222	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.823,54	11.550	0	0	0	0
54210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	2.940,00	3.400	0	0	0	0
54220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	6.688,45	3.000	0	0	0	0
54310007	Geschäftsaufwendungen	523,20	150	0	0	0	0
54311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	5.000	0	0	0	0
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	671,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.738,19	59.702	45.940	36.970	36.999	37.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.738,19	-56.702	-43.940	-36.970	-36.999	-37.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.738,19	-56.702	-43.940	-36.970	-36.999	-37.028
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-15.738,19	-56.702	-43.940	-36.970	-36.999	-37.028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.738,19	-56.702	-43.940	-36.970	-36.999	-37.028

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
61410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.648,91	5.930	2.940	0	2.970	2.999	3.028
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.538,81	4.600	2.290	0	2.313	2.336	2.359
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	52,99	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	296,79	380	180	0	182	184	185
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	760,32	950	470	0	475	479	484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	11.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
73120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	0,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.211,65	11.550	0	0	0	0	0
74210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	0,00	3.400	0	0	0	0	0
74220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	6.688,45	3.000	0	0	0	0	0
74310007	Geschäftsauszahlungen	523,20	150	0	0	0	0	0
74311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.860,56	58.980	45.940	0	36.970	36.999	37.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.860,56	-55.980	-43.940	0	-36.970	-36.999	-37.028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-14.860,56	-56.980	-43.940	0	-36.970	-36.999	-37.028

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2022 nimmt das Stadtarchiv Lübbecke in kommunaler Zusammenarbeit auch die Aufgaben des Stadtarchives Preußisch Oldendorf wahr. Die Unterlagen werden dort sicher und archivkonform für die Nachwelt aufbewahrt und können dort jederzeit eingesehen werden.

41410032 Zuweisung LWL (Restaurierung Archivgut)

52550001 Unterhaltung der Einrichtung (Stadtarchiv)

Der Archivbestand der Stadt Preußisch Oldendorf, der im Archiv in Lübbecke aufbewahrt und verwaltet wird, weist leider einen hohen Schimmelbefall aus und muss restauriert werden. Im Haushalt 2022 waren hierfür 10.000 € eingeplant worden. Aufgrund von maximalen Kapazitäten konnte nur ein Teil der Unterlagen restauriert werden. Daher sind in 2022 nur Kosten in Höhe von rd. 3.000 € angefallen. Die nicht verausgabten Mittel wurden in 2023 neu veranschlagt. Darüber hinaus ist es noch erforderlich, weitere Archivschachteln anzuschaffen. Für die Restaurierung des Archivguts wurde mit einem Mindestzuschuss von 30 % vom LWL geplant. Im Jahr 2022 Betrug die Zuschusshöhe 60 %. Diese kann aber für das Jahr 2023 nicht zugesagt werden.

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. Der Anteil ist durch die Inventarversicherung und erhöhte Gebäudekosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199021 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtarchiv)	0,00	-500,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	19.928,05	24.200	24.225	24.467	24.712	24.959
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.077,82	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.592,17	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	229,83	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.155,77	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.872,46	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,80	500	750	750	750	750
54310011	Aufwand für Seniorenbeirat	51,80	500	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.979,85	24.700	24.975	25.217	25.462	25.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.979,85	-24.700	-24.975	-25.217	-25.462	-25.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.979,85	-24.700	-24.975	-25.217	-25.462	-25.709
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-19.979,85	-24.700	-24.975	-25.217	-25.462	-25.709
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-19.979,85	-24.700	-24.975	-25.217	-25.462	-25.709

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	19.770,00	24.200	24.225	0	24.467	24.712	24.959
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.070,65	2.500	2.525	0	2.550	2.576	2.602
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.431,35	17.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	229,84	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	9,93	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.155,77	1.300	1.300	0	1.313	1.326	1.339
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.872,46	3.400	3.400	0	3.434	3.468	3.503
15	- Sonstige Auszahlungen	51,80	500	750	0	750	750	750
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	51,80	500	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.821,80	24.700	24.975	0	25.217	25.462	25.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.821,80	-24.700	-24.975	0	-25.217	-25.462	-25.709
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.821,80	-24.700	-24.975	0	-25.217	-25.462	-25.709

Erläuterungen

In diesem Produkt fallen lediglich Personalausgaben für die Rentenberatung und Aufwendungen für den Seniorenbeirat an. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.06.2022 beschlossen, zukünftig Verfügungsmittel in Höhe von 750 € jährlich bereitzustellen.

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,53	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	95.601,51	115.900	116.900	118.069	119.251	120.442
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.194,11	6.100	6.300	6.363	6.427	6.491
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	68.298,92	86.500	87.000	87.870	88.749	89.636
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.201,41	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.706,74	6.500	6.600	6.666	6.733	6.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.200,33	16.800	17.000	17.170	17.342	17.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.601,51	115.900	116.900	118.069	119.251	120.442
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.601,51	-115.900	-116.900	-118.069	-119.251	-120.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.601,51	-115.900	-116.900	-118.069	-119.251	-120.442
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-95.601,51	-115.900	-116.900	-118.069	-119.251	-120.442
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.601,51	-115.900	-116.900	-118.069	-119.251	-120.442

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	100.723,70	115.900	116.900	0	118.069	119.251	120.442
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.176,24	6.100	6.300	0	6.363	6.427	6.491
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.438,99	86.500	87.000	0	87.870	88.749	89.636
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.201,40	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.706,74	6.500	6.600	0	6.666	6.733	6.800
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.200,33	16.800	17.000	0	17.170	17.342	17.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.723,70	115.900	116.900	0	118.069	119.251	120.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.723,70	-115.900	-116.900	0	-118.069	-119.251	-120.442
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-100.723,70	-115.900	-116.900	0	-118.069	-119.251	-120.442

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	3,10	3,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.400,70	490.220	262.720	262.720	262.720	262.720
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	360.180,70	385.000	262.500	262.500	262.500	262.500
41413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	0,00	105.000	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	24.684,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	24.684,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.584,15	270.000	390.000	390.000	390.000	390.000
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	115.123,24	135.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	89.460,91	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880013	Zahl. für Schadensfälle (Mietwohn. Asyl), ab 2022	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	4.053,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	610.723,05	767.220	663.720	663.720	663.720	663.720
11	- Personalaufwendungen	171.104,43	216.100	388.850	392.738	396.667	400.633
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.985,45	15.100	15.800	15.958	16.118	16.279
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	122.683,95	154.000	285.600	288.456	291.341	294.254
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-1.885,11	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.311,32	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.054,80	12.500	22.840	23.068	23.299	23.532
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.954,02	34.500	64.610	65.256	65.909	66.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.210,82	28.300	38.300	38.300	38.300	38.300
52410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	3.522,02	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	500	500	500
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	11.131,07	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)	1.469,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52912003	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)	2.087,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523,00	521	963	889	891	890
57110001	Abschreibungen auf BGA	523,00	521	963	889	891	890
15	- Transferaufwendungen	425.015,15	857.500	712.500	712.500	712.500	712.500
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	6.023,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53390001	Leistungen bei Krankh. auß. v. Einr. § 4 AsylBLG	36.573,04	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53391001	Leistungen bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBLG	22.812,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53392001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	23.468,56	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53393001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	20.815,52	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53394001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	181.781,01	375.000	255.000	255.000	255.000	255.000
53395001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	120.624,60	155.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53396001	Sonstige Leistungen außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	4.966,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
53399001	Covid-19-Zulage (Asyl)	7.950,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.025,14	238.300	412.800	412.800	412.800	412.800
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	78.080,78	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	94.335,33	130.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	2.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310012	Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus)	599,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	439,99	500	0	0	0	0
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.878,54	1.340.721	1.553.413	1.557.227	1.561.158	1.565.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-180.155,49	-573.501	-889.693	-893.507	-897.438	-901.403
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.155,49	-573.501	-889.693	-893.507	-897.438	-901.403
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-180.155,49	-573.501	-889.693	-893.507	-897.438	-901.403
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.155,49	-573.501	-889.693	-893.507	-897.438	-901.403

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.539,70	490.000	262.500	0	262.500	262.500	262.500
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	317.539,70	385.000	262.500	0	262.500	262.500	262.500
61413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	0,00	105.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.628,76	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	14.628,76	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.740,82	270.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	108.629,77	135.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	96.927,25	135.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63215001	Benutzungsentgelte (ÜH Langenhegge)	183,80	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.991,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	1.885,11	0	0	0	0	0	0
64880013	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	4.106,37	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.900,76	767.000	663.500	0	663.500	663.500	663.500
10	- Personalauszahlungen	173.342,79	216.100	388.850	0	392.738	396.667	400.633
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.940,80	15.100	15.800	0	15.958	16.118	16.279
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	123.081,84	154.000	285.600	0	288.456	291.341	294.254
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.311,33	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.054,80	12.500	22.840	0	23.068	23.299	23.532
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.954,02	34.500	64.610	0	65.256	65.909	66.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,18	28.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	2.509,07	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	0	500	500	500
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	10.388,54	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)	1.727,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72912003	Kosten für Sicherheitsdienst (Asyl)	2.087,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	411.783,95	857.500	712.500	0	712.500	712.500	712.500
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	6.144,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73390001	Leist. bei Krankheit außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG § 4 AsylBLG	31.547,10	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73391001	Leist. bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBL § 4 AsylBLG	22.812,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73392001	Grundl. außerh. von Einr. § 3 AsylBLG § 3 AsylBLG	21.489,23	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
73393001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG § 3 AsylBLG	19.207,90	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
73394001	Grundl. außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG § 2 AsylBLG	176.091,30	375.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
73395001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG § 2 AsylBLG	117.413,59	155.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
73396001	So. Leist. außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG § 6 AsylBLG	9.127,57	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
73399001	Covid-19-Zulage (Asyl) § 4 AsylBLG	7.950,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	170.679,38	238.300	412.800	0	412.800	412.800	412.800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	78.115,83	100.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	91.524,52	130.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310012	Geschäftsauszahlungen (Altes Pfarrhaus)	599,04	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	439,99	500	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	772.519,30	1.340.200	1.552.450	0	1.556.338	1.560.267	1.564.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.618,54	-573.200	-888.950	0	-892.838	-896.767	-900.733
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	13.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-13.000	-28.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-228.618,54	-586.200	-916.950	0	-905.838	-909.767	-913.733

Erläuterungen

Die Planung der Haushaltsansätze beruht auf einer Prognose nach dem Stand von 15.09.2022. 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 ab dem Jahr 2023 wurde gerechnet mit einer Anzahl von

- monatlich durchschnittlich 200 in städtischen Unterkünften lebenden Personen und
- monatlich durchschnittlich 79 Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG, davon
 - 34 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG),
 - 20 Personen im laufenden Asylverfahren (mit Erstattungsanspruch nach FlüAG),
 - 25 Personen mit zeitnahe Rechtskreiswechsel ins SGB II (tlw. mit Erstattungsanspruch nach dem FlüAG).

41412004 Zuweisungen nach dem FlüAG

Die Verteilung erfolgt personen- und monatsscharf ab der Zuweisung in die Kommunen. Die Pauschale beträgt **875 €** pro Monat und Flüchtling. Zudem wird eine einmalige Pauschale von 12.000 € pro Flüchtling im Falle des Eintritts der vollziehbaren Ausreisepflicht gezahlt. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Eintritts und der geringen Wahrscheinlichkeit erfolgt keine Berücksichtigung im Ansatz.

41413002 Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)

Die Förderung ist ausgelaufen.

42110001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

Es wird mit einer hohen Zuweisungsrate von Personen mit zeitnahe Rechtskreiswechsel gerechnet. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes werden Leistungen nach dem AsylbLG für mind. 1 Monat vorgeleistet und anschließend vom Jobcenter erstattet.

43210007 Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)

43211002 Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)

Es wurden weitere Wohnungen angemietet. Es ist absehbar, dass diese und die Übergangswohnheime voll belegt werden müssen. Die Ansätze wurden entsprechend erhöht.

52410003 Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)

Es ist absehbar, dass weiterer Wohnraum angemietet und ausgestattet werden muss.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

52912003 Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)

Bei voller Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte muss mit Gefährdungen der Sicherheit und Ordnung durch das Verhalten einzelner Bewohner*innen gerechnet werden. Die Kosten für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes in den Abendstunden werden eingeplant.

54221002 Miete für die angemieteten Unterkünfte (Asyl)54222001 Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte (Asyl)

Im Jahr 2022 wurden vermehrt Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten angemietet um genug Wohnraum vorzuhalten. Aus diesem Grund war der Ansatz bei Miete und Nebenkosten zu erhöhen. Außerdem war noch die Erhöhung des Strompreises zu berücksichtigen.

Investitionen**3 99 004 Erwerb GWGs 250-800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)**

Es ist absehbar, dass weiterer Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen und ausgestattet werden muss.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
315001 Erwerb von VMG > 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	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)	0,00	-5.000,00	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	20.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.457,28	56.200	0	0	0	0
40520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	59.457,28	56.200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
41412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale -FIM-)	5.750,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
10	= Ordentliche Erträge	65.207,28	56.200	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	67.508,10	56.200	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.817,97	44.100	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	753,62	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.042,92	3.300	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.893,59	8.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.508,10	56.200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.300,82	0	15.600	15.600	15.600	15.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.300,82	0	15.600	15.600	15.600	15.600
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (=Zeilen 22 und 25)	-2.300,82	0	15.600	15.600	15.600	15.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.300,82	0	15.600	15.600	15.600	15.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.457,28	56.200	0	0	0	0	0
60520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	59.457,28	56.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
61412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale - FIM-)	5.750,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.207,28	56.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen	67.572,45	56.200	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.882,32	44.100	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	753,62	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.042,92	3.300	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.893,59	8.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.572,45	56.200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.365,17	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.365,17	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600

Erläuterungen

41412005 Zuweisung Land (Integrationspauschale - FIM -)

Mit der Reform des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) wurde die Gewährung der Integrationspauschalen für das Flüchtlingsintegrationsmanagement (FIM) von – nicht nach dem AsylbLG leistungsberechtigten – neu eingewanderten Personen mit Wirkung vom 01.01.2022 neugestaltet. Gemäß § 17 TIntG wird für die den Gemeinden obliegenden Aufgaben der Betreuung und Aufnahme eine Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 300 Euro pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise gezahlt. Ein Leistungsbezug nach dem SGB II oder SGB XII ist nicht mehr Voraussetzung. Ein Großteil des berücksichtigten (und von der Stadt Preußisch Oldendorf aufgenommenen, mit Wohnraum versorgten und betreuten) Personenkreises erhält Leistungen nach dem SGB II.

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
45830001	Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	23.314,83	24.950	27.770	28.048	28.328	28.612
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.077,82	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.085,15	17.600	19.660	19.857	20.055	20.256
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	407,59	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.277,46	1.350	1.520	1.535	1.551	1.566
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.466,81	3.500	3.990	4.030	4.070	4.111
15	- Transferaufwendungen	324.686,26	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	324.686,26	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
54999891	Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.106,18	364.150	371.970	372.248	372.528	372.812
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-348.001,09	-349.950	-357.770	-358.048	-358.328	-358.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.001,09	-349.950	-357.770	-358.048	-358.328	-358.612
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-348.001,09	-349.950	-357.770	-358.048	-358.328	-358.612
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-348.001,09	-349.950	-357.770	-358.048	-358.328	-358.612

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	23.318,97	24.950	27.770	0	28.048	28.328	28.612
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.070,67	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.096,43	17.600	19.660	0	19.857	20.055	20.256
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	407,60	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.277,46	1.350	1.520	0	1.535	1.551	1.566
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.466,81	3.500	3.990	0	4.030	4.070	4.111
14	- Transferausszahlungen	324.686,26	325.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	324.686,26	325.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.005,23	349.950	357.770	0	358.048	358.328	358.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.005,23	-349.950	-357.770	0	-358.048	-358.328	-358.612
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.953,80	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.953,80	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.953,80	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-392.959,03	-349.950	-357.770	0	-358.048	-358.328	-358.612

Erläuterungen

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 2023



Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
318001 Ev. Kindergarten Pr. Oldendorf	-40.953,80	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.953,80	0,00	0	0	0	0	0
320002 Waldkindergarten "Glückspilze"	-4.000,00	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,12	1,12	1,04	1,04	1,04	1,04

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.209,67	43.506	46.705	46.576	46.252	45.772
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.716,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41421001	Betriebskostenzuschuss vom Kreis (Jugendtreff)	3.091,90	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	10.895,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.506,00	5.506	5.505	5.376	5.052	4.572
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge) u.a.	1.204,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210004	Entgelte Ferienspiele	175,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.598,00	1.597	1.598	1.596	230	198
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.598,00	1.597	1.598	1.596	230	198
10	= Ordentliche Erträge	52.186,67	50.603	51.803	51.672	49.982	49.470
11	- Personalaufwendungen	87.332,62	89.300	96.600	97.566	98.541	99.528
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.076,85	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	63.617,71	65.700	72.000	72.720	73.447	74.182
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.196,00	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400	3.000	3.030	3.060	3.091
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.015,89	5.100	5.300	5.353	5.407	5.461
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.026,17	13.600	13.700	13.837	13.975	14.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	2.297,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	507,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	81,54	500	500	500	500	500
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.440,00	8.424	8.171	7.741	5.966	5.455
57110001	Abschreibungen auf BGA	5.576,00	5.561	5.307	4.878	3.198	2.718
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.864,00	2.863	2.864	2.863	2.768	2.737
15	- Transferaufwendungen	935,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	935,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.210,83	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
54210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	910,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	5.348,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	2.106,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	44,55	200	200	200	200	200
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	9.801,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.804,92	118.924	124.971	125.507	124.707	125.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.618,25	-68.321	-73.168	-73.835	-74.725	-75.713
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.618,25	-68.321	-73.168	-73.835	-74.725	-75.713
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-65.618,25	-68.321	-73.168	-73.835	-74.725	-75.713
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-65.618,25	-68.321	-73.168	-73.835	-74.725	-75.713

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.703,67	38.000	41.200	0	41.200	41.200	41.200
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.716,77	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
61421001	Betriebskostenzuschuss vom Kreis (Jugendtreff)	3.091,90	2.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	10.895,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,00	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a.)	1.124,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64210004	Entgelte Ferienspiele	175,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.002,67	43.500	44.700	0	44.700	44.700	44.700
10	- Personalauszahlungen	87.305,87	89.300	96.600	0	97.566	98.541	99.528
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.069,77	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	65.998,06	65.700	72.000	0	72.720	73.447	74.182
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.195,98	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	3.000	0	3.030	3.060	3.091
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.015,89	5.100	5.300	0	5.353	5.407	5.461
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.026,17	13.600	13.700	0	13.837	13.975	14.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,05	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	2.247,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	234,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	81,54	500	500	0	500	500	500
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	935,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	935,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.767,42	12.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
74210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	1.270,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	5.348,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	2.104,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	44,55	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.571,34	108.500	114.800	0	115.766	116.741	117.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.568,67	-65.000	-70.100	0	-71.066	-72.041	-73.028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.568,67	-140.500	-75.600	0	-76.566	-77.541	-78.528

Erläuterungen

41421001 Betriebskostenzuschuss vom Kreis für den Jugendtreff
Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz erhöht.

44110001 Einnahmen aus Vermietung Jugendtreff
Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz zurückgenommen.

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit**

Stadt Preußisch Oldendorf

54210006 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Helfer

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer für hausmeisterliche Tätigkeiten und Schließdienste. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz zurückgenommen.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	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)	0,00	-1.500,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.722,00	24.233	24.231	24.233	24.083	23.634
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.722,00	24.233	24.231	24.233	24.083	23.634
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	1.239,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44870002	Erstattung von Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	22,92	0	0	0	0	0
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	732,56	700	700	700	700	700
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,07	0	0	0	0	0
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	483,65	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.118,00	3.119	3.118	3.119	2.987	2.923
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.118,00	3.119	3.118	3.119	2.987	2.923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.921,20	0	0	0	0	0
47110006	Aktivierte Eigenleistungen (Minigolfanlage)	714,00	0	0	0	0	0
47110007	Aktivierte Eigenleistungen (Sportplätze)	1.207,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.100,40	29.752	29.749	29.752	29.470	28.957
11	- Personalaufwendungen	9.521,87	11.980	11.680	11.798	11.915	12.034
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.755,80	3.800	2.680	2.707	2.734	2.761
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.412,91	6.400	7.000	7.070	7.141	7.212
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	54,49	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	372,43	480	550	556	561	567
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	926,24	1.300	1.450	1.465	1.479	1.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.288,14	55.200	55.200	50.200	46.200	46.200
52420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	2.000	4.000	4.000	0	0
52420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0
52420011	Unterhaltung Sportplätze	11.674,04	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420021	Bewirtschaftung Sportplätze	2.081,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52420022	Bewirtschaftung Sportplätze (STADTWERKE)	11.382,02	0	0	0	0	0
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	5.953,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.001,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52420042	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (STADTWERKE)	457,40	0	0	0	0	0
52420051	Unterhaltung Skateranlagen	88,87	500	500	500	500	500
52420061	RAP "Anschaffung von Rasenmähern"	1.650,00	0	0	0	0	0
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	1.999,07	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.058,00	27.567	27.567	27.567	27.286	26.775
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.826,00	1.334	1.335	1.334	1.185	739
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	23.418,00	23.419	23.418	23.419	23.287	23.222
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	11.203,95	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.173,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.520,00	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
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	85.071,96	112.247	112.247	107.665	103.801	103.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.971,56	-82.495	-82.498	-77.913	-74.331	-74.752
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.971,56	-82.495	-82.498	-77.913	-74.331	-74.752

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-53.971,56	-82.495	-82.498	-77.913	-74.331	-74.752
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-53.971,56	-82.495	-82.498	-77.913	-74.331	-74.752

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	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	511,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64870002	Erstattung v. Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	22,92	0	0	0	0	0	0
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	18,38	700	700	0	700	700	700
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,07	0	0	0	0	0	0
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	470,11	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,48	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	9.519,69	11.980	11.680	0	11.798	11.915	12.034
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.755,30	3.800	2.680	0	2.707	2.734	2.761
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.411,22	6.400	7.000	0	7.070	7.141	7.212
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	54,50	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	372,43	480	550	0	556	561	567
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	926,24	1.300	1.450	0	1.465	1.479	1.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.797,50	53.200	58.200	0	48.200	44.200	44.200
72420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	2.000	4.000	0	4.000	0	0
72420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
72420011	Unterhaltung Sportplätze	11.308,11	20.000	21.000	0	16.000	16.000	16.000
72420021	Bewirtschaftung Sportplätze	2.116,21	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72420022	Bewirtschaftung Sportplätze (Stadtwerke)	12.637,27	0	0	0	0	0	0
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	6.718,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	518,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72420042	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (Stadtwerke)	410,52	0	0	0	0	0	0
72420051	Unterhaltung Skateranlagen	88,87	500	500	0	500	500	500
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	1.999,07	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	7.307,45	16.500	16.800	0	17.100	17.400	17.700
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	277,45	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	510,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.520,00	9.000	9.300	0	9.600	9.900	10.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.624,64	82.680	87.680	0	78.098	74.515	74.934
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.913,16	-80.280	-85.280	0	-75.698	-72.115	-72.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	761.000	13.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	761.000	13.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.059,22	1.436.500	42.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.059,22	1.438.500	44.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.059,22	-677.500	-31.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-110.972,38	-757.780	-116.280	0	-77.698	-74.115	-74.534

Erläuterungen

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.

52420002 Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten

Die Betreiber der Sportanlagen unterliegen einer Verkehrssicherungspflicht. Aus diesem Grund wird in regelmäßigen Abständen (empfohlen wird alle 5 – 6 Jahre) die Standsicherheit der Flutlichtmasten auf den städtischen Sportplätzen überprüft. Folgende Überprüfungen sind vorgesehen:

2023: Sportplatz Börninghausen + Sportplatz am Offelter Weg

2024: Sportplätze Heddinghauser Straße und Pestalozzistraße

2025: keine Überprüfung

2026: keine Überprüfung

52420009 Instandsetzung Beachvolleyballanlage

Es ist erforderlich, die Beachvolleyballanlage am Freibad instand zu setzen. Unter anderem soll der Zaun erneuert werden. Hinzu kommen noch Unterhaltungsaufwendungen (Rückschnitt, Umrandung, Sand etc.) in Höhe von 5.000 €.

5255008 Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)

Hier war der Ansatz von 4.000 € auf 6.000 € zu erhöhen. Allein die Reparatur etlicher Sportgeräte in der Sporthalle „Am Markt“ wird schon auf 4.500 € geschätzt.

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. Nach einer neuen Kostenschätzung werden hierfür 32.000 € benötigt. 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.

4 23 008 Erneuerung Pavillon Minigolfanlage Preußisch Oldendorf

Der Pavillon an der Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf ist stark sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Für die Erneuerung werden 10.000 € benötigt.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	-20.352,34	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.352,34	0,00	0	0	0	0	0
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	0,00	-11.000,00	-19.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	13.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	32.000	0	0	0	0
122002 Sportentwicklungsplanung	0,00	-14.500,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.500,00	0	0	0	0	0
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	-38.706,88	-650.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.706,88	1.400.000,00	0	0	0	0	0
423003 Erneuerung Pavillon Minigolfanlage P. O.	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**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 2023



Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.782,00	6.399	6.403	6.399	6.403	6.402
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.782,00	6.399	6.403	6.399	6.403	6.402
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	3.673,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.673,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	62.455,72	60.899	60.903	60.899	60.903	60.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.551,25	207.500	279.500	279.500	279.500	279.500
52410004	Bewirtschaftung Freibad	3.433,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410012	Unterhaltung (Freibad) -mit MWST-	9.117,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000	266.000	266.000	266.000	266.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.318,00	22.774	22.776	22.772	22.776	22.775
57110001	Abschreibungen auf BGA	797,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	28.984,00	20.237	20.239	20.236	20.239	20.239
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.537,00	2.537	2.537	2.536	2.537	2.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480002	Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.869,25	231.274	303.276	303.272	303.276	303.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.413,53	-170.375	-242.373	-242.373	-242.373	-242.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.413,53	-170.375	-242.373	-242.373	-242.373	-242.373
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-176.413,53	-170.375	-242.373	-242.373	-242.373	-242.373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.413,53	-170.375	-242.373	-242.373	-242.373	-242.373

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.369,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64111003	Pacht (Freibad)	49.369,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.673,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.673,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.421,80	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	9.400,19	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	21,61	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.465,27	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.551,25	207.500	292.500	0	279.500	279.500	279.500
72410004	Bewirtschaftung Freibad	3.433,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410012	Unterhaltung Freibad	117,52	10.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.602,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420001	Vorsteuer 7 %	13.580,00	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	22,32	0	0	0	0	0	0
74480002	Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.153,57	208.500	293.500	0	280.500	280.500	280.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.688,30	-154.000	-239.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
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)	-148.688,30	-154.500	-239.500	0	-226.500	-226.500	-226.500

Erläuterungen

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. Der Dienstleistungskonzessionsvertrag endete zum 31.12.2022. Durch den neuen Vertrag erhöht sich der Betriebskostenzuschuss um 72.000 € auf 266.000 €.

Die Ausschreibung 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 handelt es sich um Zahlungen aus Verträgen, bei denen der Vertragspartner seine Zustimmung nicht erteilt hat. Diese Kosten werden vom Betreiber erstattet.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,60	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300,00	59.000	28.000	0	0	0
41410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	33.300,00	0	28.000	0	0	0
41410028	Zuweisung Land (ISEK - Städtebaul. Wettbewerb)	0,00	59.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	15.000	0	0	0
44880009	Erstattung von Planungskosten	5.000,00	0	15.000	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	38.300,00	62.500	46.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	106.333,19	100.500	125.610	126.867	128.134	129.417
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.633,83	4.200	4.350	4.394	4.437	4.482
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.777,36	75.500	95.000	95.950	96.910	97.879
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.251,48	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.016,18	5.700	7.880	7.959	8.038	8.119
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.654,34	15.100	18.380	18.564	18.749	18.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.138,48	85.000	40.000	0	0	0
52910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	13.308,68	0	40.000	0	0	0
52910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	8.829,80	0	0	0	0	0
52910026	ISEK - Städtebaulicher Wettbewerb	0,00	85.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
53180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108,56	63.500	48.500	33.500	33.500	33.500
54310014	Aufwand für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	8.160,00	60.000	45.000	30.000	30.000	30.000
54311007	Aufwand für Planungen (BBPL + Satzungen)	1.948,56	0	0	0	0	0
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.580,23	249.000	221.310	167.567	168.834	170.117
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.280,23	-186.500	-174.810	-164.067	-165.334	-166.617
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.280,23	-186.500	-174.810	-164.067	-165.334	-166.617
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-100.280,23	-186.500	-174.810	-164.067	-165.334	-166.617
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-100.280,23	-186.500	-174.810	-164.067	-165.334	-166.617

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300,00	59.000	28.000	0	0	0	0
61410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	33.300,00	0	28.000	0	0	0	0
61410028	Zuweisung Land (ISEK-Städtebaul. Wettbewerb)	0,00	59.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.172,66	0	15.000	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	172,66	0	0	0	0	0	0
64880009	Erstattung von Planungskosten	5.000,00	0	15.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.472,66	59.000	43.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.391,38	100.500	125.610	0	126.867	128.134	129.417
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.650,18	4.200	4.350	0	4.394	4.437	4.482
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.819,20	75.500	95.000	0	95.950	96.910	97.879
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.251,48	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.016,18	5.700	7.880	0	7.959	8.038	8.119
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.654,34	15.100	18.380	0	18.564	18.749	18.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611,84	85.000	40.000	0	0	0	0
72910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	10.611,84	0	40.000	0	0	0	0
72910026	ISEK - Städtebaulicher Wettbewerb	0,00	85.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
73180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	27.588,36	60.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
74310014	Kosten für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	20.196,31	60.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
74311007	Kosten für Planungen (BBPL + Satzungen)	7.392,05	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.591,58	245.500	217.810	0	164.067	165.334	166.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.118,92	-186.500	-174.810	0	-164.067	-165.334	-166.617
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-109.118,92	-192.500	-174.810	0	-164.067	-165.334	-166.617

Erläuterungen

44880009 Erstattung von Planungskosten

54310014 Aufwand für Planungen (Stadtentwicklung, Bauleitplanung)

Hier werden sämtliche Planungskosten im Bereich der Bauleitplanung und Stadtentwicklung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen, Fachgutachten) veranschlagt. Insgesamt sind für diesen Zweck 30.000 € im Jahr 2023 vorgesehen. Da teilweise Planungen für externe Erschließungsträger erfolgen, kann mit einer Erstattung der Planungskosten in Höhe von 15.000 € gerechnet werden. Weitere 15.000 € 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.

41410016 Zuweisung des Landes

52910021 ISEK-Begleitung und Aufwertung

Zur ISEK Begleitung und Aufwertung gehören die Profilierung und Standortaufwertung, das Prozessmanagement sowie der Verfügungsfonds. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Die Maßnahmen werden mit 70 % bezuschusst.

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

53180007 Gewährung von Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)

Die Mittel werden ab 2023 in diesem Produkt und nicht mehr bei 12 01 01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023


Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415001 ISEK-Forum Stadterneuerung	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,81	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	3.832,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,22	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.832,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	40.437,19	61.150	80.410	81.214	82.026	82.847
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.670,59	16.400	17.320	17.493	17.668	17.845
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.739,11	35.100	49.230	49.722	50.220	50.722
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	86,90	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	792,44	2.650	3.800	3.838	3.876	3.915
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.148,15	7.000	10.060	10.161	10.262	10.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.713,19	62.150	81.410	82.214	83.026	83.847
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.880,65	-58.150	-77.410	-78.214	-79.026	-79.847
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.880,65	-58.150	-77.410	-78.214	-79.026	-79.847
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-36.880,65	-58.150	-77.410	-78.214	-79.026	-79.847
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-36.880,65	-58.150	-77.410	-78.214	-79.026	-79.847

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	3.772,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,88	0	0	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	320,66	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,22	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	40.654,08	61.150	80.410	0	81.214	82.026	82.847
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.687,36	16.400	17.320	0	17.493	17.668	17.845
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.939,24	35.100	49.230	0	49.722	50.220	50.722
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	86,89	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	792,44	2.650	3.800	0	3.838	3.876	3.915
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.148,15	7.000	10.060	0	10.161	10.262	10.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	276,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.930,08	62.150	81.410	0	82.214	83.026	83.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.836,88	-58.150	-77.410	0	-78.214	-79.026	-79.847
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.836,88	-58.150	-77.410	0	-78.214	-79.026	-79.847

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 stadt eigenen 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 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.217,00	0	0	0	0	0
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	5.217,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.217,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	3.530,58	11.150	11.600	11.716	11.833	11.951
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.530,58	11.150	11.600	11.716	11.833	11.951
15	- Transferaufwendungen	7.069,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	7.069,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.599,98	24.150	21.600	21.716	21.833	21.951
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	617,02	-18.150	-15.600	-15.716	-15.833	-15.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	617,02	-18.150	-15.600	-15.716	-15.833	-15.951
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	617,02	-18.150	-15.600	-15.716	-15.833	-15.951
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	617,02	-18.150	-15.600	-15.716	-15.833	-15.951

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	4.395,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	3.543,48	11.150	11.600	0	11.716	11.833	11.951
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.543,48	11.150	11.600	0	11.716	11.833	11.951
14	- Transferausszahlungen	7.069,40	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	7.069,40	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.612,88	24.150	21.600	0	21.716	21.833	21.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.217,32	-18.150	-15.600	0	-15.716	-15.833	-15.951
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.217,32	-18.150	-15.600	0	-15.716	-15.833	-15.951

Erläuterungen

41410012 Zuweisung des Landes

53180006 Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen der Denkmalpflege

Als Pauschalmittel zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen wurden 10.000 € bereitgestellt. Als Zuschuss des Landes NRW werden 60 % erwartet.

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,48	0,60	2,09	2,09	2,09	2,09

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	29.743,28	38.500	86.180	87.041	87.912	88.791
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.877,42	30.200	67.530	68.205	68.887	69.576
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	409,82	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.779,40	2.300	5.140	5.191	5.243	5.296
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.676,64	6.000	13.510	13.645	13.782	13.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.743,28	38.500	86.180	87.041	87.912	88.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.743,28	-38.500	-86.180	-87.041	-87.912	-88.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.743,28	-38.500	-86.180	-87.041	-87.912	-88.791
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-29.743,28	-38.500	-86.180	-87.041	-87.912	-88.791
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.743,28	-38.500	-86.180	-87.041	-87.912	-88.791

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	29.515,18	38.500	86.180	0	87.041	87.912	88.791
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.649,30	30.200	67.530	0	68.205	68.887	69.576
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	409,84	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.779,40	2.300	5.140	0	5.191	5.243	5.296
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.676,64	6.000	13.510	0	13.645	13.782	13.919
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.515,18	38.500	86.180	0	87.041	87.912	88.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.515,18	-38.500	-86.180	0	-87.041	-87.912	-88.791
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.515,18	-38.500	-86.180	0	-87.041	-87.912	-88.791

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.267,16	951.000	1.031.000	1.032.000	1.032.000	1.033.000
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	923.267,16	951.000	1.031.000	1.032.000	1.032.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.437,35	55.000	94.000	94.000	94.000	94.000
44110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	78.991,29	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44210007	Erträge aus Altpapierentsorgung (DSD)	38.778,16	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	2.567,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.998,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	20.998,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.066.703,43	1.021.100	1.140.100	1.141.100	1.141.100	1.142.100
11	- Personalaufwendungen	40.111,17	41.820	45.300	45.754	46.212	46.672
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.963,16	10.800	11.420	11.534	11.650	11.766
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.328,65	24.300	26.350	26.614	26.880	27.148
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	510,34	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.231,37	1.820	2.070	2.091	2.112	2.133
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.077,65	4.900	5.460	5.515	5.570	5.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.844,52	963.000	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
52510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	6.132,48	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	267.561,38	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	425.710,62	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	69.571,71	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	22.208,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild geworfenem Müll	9.829,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	14.842,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	11.721,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	45.218,20	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	47.080,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	22.966,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.047,74	1.280	1.300	1.846	1.388	1.928
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	917,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280	300	846	388	928
54999894	Aufwand durch Erlass	2,32	0	0	0	0	0
54999997	Erhöhung SoPo "Abfallbeseitigung"	68.127,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.003,43	1.006.100	1.125.100	1.126.100	1.126.100	1.127.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab.- (= Zeilen 22 und 25)	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58110003	VKB Abfallbeseitigung	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.869,95	951.000	1.031.000	0	1.032.000	1.032.000	1.033.000
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	920.869,95	951.000	1.031.000	0	1.032.000	1.032.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.666,33	55.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
64110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	89.553,70	36.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64210007	Einnahmen aus Altpapierentsorgung (DSD)	28.792,80	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	2.219,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.312,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	16.311,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,36	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.834,07	100	100	0	100	100	100
65221001	Umsatzsteuer 19 %	6.834,07	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	1.066.682,47	1.021.100	1.140.100	0	1.141.100	1.141.100	1.142.100
10	- Personalauszahlungen	40.144,85	41.820	45.300	0	45.754	46.212	46.672
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.962,73	10.800	11.420	0	11.534	11.650	11.766
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.362,77	24.300	26.350	0	26.614	26.880	27.148
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	510,33	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.231,37	1.820	2.070	0	2.091	2.112	2.133
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.077,65	4.900	5.460	0	5.515	5.570	5.625
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.591,66	963.000	1.078.500	0	1.078.500	1.078.500	1.078.500
72510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	5.604,54	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	264.871,17	270.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	428.255,76	420.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	75.488,61	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	22.496,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild weggeworfenem Müll	12.923,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	14.867,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	6.436,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	48.334,38	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	47.080,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	27.232,09	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.452,07	1.280	1.300	0	1.846	1.388	1.928
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.356,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74421001	Vorsteuer 19 %	95,27	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	280	300	0	846	388	928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.188,58	1.006.100	1.125.100	0	1.126.100	1.126.100	1.127.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.493,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	71.493,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

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. 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.

Die Veranschlagung basiert auf dem Beschluss des Rates vom 15.11.2022 über die Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Jahre 2023 bis 2025.

Die Neufestsetzung der Benutzungsentgelte wird im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren erforderlich:

Der AML wird zum 01.01.2023 eine Gebührenanpassung für die Tarifgruppen B (Bioabfall) und die Tarifgruppe J (Restmüll) vorsehen. Die Gebühr für Bioabfall stieg von 96,00 €/t auf 113,00 €/t (17,71 %). Die Gebühr für Hausmüll stieg von 169,00 €/t auf 209,00 €/t (23,67 %). Beim Hausmüll sind vor allem die steigenden Energiekosten als Preistreiber zu nennen. Bei den Bioabfällen macht sich zudem die schlechte Qualität des Bioabfalls bei der Verarbeitung und Biogasausbeute bemerkbar und schlägt mit zusätzlichen Kosten zu Buche. Die Gebührenanpassung wurde vom Kreistag erst am 16.12.2019 beschlossen. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wäre im Jahr 2020 somit nur eine rückwirkende Erhöhung der Benutzungsgebühren möglich gewesen, daher wurde von einer Gebührenanpassung für das Jahr 2020 abgesehen.

Der Entsorgungsvertrag mit dem für die Rest- und Bioabfallsammlung beauftragten Abfuhrunternehmer enthält eine Preisgleitklausel. Aus dieser Preisgleitklausel resultierte eine Erhöhung des Entgeltes zum 01.01.2023 um 9,39 %.

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,07	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.849,99	153.524	154.456	154.428	153.849	152.883
41410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	83.100,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	153.749,99	153.524	154.456	154.428	153.849	152.883
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.126,24	950.332	695.376	677.141	649.665	636.612
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	980.126,24	950.332	695.376	677.141	649.665	636.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.478,06	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
44110003	Miete Fahrradstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	200	200	200	200
44610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen), bis 2021	-1.578,06	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,43	0	0	0	0	0
44880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	5.513,07	0	0	0	0	0
44880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen), ab 2022	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.682,00	19.247	18.213	18.215	18.215	18.214
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	15.146,00	15.147	14.113	14.115	14.115	14.114
45830003	Erträge aus der Auflösung PRAP (Straßen)	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.712,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	39.712,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.279.406,65	1.153.303	898.245	879.984	851.929	837.909
11	- Personalaufwendungen	82.646,08	78.300	85.330	86.183	87.045	87.916
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.316,67	6.900	7.180	7.252	7.324	7.398
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	59.660,42	56.000	61.190	61.802	62.420	63.044
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.111,30	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.699,30	4.200	5.120	5.171	5.223	5.275
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.858,39	11.200	11.840	11.958	12.078	12.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.326,79	1.035.000	1.220.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	64.780,52	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (STADTWERKE)	-3,29	0	0	0	0	0
52420101	Anteil Stadt an der Straßenentwässerung	133.000,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
52420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	782.536,06	760.000	900.000	850.000	850.000	850.000
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	58.013,50	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.543.144,10	1.487.823	1.216.197	1.186.874	1.137.370	1.120.069
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.323,00	1.324	1.323	1.325	1.322	1.324
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.541.436,10	1.486.115	1.214.489	1.185.165	1.135.663	1.118.682
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	385,00	384	385	384	385	63
15	- Transferaufwendungen	381.800,00	349.200	712.000	712.000	712.000	712.000
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	0	0	0	0
53950001	Verlustübernahme MHV	379.800,00	340.000	710.000	710.000	710.000	710.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423,82	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	411,74	500	500	500	500	500
54221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	500	500	500
54480001	Schadensfälle	4.530,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.340,79	2.961.423	3.244.627	3.166.157	3.117.515	3.101.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.771.934,14	-1.808.120	-2.346.382	-2.286.173	-2.265.586	-2.263.176

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.771.934,14	-1.808.120	-2.346.382	-2.286.173	-2.265.586	-2.263.176
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.771.934,14	-1.808.120	-2.346.382	-2.286.173	-2.265.586	-2.263.176
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.771.934,14	-1.808.120	-2.346.382	-2.286.173	-2.265.586	-2.263.176

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.700,00	0	0	0	0	0	0
61410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	100.700,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.213,09	10.200	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)	11.534,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	1.578,88	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.675,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,43	0	0	0	0	0	0
64880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	3.674,76	0	0	0	0	0	0
64880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.045,73	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.045,73	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.542,55	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
10	- Personalauszahlungen	82.618,98	78.300	85.330	0	86.183	87.045	87.916
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.324,84	6.900	7.180	0	7.252	7.324	7.398
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	59.625,16	56.000	61.190	0	61.802	62.420	63.044
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.111,29	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.699,30	4.200	5.120	0	5.171	5.223	5.275
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.858,39	11.200	11.840	0	11.958	12.078	12.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.761,66	1.035.000	1.270.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
72420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	12.285,75	0	0	0	0	0	0
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	64.708,68	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72420101	Anteil Stadt a.d. Straßenentwässerung (Stadtwerke)	133.000,00	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
72420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	773.755,63	760.000	950.000	0	850.000	850.000	850.000
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	64.011,60	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	349.200	787.000	0	712.000	712.000	712.000
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	0	0	0	0	0
73950001	Verlustübernahme MHV	0,00	340.000	785.000	0	710.000	710.000	710.000
15	- Sonstige Auszahlungen	312.352,01	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	447,62	500	500	0	500	500	500
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	0	500	500	500
74421001	Vorsteuer 19 %	570,29	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	335,28	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	5.716,81	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	Verlустаusgleich MHV	304.800,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.732,65	1.473.600	2.153.430	0	1.979.283	1.980.145	1.981.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.328.190,10	-1.452.900	-2.132.730	0	-1.958.583	-1.959.445	-1.960.316
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.500	38.000	0	52.500	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.041,13	350.000	0	0	90.000	0	140.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.041,13	436.500	38.000	0	142.500	0	140.000
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	1.582.183,55	652.700	1.137.700	0	790.000	4.340.000	2.130.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.582.183,55	656.700	1.141.700	0	794.000	4.344.000	2.134.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.562.142,42	-220.200	-1.103.700	0	-651.500	-4.344.000	-1.994.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.890.332,52	-1.673.100	-3.236.430	0	-2.610.083	-6.303.445	-3.954.316

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 2023 – 2027 wurden zudem großflächige, beitragsfreie Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet beschlossen, die gegenüber den Vorjahren zu einem deutlichen Anstieg des Unterhaltungsaufwandes führen. Dieses Konzept wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.11.2022 beschlossen.

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.

52910016 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)

Bei der Veranschlagung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung war eine Erhöhung des Strompreises zu berücksichtigen. Ebenfalls in die Veranschlagung eingeflossen ist die beschlossene Verkürzung der Brenndauer der Beleuchtung.

53180007 Gewährung von Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)

Die Mittel werden ab 2023 in dem Produkt 09 01 01 veranschlagt.

53950001 Verlustübernahme MHV

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist derzeit von einer Kosten-Einnahmen-Schere betroffen. Das bedeutet: Stark steigende Energiekosten und Inflation kombiniert mit deutlich geringeren Einnahmen durch die Corona- Pandemie. Zudem geraten die eigenwirtschaftlichen, bislang ohne öffentliche Zuschüsse auskommenden Linienbündel im Kreis Herford dauerhaft in eine wirtschaftliche Schieflage, sodass sie öffentlich finanziert werden müssen oder im kommenden Jahr drohen, in diese Situation zu kommen. Insgesamt ist die Finanzsituation des ÖPNV dramatisch und angesichts der hohen Erwartungen der Öffentlichkeit und der Bürger als schicksalhaft zu beschreiben.

Es liegt ein Schreiben der MHV bzgl. des Finanzbedarfs ÖPNV 2023 in den Linienbündeln MKB-Netz und Regionalverkehr Bünde und Umgebung vor. Danach beläuft sich der Verlustausgleich der Stadt Preußisch Oldendorf im Jahr 2023 auf rd. 710.000 €. Das sind 370.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt.

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.

Entsprechend des vom Rat der Stadt Preußisch Oldendorf **beschlossenen** Straßen- und Wegekonzeptes sind in 2023 folgende beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahme geplant:

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

4 06 021 Mindener Straße im Bereich Ortsdurchfahrt Offelten

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant 2023 die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Offelten. Die Planungen hierzu laufen zurzeit, so dass auch 2023 mit dem Baubeginn zu rechnen ist. Hierbei sollen auch die Nebenanlagen entlang der Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt mit erneuert werden.

4 21 009 Langenhegge (Ost-West)

Für den 2. Bauabschnitt für den beitragspflichtigen Industriestraßenausbau an der Langenhegge wurden seit 2021 Mittel zur Verfügung gestellt (insgesamt rd. 1,2 Mio. €). Die Ausschreibung hierzu soll noch im Jahr 2022 erfolgen.

Darüber hinaus werden im Jahr 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen:

1 19 003 Errichtung von Mobilstationen (Landei-Mobil)

Es ist geplant, am Stadtzentrum in Preußisch Oldendorf und in Bad Holzhausen je eine Mobilstation zu errichten. Diese werden mit einer Quote von bis zu 90 % gefördert.

4 21 004 Hafenstraße

Der Industriestraßenausbau für die Hafenstraße ist entsprechend des Straßen- und Wegekonzeptes im Jahr 2024 + 2025 vorgesehen. Im Jahr 2023 werden zur Vorbereitung der Maßnahme Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

4 22 010 Neuenfelder Straße

Geplant ist hier (ca. 580 m langer Abschnitt der Neuenfelder Straße) neben der Erneuerung der Fahrbahndecke auch eine Verbreiterung der Fahrbahn mit Signalsteinen auf beiden Seiten. Es werden insgesamt 390.000 € benötigt. 310.000 € wurden bereits 2022 veranschlagt. Die restliche Veranschlagung erfolgte in 2023.

4 23 001 Neubau Brücke 39 in Getmold

Die ursprünglich angedachte Sanierung wurde dem Bauausschuss am 23.06.2022 vorgelegt. Die Sanierung wurde zurückgestellt und die Verwaltung beauftragt, in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde eine Vergleichsplanung für einen Ersatzbau zu erstellen. Sobald diese vorliegt, soll die Angelegenheit erneut zur Beratung vorgelegt werden. Da es von diesem Beschluss abhängig ist, ob eine Unterhaltung (Sanierung) oder ein Ersatzneubau vorgenommen wird, wurde vorsorglich eine Veranschlagung vorgenommen.

4 23 004 Erneuerung Brücke Heddinghauser Straße**4 23 005 Erneuerung Brücke Zum Limberg**

Bei der standardmäßigen Überprüfung der Brückenbauwerke wurden erhebliche Mängel festgestellt. Hier sind jeweils Ersatzneubauten einzuplanen.

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 2023



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0,00	0,00	-300.000	0	142.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	52.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	90.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0
414002 Limbergstr. (Haspelstr. bis Eisenbahnstr.)	2.979,11	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.979,11	0,00	0	0	0	0	0
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	-1.284.528,45	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.528,45	0,00	0	0	0	0	0
417001 Hermannstraße	-9.953,31	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.874,15	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.827,46	0,00	0	0	0	0	0
417002 Zum Sonnenbrink	1.450,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450,00	0,00	0	0	0	0	0
417004 Hohenstiege	-151.204,07	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.204,07	0,00	0	0	0	0	0
418001 Erneuerung von Brücken	-107.491,70	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.491,70	0,00	0	0	0	0	0
418002 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
418003 Erweiterung "Am Grasweg"	10.602,00	-60.000,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.602,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0
421001 Brücke "Zur Ölmühle"	-340,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,00	0,00	0	0	0	0	0
421002 Gothestraße	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-110.000
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	50.000	250.000
421003 Kanalweg	0,00	0,00	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	500.000
421004 Hafenstraße	0,00	0,00	-50.000	0	-600.000	-3.700.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	600.000	3.700.000	0
421005 Ostweg	0,00	0,00	0	0	0	-70.000	-1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	70.000	1.200.000
421006 Getmolder Straße/Lashorster Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	70.000
421008 ISEK - Quellpark Rumenstraße (m. MWSt)	-5.731,82	-10.500,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	634,82	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.097,00	35.000,00	0	0	0	0	0
421009 Langenhegge 2. BA (Ost-West)	-4.726,38	240.000,00	-250.000	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	4.726,38	60.000,00	250.000	0	0	0	0
422010 Neuenfelder Straße	0,00	-310.000,00	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	80.000	0	0	0	0
423001 Neubau Brücke 39	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0
423004 Erneuerung Brücke Heddinghauser Straße	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0
423005 Erneuerung Brücke Zum Limberg	0,00	0,00	-170.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000	0	0	0	0
423008 Sanierung Am Osttor zw. Hallenstr. + Offelter Weg	0,00	0,00	0	0	-80.000	-410.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	80.000	410.000	0
499002 Erneuerung von Straßen	-13.832,62	-50.000,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135,87	50.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.968,49	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499004 Errichtung von Buswartehäuschen	0,00	-2.200,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	0	0	0	0	0
499007 Anschaffung einer Fahrradbox	0,00	-800,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	0,00	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	2.516,02	2.500	2.730	2.757	2.785	2.813
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.918,99	1.960	2.130	2.151	2.173	2.195
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	34,94	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	148,80	150	165	167	168	170
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	413,29	390	435	439	444	448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.038,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420004	Winterdienst	32.452,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017	Kosten der Straßenreinigung	12.585,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.554,70	52.500	52.730	52.757	52.785	52.813
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.554,70	-44.500	-44.730	-44.757	-44.785	-44.813
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.554,70	-44.500	-44.730	-44.757	-44.785	-44.813
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-47.554,70	-44.500	-44.730	-44.757	-44.785	-44.813
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-47.554,70	-44.500	-44.730	-44.757	-44.785	-44.813

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	223,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	2.516,49	2.500	2.730	0	2.757	2.785	2.813
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.919,46	1.960	2.130	0	2.151	2.173	2.195
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	34,94	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	148,80	150	165	0	167	168	170
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	413,29	390	435	0	439	444	448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.020,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72420004	Winterdienst	15.355,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017	Kosten der Straßenreinigung	14.664,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.536,87	52.500	52.730	0	52.757	52.785	52.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.313,30	-44.500	-44.730	0	-44.757	-44.785	-44.813
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.313,30	-44.500	-44.730	0	-44.757	-44.785	-44.813

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan 2023


Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172,00	38.824	56.234	64.861	3.864	3.183
41410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	31.200	49.800	61.000	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.172,00	7.624	6.434	3.861	3.864	3.183
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,71	0	0	0	0	0
44620005	Zahl. für Schadenfälle (Grünanlagen), bis 2021	3.024,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	4.000	4.000	2.000	2.000
44880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	0,00	10.000	4.000	4.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.549,80	1.436	1.437	1.436	1.439	1.438
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.437,00	1.436	1.437	1.436	1.439	1.438
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.112,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.766,51	50.280	61.691	70.317	7.323	6.641
11	- Personalaufwendungen	0,00	68.300	70.180	53.163	0	0
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.000	2.080	1.576	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	52.000	52.750	39.959	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	3.900	4.090	3.098	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	10.400	11.260	8.530	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.425,11	126.100	151.100	100.100	88.100	88.100
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	22.444,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	0,00	10.000	40.000	4.000	2.000	2.000
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	65,33	100	100	100	100	100
52422001	Unterhaltung der Grünanlagen	27.914,99	86.000	81.000	81.000	71.000	71.000
52910027	Aufwand für Klimaschutzkonzept	0,00	15.000	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.371,43	14.861	13.860	10.283	8.793	8.019
57110001	Abschreibungen auf BGA	16.326,80	12.298	11.297	7.721	6.229	5.456
57110002	Abschreibungen auf GWGs	16.481,63	0	0	0	0	0
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.563,00	2.563	2.563	2.562	2.564	2.563
15	- Transferaufwendungen	5.596,71	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	5.596,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,22	850	850	850	850	850
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	270,13	500	500	500	500	500
54310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	229,09	250	250	250	250	250
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.892,47	225.111	256.990	185.396	118.743	117.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.125,96	-174.831	-195.299	-115.079	-111.420	-111.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.125,96	-174.831	-195.299	-115.079	-111.420	-111.328
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-75.125,96	-174.831	-195.299	-115.079	-111.420	-111.328
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-75.125,96	-174.831	-195.299	-115.079	-111.420	-111.328

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.200	49.800	0	61.000	0	0
61410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	31.200	49.800	0	61.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
64880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	0,00	10.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	41.200	53.800	0	65.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	68.300	70.180	0	53.163	0	0
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.000	2.080	0	1.576	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	52.000	52.750	0	39.959	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	3.900	4.090	0	3.098	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	10.400	11.260	0	8.530	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.874,60	126.100	167.100	0	100.100	88.100	88.100
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	18.099,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	0,00	10.000	40.000	0	4.000	2.000	2.000
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	65,33	100	100	0	100	100	100
72420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege usw.	1.967,10	0	0	0	0	0	0
72422001	Unterhaltung der Grünanlagen	26.742,31	86.000	97.000	0	81.000	71.000	71.000
72910027	Kosten für Klimaschutzkonzept	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
73180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	499,22	850	850	0	850	850	850
74220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	270,13	500	500	0	500	500	500
74310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	229,09	250	250	0	250	250	250
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.373,82	210.250	259.130	0	175.113	109.950	109.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.373,82	-169.050	-205.330	0	-110.113	-107.950	-107.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.018,62	22.000	27.000	0	17.000	12.000	12.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.018,62	22.000	27.000	0	17.000	12.000	12.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.018,62	-22.000	-27.000	0	-17.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-89.392,44	-191.050	-232.330	0	-127.113	-119.950	-119.950

Erläuterungen

41410029 Zuweisung für Klimaschutz

52910027 Aufwendungen für Klimaschutzkonzept

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 Förderquote beträgt 75 %.

Zuwendungsfähig sind u.a.

- Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird (Stelle für das

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Klimaschutzmanagement),

- 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,
- Professionelle Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal 5 Tagen pro Jahr
- 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 €

Der Klimaschutzmanager wurde am 01.10.2022 bei der Stadt Preußisch Oldendorf eingestellt. Der Bewilligungszeitraum läuft bis zum 30.09.2024. Das Konzept ist spätestens 18 Monate nach Beginn des Bewilligungszeitraums beim Projektträger einzureichen.

44880016 Beteiligung Dritter Baumpatenschaften
52420017 Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 22.06.2021 die Verwaltung beauftragt, geeignete Flächen für die Anlegung von Bürgerwäldern zu eruieren und diese dem Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus zur Beschlussfassung vorzulegen. Seitens des Ausschusses wurde beschlossen, Teile der Flächen Gemarkung Harlinghausen Flur 2 Flurstück 69 und Gemarkung Börninghausen Flur 6 Flurstück 405/23 für einen Bürgerwald zur Verfügung zu stellen. Auf den Flächen sollten Bürger*innen, Vereine, Firmen, Schulen und sonstige Einrichtungen der Stadt Preußisch Oldendorf bei besonderen Anlässen (Geburt, Hochzeit, Jubiläum usw.) einen oder mehrere Bäume als Erinnerung pflanzen können. Es wurden 40.000 € veranschlagt.

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 81.000 € 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	10.000 €

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.

53180009 Weiterleitung Klima- und Forstpauschale

Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält seit 2021 zur Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und zur Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten eine Klima- und Forstpauschale. Diese wird anteilig den Waldschutzgenossenschaften zur Verfügung gestellt.

Investitionen
4 20 013 Anschaffung von Bänken

Für die Ersatzbeschaffung von Bänken im Stadtgebiet werden auch im Jahr 2023 wieder 10.000 € zur Verfügung gestellt.

4 99 008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)

Auf den kommunalen Kinderspielplätzen ist immer wieder die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten erforderlich. Für eventuell im Jahr 2023 erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen wurden 15.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2023


Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
420013 Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)	-15.545,49	-10.000,00	-10.000	0	-5.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.545,49	10.000,00	10.000	0	5.000	0	0
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-26.537,02	-10.000,00	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.537,02	10.000,00	15.000	0	10.000	10.000	10.000
499010 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-936,11	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	936,11	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2023


Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.516,00	24.515	33.500	33.499	33.500	33.500
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.516,00	24.515	33.500	33.499	33.500	33.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.996,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	15.981,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43810002	Minderung SoPo "Hunte"	16.046,90	0	0	0	0	0
43810003	Minderung SoPo "Große Aue"	2.968,52	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.711,37	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
44880007	Umlage "Große Aue"	187.711,37	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.046,24	0	0	0	0	0
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	5.046,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.270,46	228.515	237.500	237.499	237.500	237.500
11	- Personalaufwendungen	25.887,01	30.400	33.145	33.477	33.811	34.149
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.238,01	7.000	7.400	7.474	7.549	7.624
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.627,21	18.350	20.150	20.352	20.555	20.761
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	253,98	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.073,28	1.400	1.655	1.672	1.688	1.705
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.694,53	3.650	3.940	3.979	4.019	4.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.030,53	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	17.762,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420025	Unterhaltung Große Aue	4.083,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910025	Erstellung eines 2D-Modells (Große Aue)	2.184,34	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.883,89	27.897	40.859	40.860	40.859	40.860
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	27.883,89	27.897	40.859	40.860	40.859	40.860
15	- Transferaufwendungen	163.200,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
53790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	163.200,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	0,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.002,13	244.797	257.504	257.837	258.170	258.509
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.268,33	-16.282	-20.004	-20.338	-20.670	-21.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.268,33	-16.282	-20.004	-20.338	-20.670	-21.009
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	11.268,33	-16.282	-20.004	-20.338	-20.670	-21.009
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
58110004	VKB Große Aue	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
58111003	VKB Hunte	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.731,67	-37.282	-41.004	-41.338	-41.670	-42.009

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.232,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	16.232,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.548,04	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
64880007	Umlage "Große Aue"	188.548,04	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.780,70	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
10	- Personalauszahlungen	25.907,98	30.400	33.145	0	33.477	33.811	34.149
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.268,10	7.000	7.400	0	7.474	7.549	7.624
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.618,07	18.350	20.150	0	20.352	20.555	20.761
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	254,00	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.073,28	1.400	1.655	0	1.672	1.688	1.705
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.694,53	3.650	3.940	0	3.979	4.019	4.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.146,75	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	7.878,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420025	Unterhaltung Große Aue	4.083,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910025	Erstellung eines 2D-Modells (Große Aue)	2.184,34	3.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	163.200,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
73790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	163.200,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.254,73	216.900	216.645	0	216.977	217.311	217.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525,97	-12.900	-12.645	0	-12.977	-13.311	-13.649
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.489,83	23.400	9.600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.489,83	23.400	9.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.207,08	123.500	96.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	472.207,08	123.500	96.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.717,25	-100.100	-86.400	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-382.191,28	-113.000	-99.045	0	-12.977	-13.311	-13.649

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 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 2023 fortgeführt werden.

4 20 012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken

Bereits mehrfach wurde in den politischen Gremien über den Hochwasserschutz in der Oldendorfer Schweiz diskutiert. Um das aus dem Wald abfließende Wasser abfangen zu können, ist der Neubau eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens an der Linkenstraße oberhalb des Freibades vorgesehen. Für die Fortsetzung der Planung im Jahr 2023 werden 40.000 € veranschlagt.

4 23 006 WWE-Schröttinghauser Bach

Am Schröttinghauser Bach soll der restlose Rückbau eines ungenutzten Brückenbauwerkes nördlich der Dükerung am Mittellandkanal erfolgen. Dabei sollen das Bachbett aufgeweitet, die Böschung gesichert und die im Bauwerk verwachsenen Feldahorne entnommen werden.

4 23 007 WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Preußisch Oldendorf

An der Ravensberger Straße ist die Offenlegung eines Nebengewässers am Börninghauser Mühlenbach geplant. Das Gerinne soll aufgeweitet werden. Dafür sind ca. 40 m Verrohrung zu entnehmen. Der derzeit wilde Uferverbau soll durch Steine ersetzt werden. Zudem ist der Rückbau einer verrohrten Überfahrt geplant.

Haushaltsplan 2023


Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
406025 Umlegung der Bruchriede	-2.766,25	-50.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766,25	50.000,00	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	20.939,16	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.049,83	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,67	0,00	0	0	0	0	0
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho	31.089,44	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.440,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.350,56	0,00	0	0	0	0	0
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	-440.979,60	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.979,60	0,00	0	0	0	0	0
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0
422007 WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss	0,00	-7.100,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.400,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500,00	0	0	0	0	0
422008 WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0
423006 WWE-Schröttinghauser Bach	0,00	0,00	-4.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0
423007 WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
499013 Schaffung von Retentionsraum	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.581,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	8.895,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43810001	Minderung SoPo "Friedhof Harlingh."	3.685,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,29	0	0	0	0	0
44870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	99,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.787,04	11.551	11.551	11.551	11.551	11.551
11	- Personalaufwendungen	2.076,47	2.200	2.250	2.273	2.295	2.318
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.076,47	2.200	2.250	2.273	2.295	2.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.223,40	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	8.327,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (STADTWERKE)	3.412,63	0	0	0	0	0
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	4.490,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	993,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459,00	458	459	457	458	366
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53	53	53	53	53
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	406,00	405	406	404	405	313
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	19.918,87	16.818	19.369	19.390	19.413	19.344
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.131,83	-5.267	-7.818	-7.839	-7.862	-7.793
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.131,83	-5.267	-7.818	-7.839	-7.862	-7.793
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-5.131,83	-5.267	-7.818	-7.839	-7.862	-7.793
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58110005	VKB Friedhof Harlinghausen	1.000,00	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)	-6.131,83	-8.767	-11.318	-11.339	-11.362	-11.293

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.079,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
63210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harl.)	127,50	0	0	0	0	0	0
63211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	8.951,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77,72	0	0	0	0	0	0
64870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	77,72	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.211,57	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	2.076,03	2.200	2.250	0	2.273	2.295	2.318
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.076,03	2.200	2.250	0	2.273	2.295	2.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897,85	14.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	9.668,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (Stadtwerke)	143,99	0	0	0	0	0	0
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läutean.	3.093,06	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	992,42	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	16.133,88	16.360	18.910	0	18.933	18.955	18.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.922,31	-4.860	-7.410	0	-7.433	-7.455	-7.478
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.922,31	-4.860	-7.410	0	-7.433	-7.455	-7.478

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.

52420015 Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanlagen
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz angehoben.

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	27.308,79	25.100	27.990	28.270	28.553	28.838
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.311,64	6.400	6.660	6.727	6.794	6.862
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.031,45	14.650	16.180	16.342	16.505	16.670
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	265,33	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.261,99	1.100	1.420	1.434	1.449	1.463
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.438,38	2.950	3.730	3.767	3.805	3.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	164,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.473,01	27.100	29.990	30.270	30.553	30.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.473,01	-27.100	-29.990	-30.270	-30.553	-30.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.473,01	-27.100	-29.990	-30.270	-30.553	-30.838
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-27.473,01	-27.100	-29.990	-30.270	-30.553	-30.838
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-27.473,01	-27.100	-29.990	-30.270	-30.553	-30.838

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	27.359,81	25.100	27.990	0	28.270	28.553	28.838
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.310,26	6.400	6.660	0	6.727	6.794	6.862
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.083,86	14.650	16.180	0	16.342	16.505	16.670
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	265,32	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.261,99	1.100	1.420	0	1.434	1.449	1.463
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.438,38	2.950	3.730	0	3.767	3.805	3.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	294,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.654,03	27.100	29.990	0	30.270	30.553	30.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.654,03	-27.100	-29.990	0	-30.270	-30.553	-30.838
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.654,03	-27.100	-29.990	0	-30.270	-30.553	-30.838

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 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,63	2,63	2,49	2,49	2,49	2,49

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.631,58	11.308	13.220	9.956	9.956	9.955
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	13.631,58	11.308	13.220	9.956	9.956	9.955
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.790,08	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
43610001	Kurbeiträge	56.790,08	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.549,62	14.875	15.775	14.775	14.775	14.275
44110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	0,00	0	500	500	500	500
44110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristik)	1.250,42	0	500	500	500	500
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	9,24	100	100	100	100	100
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	3.395,00	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	3.357,74	6.000	5.500	4.500	4.500	4.500
44211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.384,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	307,98	500	500	500	500	500
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	269,75	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,00	4.450	4.450	2.000	2.000	2.000
44880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	2.435,00	2.450	2.450	0	0	0
44880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik), ab 2022	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.911,24	2.364	1.059	616	615	616
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.562,00	1.564	759	316	315	316
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	349,24	800	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.696,08	0	0	0	0	0
47110004	Aktivierte Eigenleistungen (Touristik)	2.696,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.013,60	92.997	104.504	102.347	102.346	101.846
11	- Personalaufwendungen	187.252,05	163.030	182.820	184.648	186.495	188.360
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.950,41	127.830	139.100	140.491	141.896	143.315
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.339,35	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.287,66	9.600	12.300	12.423	12.547	12.673
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	29.674,63	25.600	31.420	31.734	32.052	32.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.915,40	124.750	126.250	126.250	126.250	126.250
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	94.662,32	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	0,00	500	500	500	500	500
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	876,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	1.119,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	0,00	500	500	500	500	500
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	757,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.157,09	25.143	32.063	26.021	26.023	26.021
57110001	Abschreibungen auf BGA	11.106,00	9.594	6.610	809	811	809
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	1.423,05	0	8.539	8.539	8.540	8.539
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.309,04	15.230	16.595	16.355	16.353	16.355
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	319,00	319	319	318	319	318
15	- Transferaufwendungen	20.952,05	21.980	30.480	29.580	29.580	29.580
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	830	830	830
53170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	4.870,00	4.900	4.900	0	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	11.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53175002	Aufwendungen f. interkomm. Zusammenar. (Touristik)	6.502,05	7.500	11.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.975,94	55.400	61.000	56.500	56.500	56.500
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	773,55	800	800	800	800	800
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	216,24	200	300	300	300	300
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)	5.445,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	18.907,96	27.000	32.500	28.000	28.000	28.000
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	10.048,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	5.006,97	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
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	570,54	0	0	0	0	0
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	0,00	100	100	100	100	100
54999894	Aufwand durch Erlass	6,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.252,53	390.303	432.613	422.999	424.848	426.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.238,93	-297.306	-328.109	-320.652	-322.502	-324.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.238,93	-297.306	-328.109	-320.652	-322.502	-324.865
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-284.238,93	-297.306	-328.109	-320.652	-322.502	-324.865
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-284.238,93	-297.306	-328.109	-320.652	-322.502	-324.865

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.494,71	60.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
63610001	Kurbeiträge	55.494,71	60.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.308,22	14.875	15.775	0	14.775	14.775	14.275
64110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	0,00	0	500	0	500	500	500
64110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristik)	0,00	0	500	0	500	500	500
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	0,00	100	100	0	100	100	100
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	3.395,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	2.500
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	3.357,72	6.000	5.500	0	4.500	4.500	4.500
64211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.370,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64211002	Verkauf von Werbematerial Touristik (7 %)	32,33	0	0	0	0	0	0
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	307,98	500	500	0	500	500	500
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	269,75	200	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.435,00	4.450	4.450	0	2.000	2.000	2.000
64880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	2.435,00	2.450	2.450	0	0	0	0
64880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.921,40	800	300	0	300	300	300
65220001	Umsatzsteuer 7 %	3.771,63	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	2.436,48	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	10,26	0	0	0	0	0	0
65221003	Umsatzsteuer 5 % (Corona)	103,37	0	0	0	0	0	0
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	1.599,66	800	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.159,33	80.125	90.525	0	92.075	92.075	91.575
10	- Personalauszahlungen	186.660,77	163.030	182.820	0	184.648	186.495	188.360
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.359,13	127.830	139.100	0	140.491	141.896	143.315
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.339,35	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.287,66	9.600	12.300	0	12.423	12.547	12.673
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	29.674,63	25.600	31.420	0	31.734	32.052	32.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.004,02	123.250	124.750	0	124.750	124.750	124.750
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	91.388,12	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	0,00	500	500	0	500	500	500
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	876,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	1.149,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	0,00	500	500	0	500	500	500
72912005	Kosten für Städte- und Messegewerbung	2.590,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	20.952,05	21.980	30.480	0	29.580	29.580	29.580
73170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	0	830	830	830
73170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	4.870,00	4.900	4.900	0	0	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" (Touristik)	6.000,00	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
73175002	Kosten für interkomm. Zusammenarbeit (Touristik)	6.502,05	7.500	11.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	137.015,25	55.400	61.000	0	56.500	56.500	56.500
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	773,55	800	800	0	800	800	800
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	158,85	200	300	0	300	300	300
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses	5.445,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	18.976,98	27.000	32.500	0	28.000	28.000	28.000
74318001	Geschäftsauszahlungen (Touristik)	10.203,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	5.506,97	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
74420001	Vorsteuer 7 %	5.016,51	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	87.384,91	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	3.044,55	0	0	0	0	0	0
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	491,14	0	0	0	0	0	0
74422001	Vorsteuer 10,7 %	12,89	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	440.632,09	363.660	399.050	0	395.478	397.325	399.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.472,76	-283.535	-308.525	0	-303.403	-305.250	-307.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.800,00	7.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	71.800,00	7.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.166,99	10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757,10	12.500	35.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	429.924,09	22.500	35.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.124,09	-15.500	-35.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-719.596,85	-299.035	-344.025	0	-308.903	-310.750	-313.115

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 235.000 € eingeplant.

43610001 Kurbeiträge

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Gästeübernachtungen seit Mitte März 2020 dramatisch eingebrochen. Demzufolge haben sich 2021 und 2022 deutliche Einbußen bei den Kurbeitragszahlungen ergeben. Diese Zahlen erholen sich langsam wieder. Für das Jahr 2023 wird nach derzeitigen Einschätzungen der Lage mit Kurbeitrageinnahmen in Höhe von 70.000 € gerechnet.

44210003 Erlöse aus Werbeanzeigen

Die Bedeutung von Printprodukten in der Bewerbung von Ferienwohnungen und Hotels nimmt seit vielen Jahren ab. Durch eine Verschiebung in den Online-Bereich konnten für das Gastgeberverzeichnis 2023 weniger Anzeigenkunden akquiriert werden und die Zahl wird zukünftig weiter abnehmen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Erlös von rund 5.500 € 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“

53173001 Zuschuss für das Projekt Gesundheit (Teutoburger Wald Tourismus)

Für 2023 ist unter dem Arbeitstitel „Lange Nacht der Gesundheit“ eine Veranstaltung aller Heilbäder im Teutoburger Wald geplant, mit dem Ziel, die Angebote der heimischen Bevölkerung näher zu bringen. Für die Vermarktung ist ein Zuschuss über den allgemeinen Zuschuss hinaus notwendig und es werden Mittel benötigt, um in Bad Holzhausen entsprechende Veranstaltungselemente durchzuführen in Kooperation mit privaten

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik**

Stadt Preußisch Oldendorf

Leistungsträgern. Neben dem Zuschuss in Höhe von 6.000 € sind daher für 2023 weitere 5.000 € vorgesehen.

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.

53175002 Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit

Es handelt sich um die Aufwendungen für den „Tourismusverband Sieben e. V.“ der Altkreiskommunen sowie der Gemeinde Hille. Lt. Vorstandsbeschluss vom 11.05.2022 entfällt auf die Stadt Preußisch Oldendorf im Jahr 2023 ein Beitrag in Höhe von rd. 11.000 €, der auch Fördermittel beinhaltet. Ab 2024 steigt der Finanzierungsbeitrag auf rd. 20.000 € an, da die Förderung dann entfällt.

54312007 Werbung und sonstige Maßnahmen

Über den Tourismusverband Sieben e. V. ist das Förderprojekt „Digitaler Stempelpass“ in Bearbeitung. Eine Kofinanzierungsbestätigung über den Eigenanteil der Stadt Preußisch Oldendorf in Höhe von 4.300 € wurde bereits abgegeben. Zudem muss mit einer weiteren Steigerung des Papierpreises gerechnet werden, so dass die Erstellung von Printprodukten teurer wird. Der Ansatz wird daher um 5.500 € auf 32.500 € erhöht.

Wohnmobilstellplatz Börninghausen

Um dem weiter wachsenden Trend des Wohnmobiltourismus eine weitere Anlaufstelle zu bieten, ist die Einrichtung eines Stellplatzes im Bereich des Sportplatzes Börninghausen vorgesehen. Der Parkplatz des Sportplatzes soll im vorderen Bereich entsprechend hergerichtet und ausgeschildert werden. Die Mittel hierfür wurden im Produkt 12 01 01 veranschlagt.

Investitionen**5 23 001 Reprädikatisierung von Heilbad und Luftkurorten**

Der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Tourismus hat beschlossen, für alle drei prädikatisierten Stadtteile die Erneuerung der Prädikate zu verfolgen. Insbesondere für die notwendigen Gutachten im Bereich von Luftqualität und Bioklima wurden daher je Stadtteil 10.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST	-347.354,72	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.777,67	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.577,05	0,00	0	0	0	0	0
420001 ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG m. MWST	-9.741,32	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.027,08	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.800,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.514,24	0,00	0	0	0	0	0
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWST	-3.658,75	-3.000,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	531,35	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.127,40	10.000,00	0	0	0	0	0
421007 ISEK - Barrierefr. Zuweg. südl. Kurparkeing. MWST	-5.899,25	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	616,04	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.283,21	0,00	0	0	0	0	0
523001 Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) m. MWST	0,00	-9.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	9.000,00	2.000	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)	-6.665,09	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.665,09	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,13	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.508.437,46	14.628.000	16.550.000	16.990.000	17.610.000	18.120.000
40110001	Grundsteuer A	150.168,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40120001	Grundsteuer B	2.584.043,58	2.600.000	2.620.000	2.640.000	2.660.000	2.680.000
40130001	Gewerbsteuer	4.413.028,96	4.600.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.883.424,79	5.900.000	6.300.000	6.600.000	7.030.000	7.380.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	861.353,99	720.000	760.000	800.000	830.000	850.000
40310001	Vergnügungssteuer	17.450,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40320001	Hundesteuer	51.887,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510001	Kompensationsleistungen	547.080,56	580.000	640.000	620.000	660.000	680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.341,51	4.136.700	4.200.000	4.071.000	4.221.000	4.371.000
41110001	Schlüsseluweisungen vom Land	3.520.573,00	3.384.000	3.429.000	3.500.000	3.650.000	3.800.000
41211001	Kurortehilfe	190.044,56	218.000	235.000	235.000	235.000	235.000
41219901	Konsumtive Schulpauschale	288.502,17	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
41410019	Klima- und Forstpauschale	5.596,71	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
41411006	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	188.625,07	229.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.049,07	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000
45111001	Konzessionsabgabe Strom	304.548,14	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45112001	Konzessionsabgabe Gas	42.545,72	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	19.952,25	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45919991	Erträge Centabsplittung	2,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.268.828,04	19.344.700	21.335.000	21.646.000	22.416.000	23.076.000
11	- Personalaufwendungen	57.767,37	50.000	55.380	55.934	56.493	57.058
50110001	Dienstbezüge für Beamte	31.147,43	10.550	11.230	11.342	11.456	11.570
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.307,81	30.900	34.000	34.340	34.683	35.030
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	358,86	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.601,78	2.350	2.800	2.828	2.856	2.885
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.351,49	6.200	7.350	7.424	7.498	7.573
57010001	Abschreibungen (Bilanzierungshilfe NKF-CIG)	0,00	0	0	0	0	214.000
15	- Transferaufwendungen	9.400.042,94	9.380.000	10.370.000	10.650.000	10.730.000	10.815.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	383.783,62	390.000	500.000	510.000	520.000	525.000
53740001	Kreisumlage, allgemein	5.690.458,00	5.850.000	6.330.000	6.550.000	6.600.000	6.650.000
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.121.772,00	2.950.000	3.350.000	3.400.000	3.420.000	3.450.000
53990002	Krankenhausumlage	182.271,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
53991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	21.758,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.588,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	16.295,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	8.292,91	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.482.398,49	9.435.000	10.430.380	10.710.934	10.791.493	10.877.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.786.429,55	9.909.700	10.904.620	10.935.066	11.624.507	12.198.942
19	+ Finanzerträge	86.087,92	90.620	161.120	161.120	161.120	161.120
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	79.130,70	80.000	156.000	156.000	156.000	156.000
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.174,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46180002	Habenzinsen für Kassenkredit	1.664,78	5.000	0	0	0	0
46510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70
46511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	54,11	50	50	50	50	50
46512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	0,00	500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.352,97	386.000	408.000	358.000	353.000	343.000
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	244.145,52	335.000	355.000	305.000	300.000	290.000
55171001	Zinsen für Kassenkredite	2.067,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.139,56	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-205.265,05	-295.380	-246.880	-196.880	-191.880	-181.880
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.581.164,50	9.614.320	10.657.740	10.738.186	11.432.627	12.017.062
23	+ Außerordentliche Erträge	530.501,72	1.152.200	2.140.000	1.912.000	1.904.000	1.901.000
49110001	Außerordentliche Erträge, Corona-Isolation	530.501,72	1.152.200	2.140.000	1.912.000	1.904.000	1.901.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	214.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	530.501,72	1.152.200	2.140.000	1.912.000	1.904.000	1.687.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (=Zeilen 22 und 25)	10.111.666,22	10.766.520	12.797.740	12.650.186	13.336.627	13.704.062
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.700,00	42.300	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	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
48115001	VKB Große Aue	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
48116001	VKB Abfallbeseitigung	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48117001	VKB Friedhof Harlinghausen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	10.148.366,22	10.808.820	12.840.040	12.692.486	13.378.927	13.746.362

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.520.188,86	14.628.000	16.550.000	0	16.990.000	17.610.000	18.120.000
60110001	Grundsteuer A	152.567,96	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
60120001	Grundsteuer B	2.612.697,97	2.600.000	2.620.000	0	2.640.000	2.660.000	2.680.000
60130001	Gewerbesteuer	4.583.473,39	4.600.000	6.000.000	0	6.100.000	6.200.000	6.300.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.791.524,11	5.900.000	6.300.000	0	6.600.000	7.030.000	7.380.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	845.287,17	720.000	760.000	0	800.000	830.000	850.000
60310001	Vergnügungssteuer	17.450,00	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
60320001	Hundesteuer	50.696,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
60510001	Kompensationsleistungen	466.491,31	580.000	640.000	0	620.000	660.000	680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904.839,34	3.836.700	3.900.000	0	3.971.000	4.121.000	4.271.000
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.520.573,00	3.384.000	3.429.000	0	3.500.000	3.650.000	3.800.000
61211001	Kurortehilfe	190.044,56	218.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
61410019	Klima- und Forstpauschale	5.596,71	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	188.625,07	229.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	446.349,72	470.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
65111001	Konzessionsabgabe Strom	264.564,15	285.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65112001	Konzessionsabgabe Gas	44.276,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65220001	Umsatzsteuer 7 %	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65220009	VST-Überhang	121.575,07	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	1.813,89	0	0	0	0	0	0
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	12.845,25	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	1.275,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.092,57	90.620	161.120	0	161.120	161.120	161.120
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	414.131,45	80.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.174,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66180002	Habenzinsen für Kassenkredit	1.668,68	5.000	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	0	70	70	70
66511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	54,11	50	50	0	50	50	50
66512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	0,00	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.492.470,49	19.225.320	21.286.120	0	21.797.120	22.567.120	23.227.120
10	- Personalauszahlungen	57.752,65	50.000	55.380	0	55.934	56.493	57.058
70110001	Dienstbezüge für Beamte	31.140,74	10.550	11.230	0	11.342	11.456	11.570
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.299,77	30.900	34.000	0	34.340	34.683	35.030
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	358,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.601,78	2.350	2.800	0	2.828	2.856	2.885
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.351,49	6.200	7.350	0	7.424	7.498	7.573
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.595,98	386.000	408.000	0	358.000	353.000	343.000
75100001	Zinsen für Kredite (Bund)	7.764,76	0	0	0	0	0	0
75111001	Zinsen für Kredite (Land)	69.710,56	0	0	0	0	0	0
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	166.913,21	335.000	355.000	0	305.000	300.000	290.000
75171001	Zinsen für Kassenkredite	2.067,89	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.139,56	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14	- Transferausszahlungen	9.108.047,92	9.380.000	10.739.400	0	10.650.000	10.730.000	10.815.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	383.783,62	390.000	500.000	0	510.000	520.000	525.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
73740001	Kreisumlage, allgemein	5.690.458,00	5.850.000	6.330.000	0	6.550.000	6.600.000	6.650.000
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.829.776,98	2.950.000	3.719.400	0	3.400.000	3.420.000	3.450.000
73990002	Krankenhausumlage	182.271,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
73991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	21.758,32	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.295,25	90.000	181.000	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	16.295,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990021	Ausz. i. R. Widersprüche Gewerbesteuer	0,00	0	91.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.473.691,80	9.906.000	11.383.780	0	11.153.934	11.229.493	11.305.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.018.778,69	9.319.320	9.902.340	0	10.643.186	11.337.627	11.922.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464.251,97	1.503.000	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	1.610.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.898,51	6.700	8.800	0	9.000	9.000	9.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.470.150,48	1.509.700	1.618.800	0	1.619.000	1.619.000	1.619.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.470.150,48	1.509.700	1.618.800	0	1.619.000	1.619.000	1.619.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	11.488.929,17	10.829.020	11.521.140	0	12.262.186	12.956.627	13.541.062
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsverh.	2.000.000,00	4.600.000	10.728.000	0	280.000	3.100.000	700.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	4.600.000	10.728.000	0	280.000	3.100.000	700.000
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsver	270.818,44	425.000	2.420.000	0	505.000	360.000	370.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	2.025.953,03	0	0	0	0	0	0
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.296.771,47	425.000	2.420.000	0	505.000	360.000	370.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.703.228,53	4.175.000	8.308.000	0	-225.000	2.740.000	330.000

Erläuterungen

Grundlage für die Planung ist die Modellrechnung zum GFG 2023.

Angesichts großer Unsicherheiten wie der weiteren Entwicklung der Inflation und der Zinsen, möglichen steuerlichen Entlastungspaketen für Bürger und Unternehmen, den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, nachhaltig gestörte Lieferketten sowie weiterer Entwicklungen beim Thema Energie wird den Kommunen und der Kommunalpolitik empfohlen, etwaige höhere Zuweisungen aus der Gemeindefinanzierung 2023 auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge zu treffen.

Die **fiktiven Hebesätze** betragen für:

kreisangehörige Städte u. Gemeinden

Grundsteuer A: 254 v. H.

Grundsteuer B: 493 v. H.

Gewerbesteuer: 416 v. H.

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

Grundsteuer A 372 v. H.

Grundsteuer B 630 v. H.

Gewerbesteuer 418 v. H.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

40130001 Gewerbesteuer

Aufgrund der sehr guten Entwicklung im Vorjahr wurde der Ansatz auf 6 Mio. € angehoben.

40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Höhe der Ansätze basiert auf dem Orientierungsdatenerlass 2023 bis 2026.

40510001 Kompensationsleistungen

Die Höhe des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2023.

41111001 Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2023 erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,43 Mio. €. Das sind trotz der Erhöhung der Schlüsselmasse um ca. 9 % „nur“ rd. 45.000 € mehr als im Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf die gestiegene Steuerkraft der Stadt Preußisch Oldendorf. Diese hat sich im Vergleich zur Referenzperiode des Vorjahres um 11 % erhöht. Entsprechend geringer fallen die Schlüsselzuweisungen aus.

41421001 Kurortehilfe

Die Kurortehilfe hat sich nach der Modellrechnung zum GFG 2023 gegenüber dem Vorjahr um 17.000 € erhöht.

41219901 Konsumtive Schulpauschale

Es handelt sich um den Betrag, der für die Gebäudeunterhaltung im Schulbereich veranschlagt wurde.

41410019 Klima- und Forstpauschale

Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält seit 2021 zur Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und zur Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten eine Klima- und Forstpauschale. Diese wird anteilig den Waldschutzgenossenschaften zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 13 01 01.

Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstige Schäden über die Fläche pauschaliert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar – unter Beachtung eines Sockelbetrags in Höhe von 5 000 Euro für den ersten angefangenen Hektar – jeweils zum Stichtag 31. Dezember 2021.

Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Eine gesunde Waldinfrastruktur dient dem Klimaschutz.

41411006 Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Bevölkerungszahl und nach Fläche.

45111001 Konzessionsabgabe Strom

Die Corona-Pandemie hatte auch Auswirkungen auf die Höhe der Konzessionsabgabenzahlungen. Der Stromversorger hatte daher vorgeschlagen, die Abschläge für die Jahre 2020 bis 2022 entsprechend des prognostizierten Rückgangs auf 285.000 € zu senken, um in den Folgejahren den Haushalt nicht durch Rückforderungen zu belasten. In 2023 wurde wieder der Ursprungsbetrag von 300.000 € veranschlagt.

45620003 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 10.000 € gekürzt.

46150001 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 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.

49110001 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolation)

Gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Haushalts die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine durch **Mindererträge** beziehungsweise **Mehraufwendungen** zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen.

53410001 Gewerbesteuerumlage

Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen ausgegangen.

53740001 Kreisumlage, allgemein53750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.12.2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit folgenden Umlagesätzen beschlossen:

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Preußisch Oldendorf

Allgemeine Kreisumlage 35,50 % (Vorjahr: - 0,35 Prozentpunkte)

Differenzierte Kreisumlage 18,31 % (Vorjahr: + 0,59 Prozentpunkte)

Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr um 880.000 € erhöht werden. Davon entfallen rd. 785.000 € auf den sog. Mitnahmeeffekt, d. h. die Mehrerträge, die der Kreis nur aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) erhält.

Aufnahme von Darlehen / Tilgung von Krediten

In 2023 läuft die Zinsfestschreibung für ein Darlehen aus. Es wurde eine außerordentliche Tilgung sowie eine Neuaufnahme veranschlagt.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	5.898,51	6.700,00	8.800	0	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.898,51	6.700,00	8.800	0	9.000	9.000	9.000
299005 Allgemeine IVP	1.053.090,84	1.098.000,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.090,84	1.098.000,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
299006 Schulpauschale (investiv)	11.497,83	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.497,83	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
299007 Sportpauschale (investiv)	60.000,00	60.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
299008 Feuerschutzpauschale	51.161,13	45.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.161,13	45.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Übersicht investive Ein- und Auszahlungen 2023 – 2026

**Stadt
Preußisch Oldendorf**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 05 01	4 99 001	07110003	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	6.000	0	0	0	0
01 14 01	2 99 002	03410003	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Allgemeine Grundstücksangelegenheiten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 14 03	1 18 003	23110002	Zuweisung Dorferneuerung (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	198.000	42.000	0	0	0
01 14 03	1 19 008	23110002	Zuweisung des Landes (Restaurierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	160.000	30.000	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	0
01 14 03	4 22 009	23110002	Zuweisung Land (Sanierung FWGH P. O.)	10.000	150.000	48.400	0	0
01 14 03	4 23 010	23110002	Zuweisung des Landes (Ern. Fenster + Sonnenschutz Obergeschoss Innenhof Sek)	0	51.700	0	0	0
03 01 01	1 99 004	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Grundschule Preußisch Oldendorf)	5.800	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Sekundarschule)	50.800	5.700	0	0	0
08 01 01	1 21 003	23910002	Zuwendungen Dritter (Erneuerung Zaunanlage Beachvolleyballanlage am Freibad)	11.000	13.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
08 01 01	4 12 003	23110002	Zuweisung des Landes (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)	750.000	0	0	0	0
09 01 01	4 15 001	23110002	Zuweisung des Landes (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	14.000	0	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	52.500	0	0
12 01 01	4 06 021	23210002	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	90.000	0	0
12 01 01	4 18 002	23110002	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen)	12.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 002	23210002	Beiträge nach KAG (Gothestraße)	0	0	0	0	140.000
12 01 01	4 21 008	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Quellpark Rumenstraße)	24.500	0	0	0	0
12 01 01	4 21 009	23210002	Erschließungsbeiträge (Langenhegge "Ost-West" - 2. BA)	300.000	0	0	0	0
12 01 01	4 99 002	23210002	Erschließungsbeiträge (Erneuerung von Straßen)	50.000	0	0	0	0
12 01 01	4 99 004	23110002	Zuweisung des Landes (Errichtung von Buswartehäuschen)	8.800	0	0	0	0
12 01 01	4 99 007	23110002	Zuweisung des Landes (Anschaffung einer Fahrradbox)	3.200	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
13 04 01	4 22 007	23110002	Zuweisung Land (WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss)	16.400	0	0	0	0
13 04 01	4 22 008	23110002	Zuweisung Land (WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz)	7.000	0	0	0	0
13 04 01	4 23 006	23110002	Zuweisung des Landes (WWE-Schröttinghauser Bach)	0	6.600	0	0	0
13 04 01	4 23 007	23110002	Zuweisung des Landes (WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße)	0	3.000	0	0	0
15 02 01	4 20 002	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße)	7.000	0	0	0	0
16 01 01	2 99 004	13183003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	6.700	8.800	9.000	9.000	9.000
16 01 01	2 99 005	23110002	Allgemeine IVP	1.098.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16 01 01	2 99 006	23110002	Schulpauschale (investiv)	0	0	200.000	200.000	200.000
16 01 01	2 99 007	23110002	Sportpauschale (investiv)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 01 01	2 99 008	23110002	Feuerschutzpauschale	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 01 01		68119901	Schulpauschale (konsumtiv)	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
				3.239.200	1.968.800	1.819.900	1.629.000	1.769.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 05 01	4 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	140.000	30.000	20.000	20.000	20.000
01 05 01	4 99 005	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
01 11 01	1 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01 11 01	1 99 015	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01 11 02	1 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 11 02	1 99 013	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01 11 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 14 01	2 15 001	00007821	Grunderwerb Wohnbauflächen	0	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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 14 03	1 14 001	00007851	Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen	0	0	0	0	0
01 14 03	1 14 003	00007851	Streusalzhalle einschl. Zuwegung	35.000	0	0	0	0
01 14 03	1 15 002	00007851	Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule	0	0	0	0	0
01 14 03	1 15 006	00007851	Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule (u. a. Brandschutz)	200.000	0	0	0	0
01 14 03	1 17 003	00007851	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	0	0	0	0	0
01 14 03	1 18 003	00007831	Einrichtungskosten (Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst)	0	60.000	0	0	0
01 14 03	1 18 003	00007851	Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	2.500.000	0	0	0	0
01 14 03	1 18 005	00007851	KlInvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0	0	0	0	0
01 14 03	1 19 008	00007851	Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen	230.000	0	0	0	0
01 14 03	1 19 010	00007852	Errichtung einer Feuerwehrezufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen	0	0	0	0	0
01 14 03	1 20 006	00007853	Brandmelde- und ELA-Anlage Rathaus	65.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 007	00007853	Brandmeldeanlage HdG Bad Ho	50.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 14 03	1 20 008	00007851	Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Ho	0	0	0	0	0
01 14 03	1 20 010	00007851	Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Ho	5.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 011	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern)	0	40.000	40.000	40.000	40.000
01 14 03	1 20 011	00007851	Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern	0	100.000	100.000	100.000	100.000
01 14 03	1 20 013	00007851	Übergangswohnheim Börminghausen	0	50.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0
01 14 03	1 22 001	00007851	Schulentwicklungsplanung	10.000	0	0	0	0
01 14 03	1 99 003	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	2.000	117.500	2.000	2.000	2.000
01 14 03	1 99 012	00007831	Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen (Einrichtungskosten)	0	0	0	0	0
01 14 03	1 99 012	00007851	Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen (Baukosten)	0	0	0	0	0
01 14 03	1 99 016	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 14 03	1 99 022	00007851	Brandschutzmaßnahmen an der GS Bad Hoolzhäusen	0	0	0	0	0
01 14 03	4 21 010	00007852	Neugestaltung des Schulhofes GS Bad Ho	0	0	0	0	0
01 14 03	4 22 004	00007851	Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b	1.600.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 005	00007851	Ern. Fenster + Sonnenschutz Sek (West- und Ostseite Innenhof)	250.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 006	00007851	Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus	15.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 009	00007831	Einrichtungskosten (Sanierung FWGH P. O.)	40.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 009	00007851	Sanierung des FWGH P. O.	20.000	347.000	30.000	0	0
01 14 03	4 22 011	00007821	Erwerb von Gebäuden (Kaufpreis)	0	7.645.000	0	0	0
01 14 03	4 22 011	00007831	Erwerb von Gebäuden (Einrichtungskosten)	0	16.000	0	0	0
01 14 03	4 23 002	00007851	Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14	0	50.000	0	0	0
01 14 03	4 23 009	00007851	Erweiterung der OGS GS Preußisch Oldendorf		50.000	0	0	0
01 14 03	4 23 010	00007851	Ern. Fenster + Sonnenschutz Obergeschoss Innenhof (Sek)	0	60.000	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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
02 05 01	3 99 007	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)	2.000	0	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	0	385.000	830.000	0	0
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	3 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Feuerschutz)	20.000	70.000	30.000	30.000	30.000
02 06 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 01 01	1 99 004	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS P. O.)	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03 01 01	1 99 017	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 01 01		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS P. O.)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS P. O.)	35.000	40.000	40.000	7.500	7.500
03 01 02	1 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 01 02	1 99 018	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
03 01 02		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS Bad Ho)	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
03 01 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS Bad Ho)	9.000	17.000	7.000	7.000	7.000
03 01 07	1 20 002	00007831	Erneuerung der Einrichtung Aula (Sekundarschule)	0	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Sek)	86.500	81.000	30.000	30.000	30.000
03 01 07	1 99 019	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
03 01 07		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sek)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
04 05 01	1 99 021	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtarchiv)	500	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
04 05 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Stadtarchiv)	500	0	0	0	0
05 03 01	3 15 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	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	20.000	5.000	5.000	5.000
06 02 01	3 20 001	00007851	Bau eines Kletterturms am Jugendtreff	70.000	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		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 Börninghausen	0	0	0	0	0
08 01 01	1 21 003	00007853	Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage am Freibad)	22.000	32.000	0	0	0
08 01 01	1 22 002	00007852	Sportentwicklungsplanung	14.500	0	0	0	0
08 01 01	4 12 003	00007852	Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule	1.400.000	0	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
08 01 01	4 23 003	00007851	Erneuerung Pavillion Minigolfanlage P. O.	0	10.000	0	0	0
08 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börming- hausen und Preußisch Oldendorf)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 01 02	4 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad)	500	500	500	500	500
09 01 01	4 15 001	00007853	ISEK - Forum Stadterneuerung	20.000	0	0	0	0
12 01 01	1 19 003	00007852	Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	47.700	47.700	0	0	0
12 01 01	4 06 021	00007852	Ausbau Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0	300.000	0	0	0
12 01 01	4 16 002	00007852	Langenhegge (Nord-Süd)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 18 002	00007852	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	15.000	0	0	0	0
12 01 01	4 18 003	00007852	Erweiterung der Straße "Am Grasweg"	60.000	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"	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 002	00007852	Gothestraße	0	0	0	50.000	250.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 01 01	4 21 003	00007852	Baukosten (Kanalweg)	0	0	0	0	500.000
12 01 01	4 21 004	00007852	Hafenstraße	0	50.000	600.000	3.700.000	0
12 01 01	4 21 005	00007852	Ostweg	0	0	0	70.000	1.200.000
12 01 01	4 21 006	00007852	Getmolder Straße/Lashorster Straße	0	0	0	0	70.000
12 01 01	4 21 008	00007852	ISEK - Quellpark Rumenstraße	35.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 009	00007852	Langenhegge 2. BA (Ost-West)	60.000	250.000	0	0	0
12 01 01	4 22 010	00007852	Neuenfelder Straße	310.000	80.000	0	0	0
12 01 01	4 23 001	00007852	Neubau Brücke 39	0	90.000	0	0	0
12 01 01	4 23 004	00007852	Erneuerung Brücke Heddinghauser Straße	0	40.000	0	0	0
12 01 01	4 23 005	00007852	Erneuerung Brücke Zum Limberg	0	170.000	0	0	0
12 01 01	4 23 008	00007852	Sanierung Am Osttor zw. Hallenstr. + Offelter Weg	0	0	80.000	410.000	0
12 01 01	4 99 002	00007852	Erneuerung von Straßen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 01 01	4 99 003	00007852	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 01 01	4 99 004	00007852	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)	11.000	0	0	0	0
12 01 01	4 99 007	00007853	Anschaffung einer Fahrradbox	4.000	0	0	0	0
12 01 01	4 99 011	00007821	Grunderwerb und Vermessungen (Straßen)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 01 01	4 20 013	00007831	Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)	10.000	10.000	5.000	0	0
13 01 01	4 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Kinderspielflächen)	10.000	15.000	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
13 04 01	4 06 025	00007852	Umlegung der Bruchriede	50.000	0	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 eines Hochwasserschutzkonzeptes für Bad Holzhausen	0	0	0	0	0
13 04 01	4 20 011	00007852	Neubau der Gewässerverrohrung in der Linkenstraße	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
13 04 01	4 20 012	00007852	Neubau eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens	0	40.000	0	0	0
13 04 01	4 22 007	00007852	WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss	23.500	0	0	0	0
13 04 01	4 22 008	00007852	WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz	10.000	0	0	0	0
13 04 01	4 23 006	00007852	WWE-Schröttinghauser Bach	0	11.000	0	0	0
13 04 01	4 23 007	00007852	WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße	0	5.000	0	0	0
15 02 01	4 20 002	00007852	ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße	10.000	0	0	0	0
15 02 01	4 21 007	00007852	ISEK-Barrierfreie Zuwegung südl. Kurparkingang	0	0	0	0	0
15 02 01	5 23 001	00007831	Reprädisierung von Heilbad + Luftkurorten	0	30.000	0	0	0
15 02 01	5 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Touristik)	9.000	2.000	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		78329992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				7.893.700	10.705.200	2.106.000	4.758.500	2.548.500



Stellenplan

der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2023						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.22	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte						
	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe II						
	A 14	1	0	1	0	
	A13	0,4	0	0,4	1,4	nachrichtlich +0,6 Stadtwerke
	A 12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1	nachrichtlich tatsächliche VZV aktuell 0,56
	A 10	1	0	1	0	
	A 9	0	0	0	1	nachrichtlich tatsächliche VZV aktuell 0,5
Laufbahngruppe I						
	A 8	1,5	0	1,5	1,5	nachrichtl. +0,5 Stadtwerke und tatsächliche VZV aktuell 1,5
Zwischensumme		6,9	1	6,9	6,90	

Zahl der Stellen 2023						
Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	ins- gesamt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.22	Vermerke, Erläuterungen
Stadtwerke (Wasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,25	0	0,25	0,25	
	A 12	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I	A 8	0,25	0	0,25	0,25	
Zwischensumme		0,5	0	0,5	0,5	
Stadtwerke (Abwasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,35	0	0,35	0,35	
	A 12	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I	A 8	0,25	0	0,25	0,25	
Zwischensumme		0,6	0	0,6	0,6	
Gesamtsumme		8	1	8	8	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Erläuterungen						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.22	Vermerke	Personen insgesamt	Personen Teilzeitarb.
14	1	1	0	0	0	0
11	5,87	5,87	4,87	0	6	1
10	3	3	3,5	0	3	0
S12	0,5	0	0	0	1	1
S11b	3	2,5	2,27	0	3	2
9 c	3,14	2,14	2,64	0	4	2
9 b	4,06	4,66	4,16	0	5	4
9 a	8,17	4,44	3,76	2 k.w.	10	4
8	1,5	1,5	1,5	1 k.u.	2	1
7	8,15	8,15	5,15	2 k.u.	11	5
6	17,69	17,69	16,33	0	19	5
5	2,23	2,23	3,46	0	4	4
4	5,12	4,12	7	0	5	0
3	0,5	1,5	0,5	0	1	1
2	2,77	2,77	2,08	0	7	7
Summe	66,7	61,57	57,22		81	37

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt	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	0,3 ATZ-A	
01 02 01													0		
01 05 01													0		
01 08 02		0,23											0,23	0,23 ATZ-A	
01 09 01					0,1								0,1		
01 10 01													0		
01 11 01													0		
01 11 02		0,07											0,07	0,07 ATZ-A	
01 14 01													0		
01 14 03		0,07						0,15					0,22	0,07 ATZ-A	
02 01 01				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		0,28											0,28	0,28 ATZ-A	
04 02 01													0		
Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer Gleichstellung von Frau und Mann Bauhof Personalbetreuung (auch der Stadtwerke) Statistik und Wahlen Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Vollstreckung Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation Allgemeines Grundvermögen Zentrales Gebäudemanagement Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro Standesamt Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz Märkte Grundschule Preußisch Oldendorf Grundschule Bad Holzhausen Hauptschule Realschule Sekundarschule Schulträgeraufgaben allgemein Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften															

Produkt	Laufbahngruppe														Summe	Erläuterungen
	WB	II								I						
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8								
04 03 01												0				
04 04 01												0				
04 05 01												0				
05 01 01				0,04								0,04				
05 02 01				0,1								0,1				
05 03 01				0,25								0,25				
05 03 02												0				
06 01 01				0,04								0,04				
06 02 01				0,04								0,04				
08 01 01		0,05										0,05	0,05 ATZ-A			
08 01 02												0				
09 01 01						0,15						0,15				
10 01 01			0,25									0,25				
10 02 01						0,4						0,4				
10 04 01												0				
11 01 01			0,1						0,1			0,2				
12 01 01			0,02			0,2						0,22				
12 03 01												0				
13 01 01			0,03									0,03				
13 04 01						0,1	0,1					0,2				
13 05 01									0,05			0,05				
15 01 01	0,05											0,05				
15 02 01												0				
16 01 01									0,25			0,25				
Summe														6,9	6,9	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	Erläute- rungen
		14	11	10	S12	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
01 01	01							0,17		0,40	0,05	0,7					1,32	0,4 k.u.
01 02	01						0,50										0,50	
01 05	01							1			2,32	7		4,5	0,5		15,32	2 k.u.
01 08	02	1,00	1,00						2,88		0,64	1		0,12		0,34	6,98	2 k.w.
01 09	01																0,00	
01 10	01		0,87				0,51	0,79	1,00		1,83						5,00	
01 11	01							0,17	0,00			0,62				0	0,79	
01 11	02			1,75					0,30			0,15					2,20	
01 14	01																0,13	
01 14	03		1,00	1,00				0,36			0,30	4,87				2,43	9,96	
02 01	01						0,37										0,37	
02 04	02										0,05	1,51					1,56	
02 05	01						0,55			0,05		0,03					0,63	
02 06	01						0,08			0,45	0,6						1,13	
02 09	01																0,00	
03 01	01												0,51				0,51	
03 01	02												0,28				0,28	
03 01	07												1,21				1,21	
03 02	01		0,25	0,50				0,57				0,3					1,62	
04 02	01		0,25														0,25	
04 03	01																0,00	
04 04	01							0,04			0,1		0,23				0,37	
04 05	01							0,04									0,04	
05 01	01											0,36					0,36	
05 02	01						0,75	0,00	0,15		0,05						0,95	
05 03	01					2,00	0,25	0,00	2,25		0,05						4,55	
05 03	02							0,00									0,00	

Produkt		Entgeltgruppen nach TVÖD														Summe	Erläute- rungen	
		14	11	10	S12	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2
06 01	01											0,41					0,41	
06 02	01					1,00											1,00	
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																2,09	
11 01	01						0,76	1,33			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	0,74		0			2,49	
16 01	01							0,09		0,30	0,22						0,61	0,3 k.u.
		1,00	5,87	3,00	0,50	3,00	3,14	4,06	8,17	1,50	8,15	17,69	2,23	5,12	0,5	2,77	66,70	66,70

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung TVAöD	6	5	
Auszubildende Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung TVAöD	1	0	
Auszubildung zum/ zur Landschaftsgärtner*in	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 31.12.2021 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2022 EUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.298.054,35	11.652.411,68	24.560.411,68
von verbundenen Unternehmen			
von Beteiligungen			
von Sondervermögen			
vom öffentlichen Bereich			
von Kreditinstituten	11.298.054,35	11.652.411,68	24.560.411,68
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	265.483,23	250.055,35	500.000,00
Summe	11.563.537,58	11.902.467,03	25.060.411,68

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	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 €	Voraus. Stand am 31.12.2026 €
1. Allgemeine Rücklage	15.187.122,41	15.187.122,41	15.187.122,41	15.187.122,41	14.338.170,87	14.338.170,87
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsrücklage	3.921.762,47	4.258.506,46	1.994.737,46	44.571,46	0,00	28.869,00
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	336.743,99	-2.263.769,00	-1.950.166,00	-893.523,00	28.869,00	472.720,00
5. Stand des Eigenkapitals	19.445.628,87	17.181.859,87	15.231.693,87	14.338.170,87	14.367.039,87	14.839.759,87

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 TEUR	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	4	5	6
-	-	-	-
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			



Jahresabschluss zum 31.12.2021

- ① Bilanz
- ② Ergebnis- und Finanzrechnung
- ③ Lagebericht

Stadt
Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
0. Aufw. z. Erhalt d. gem. Leist.-Fäh. (Covid-19)		1.700.716,04	1.170.214,32
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		16.006,95	12.690,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.681.145,02		3.681.198,02
1.2.1.2 Ackerland	1.850.779,53		1.850.779,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	265.966,61		265.966,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.973,00	5.912.864,16	114.973,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	876.055,00		899.202,00
1.2.2.2 Schulen	11.116.451,00		11.147.772,41
1.2.2.3 Wohnbauten	1.141.142,00		1.221.155,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.048.377,82	22.182.025,82	8.851.452,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.984.743,00		4.984.782,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.960.946,46		1.753.312,56
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	17.423.842,18		16.520.881,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	24.369.531,64	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	911.803,00		857.063,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.866,00		10.549,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.407.488,19		2.255.580,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733.230,41		1.493.566,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	780.268,09	5.842.655,69	921.451,29

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	289.481,73	12.620.916,51	295.380,24

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	139.865,18		199.941,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	139.865,18	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.539.444,29		1.716.166,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	501.621,56		835.776,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	50.468,52	2.091.534,37	104.375,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		72.395,57	31.898,23

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

292.811,94	266.710,51

SUMME AKTIVA

75.241.323,87	73.794.272,56

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2021

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	15.187.122,41		15.240.272,38
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.921.762,47		1.854.987,59
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>336.743,99</u>	19.445.628,87	<u>2.066.774,88</u>
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	23.473.032,00		22.687.673,07
2.2 Sonderposten für Beiträge	7.039.501,00		7.970.041,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	74.542,59		29.116,34
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>397.458,33</u>	30.984.533,92	<u>425.389,05</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.990.858,00		9.253.192,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	348.150,31		730.642,51
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.432.077,48</u>	10.771.085,79	<u>902.190,54</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	0,00	4.319.442,99
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>11.298.054,35</u>	<u>5.278.121,92</u>
	11.298.054,35	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	265.483,23	306.864,14
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.033.533,17	884.487,69
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.377,41	198.502,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	283.539,68	446.374,13
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>768.837,97</u>	<u>13.717.825,81</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		<u>389.567,24</u>
		322.249,48
SUMME PASSIVA		<u>75.241.323,87</u> <u>73.794.272,56</u>

Jahresabschluss 2021



Ergebnisrechnung 2021

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.192.765,73	14.272.500,00		14.567.894,74	295.394,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161.077,59	6.553.884,00		6.096.453,95	-457.430,05	
03	+ Sonstige Transfererträge	190.767,61	6.000,00		24.684,64	18.684,64	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.289,97	2.417.184,00		2.462.703,14	45.519,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.060,60	247.975,00		252.623,74	4.648,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.077,40	583.600,00		763.037,85	179.437,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237.621,16	490.818,00		917.811,87	426.993,87	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.354,60	110.000,00		136.157,50	26.157,50	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.999.014,66	24.681.961,00		25.221.367,43	539.406,43	
11	- Personalaufwendungen	4.132.386,64	4.568.025,00		4.259.267,30	-308.757,70	
12	- Versorgungsaufwendungen	764.635,30	700.000,00		496.892,54	-203.107,46	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.616,14	6.049.800,00		4.867.078,87	-1.182.721,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.633.359,28	2.547.253,00		2.742.567,39	195.314,39	
15	- Transferaufwendungen	10.531.198,27	10.826.630,00		11.288.254,00	461.624,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.369,55	2.037.710,00		1.555.800,01	-481.909,99	1.679,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.140.565,18	26.729.418,00		25.209.860,11	-1.519.557,89	1.679,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.449,48	-2.047.457,00		11.507,32	2.058.964,32	-1.679,49
19	+ Finanzerträge	340.307,41	314.820,00		86.087,92	-228.732,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.196,33	341.000,00		291.352,97	-49.647,03	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.111,08	-26.180,00		-205.265,05	-179.085,05	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	896.560,56	-2.073.637,00		-193.757,73	1.879.879,27	-1.679,49
23	+ Außerordentliche Erträge	1.170.214,32	1.277.625,00		530.501,72	-747.123,28	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.170.214,32	1.277.625,00		530.501,72	-747.123,28	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	2.066.774,88	-796.012,00		336.743,99	1.132.755,99	-1.679,49
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	499.408,50	120.000,00		50.470,03	-69.529,97	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	38.997,69	115.000,00		103.620,00	-11.380,00	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	460.410,81	5.000,00		-53.149,97	-58.149,97	

Jahresabschluss 2021



Finanzrechnung 2021

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	davon Ermächtigungsü bertragungen	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.860.013,49	14.272.500,00	0,00	14.579.646,14	307.146,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031.767,88	5.394.400,00	0,00	4.820.094,95	-574.305,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.275,38	6.000,00	0,00	14.628,76	8.628,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.154,10	1.438.350,00	0,00	1.431.980,68	-6.369,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.777,21	247.975,00	0,00	262.628,45	14.653,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.803,82	583.600,00	0,00	685.583,56	101.983,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	521.254,94	508.350,00	0,00	522.638,39	14.288,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.127,66	314.820,00	0,00	421.092,57	106.272,57	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.572.174,48	22.765.995,00	0,00	22.738.293,50	-27.701,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.989.540,82	4.568.025,00	0,00	4.149.713,97	-418.311,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	592.323,50	700.000,00	0,00	676.578,38	-23.421,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.600,65	6.628.900,00	170.500,00	4.955.062,46	-1.673.837,54	190.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.940,17	341.000,00	0,00	291.595,98	-49.404,02	0,00
14	- Transferausszahlungen	10.446.134,67	10.828.630,00	0,00	10.518.140,35	-310.489,65	444.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.431.592,41	2.202.210,00	91.000,00	1.782.054,35	-420.155,65	92.679,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.204.132,22	25.268.765,00	261.500,00	22.373.145,49	-2.895.619,51	727.179,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	368.042,26	-2.502.770,00	-261.500,00	365.148,01	2.867.918,01	-727.179,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.406,04	3.730.700,00	0,00	2.119.244,61	-1.611.455,39	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.237.344,35	88.000,00	0,00	134.078,03	46.078,03	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	69.103,02	350.000,00	0,00	28.041,13	-321.958,87	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	6.000,00	0,00	5.898,51	-101,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.217,17	4.174.700,00	0,00	2.287.262,28	-1.887.437,72	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	883.184,04	1.042.249,36	33.249,36	0,00	-1.042.249,36	1.033.249,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242.557,92	12.000.562,25	4.056.862,25	3.151.832,60	-8.848.729,65	6.955.499,46
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	457.064,98	2.890.391,63	1.242.891,63	1.082.451,57	-1.807.940,06	1.550.649,70
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	114.953,80	40.953,80	44.953,80	-70.000,00	70.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.806,94	16.048.157,04	5.373.957,04	4.279.237,97	-11.768.919,07	9.609.398,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	273.410,23	-11.873.457,04	-5.373.957,04	-1.991.975,69	9.881.481,35	-9.609.398,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	641.452,49	-14.376.227,04	-5.635.457,04	-1.626.827,68	12.749.399,36	-10.336.578,01
33	+ Aufnahme u. Rückfl. von Investitionskrediten	48.017,00	9.800.000,00	3.400.000,00	2.000.000,00	-7.800.000,00	6.400.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. von Liquiditätskrediten	161.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	263.101,60	324.000,00	0,00	270.818,44	-53.181,56	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	722.873,31	0,00	0,00	2.025.953,03	2.025.953,03	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.957,91	9.476.000,00	3.400.000,00	1.703.228,53	-7.772.771,47	6.400.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-135.505,42	-4.900.227,04	-2.235.457,04	76.400,85	4.976.627,89	-3.936.578,01
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	40.959,27	-9.172.723,72	-8.910.004,96	31.898,23	9.204.621,95	-11.145.462,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	126.444,38	0,00	0,00	-35.903,51	-35.903,51	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	31.898,23	-14.072.950,76	-11.145.462,00	72.395,57	14.145.346,33	-15.082.040,01



Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2021

der Stadt Preußisch Oldendorf

1. Vorbemerkungen
2. Das Haushaltsjahr 2021 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 2021 im Überblick

Nachdem es nach vier Jahren in Folge möglich war, mit dem Haushalt 2021 einen strukturell ausgeglichenen Etat zu verabschieden, sah die Planung eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 800.000 € vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Haushaltsplan 2021 unter Berücksichtigung der Vorschriften des Covid-Isolierungsgesetzes aufgestellt wurde, was bereits bei dem geplanten Defizit berücksichtigt wurde und sich in der Planung ergebnisverbessernd ausgewirkt hat. Diese Isolierungsvorschriften sollen die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die kommunalen Haushalte abmildern und Verluste auf die Folgejahre verteilen, in denen die isolierten Schäden aufgelöst werden. Am Jahresschluss war es möglich, ein positives Ergebnis in Höhe von rd. 337.000 € zu erzielen.

Entgegen der Erwartungen zeigten die Erträge aus **Steuern** eine erfreuliche Entwicklung. So blieb die Gewerbesteuer nur um rd. 187.000 € hinter dem Ansatz zurück, obwohl gerade die Tourismuswirtschaft durch die Beschränkungen stark gelitten hat. Auch andere Wirtschaftszweige waren hiervon betroffen, aber der in Preußisch Oldendorf vorherrschende Branchenmix ermöglichte eine Kompensation größerer Einbußen. Deutlich positiver als erwartet entwickelte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer, so dass die hier erzielten Mehrerträge von rd. 494.000 € zu einer Gesamtergebnisverbesserung von rd. 300.000 € führten.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** blieben mit rd. 460.000 € erheblich hinter den geplanten Erträgen zurück. Dies ist im Wesentlichen aber dem Umstand geschuldet, dass eine beantragte Förderung für die Sanierung von drei Sporthallen nicht gewährt wurde, die mit 571.000 € geplant wurde. Hierzu korrespondierend wurden aber auch die veranschlagten Sanierungsaufwendungen von 609.000 € nicht in Anspruch genommen. Mehrerträge bei der Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz kompensierten die nicht mehr gewährte Integrationspauschale.

Bei den **Transfererträgen** sind die Einnahmen im Verhältnis zum Ansatz deutlich angestiegen. Ursache ist hier ein vermehrter Rechtskreiswechsel von geflüchteten Menschen in die Leistungsansprüche nach dem SGB II. Sozialleistungen, die Übergangsweise gezahlt wurden, führten bei dieser Position zu Erstattungen.

Eine leichte Ertragssteigerung bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** ergibt sich zum einen durch Mehrerträge im Bereich der Abfallbeseitigung und bei den Benutzungsentgelten für Übergangswohnheime. Außerdem konnten durch die Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen Mehrerträge von rd. 20.000 € erzielt werden.

Dagegen gab es bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** nur kleinere Abweichungen. Erfreulich ist, dass aus der Verwertung von Altpapier 47.000 € mehr generiert werden konnte als geplant.

Durch die Auflösung des Förderschulverbandes Pestalozzischule konnte ein Restbetrag des ausgeschütteten Kapitals in Höhe von rd. 81.000 € bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** verbucht werden. Auch eine Sonderzuweisung des Landes NRW für Covid bedingte Mehraufwendungen (rd. 30.000 €) sowie Erstattungen von Pensionsrückstellungen und Bewirtschaftungskosten für Gebäude führten hier letztlich zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 180.000 €.

Die Mehreinnahmen bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** resultieren zu einem großen Teil aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund des Todesfalls eines pensionierten Beamten.

Eine Vielzahl von selbst geplanten und umgesetzten Investitionsmaßnahmen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau konnten realisiert werden. Die hierfür erbrachten Leistungen des eigenen Personals fielen dabei um fast 25 % höher aus als veranschlagt, so dass insgesamt rd. 136.000 € als **aktivierte Eigenleistungen** verbucht werden konnten.

Erhebliche Ertragseinbußen hat der städtische Haushalt bei den **Finanzerträgen** zu verzeichnen. Durch Beschluss des Rates vom 14.12.2021 wurde die eingeplante und im Haushaltsplan beschlossene Eigenkapitalverzinsung aus der Sparte Abwasser halbiert, so dass der geplante Ertrag um rd. 228.000 € unter dem Planansatz liegt.

Der Fachkräftemangel und die Problematik, vakante Stellen zeitnah und qualifiziert nachzubeseetzen, führen im Bereich der **Personalaufwendungen** zu erheblichen Einsparungen. Gemeinsam mit den Minderaufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beschäftigten konnte die erforderliche Zuführung für aktive Beamte überkompensiert werden, so dass bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Minderaufwendungen von rd. 512.000 € zu einer Ergebnisverbesserung führten.

Eine deutlich umfangreichere Einsparung ergibt sich mit rd. 1,2 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**. Größter Einzelposten ist hier die geplante Sanierung von drei Sporthallen, die veranschlagt, aber aufgrund von nicht bewilligten Fördermitteln nicht zur Umsetzung gekommen ist. Auch konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Gebäude realisiert werden, die zur besseren Transparenz neu veranschlagt wurden.

Auch die verhängten Lockdowns minderten in mehreren Bereichen den Aufwand. So verursachten die geschlossenen Schulen geringere Bewirtschaftungsaufwendungen durch Minderverbräuche bei Strom, Gas, Wasser und Abwasser sowie bei den nicht erfolgten Schülerfahrten. Aber auch Aus- und Fortbildungen, die nicht besucht werden konnten bzw. nicht stattfinden konnten, führten zu verminderten Aufwendungen.

Weiter konnten bauliche Maßnahmen, die ursprünglich als Unterhaltungsmaßnahmen geplant waren, in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern aktiviert und damit den investiven Auszahlungen zugeordnet werden, was wiederum den Aufwand an dieser Stelle entlastet.

Mehraufwendungen sind bei den **bilanziellen Abschreibungen** entstanden. Dies ist zum einen in dem vorstehenden Sachverhalt begründet, da die umgebuchten Maßnahmen durch die laufenden Abschreibungen den Haushalt belasten. Weitere Abschreibungen entstanden aber auch durch angeschaffte Vermögensgegenstände im Bereich der Schulen, die vom weiteren Ausbau der Infrastruktur aus dem Digitalpakt des Landes und des Bundes profitieren konnten.

Größter Aufwandsposten bei den **Transferaufwendungen** mit steigender Tendenz stellt die Kreisumlage dar. Insbesondere die differenzierte Kreisumlage für Kommunen ohne eigenes Jugendamt belastet den städtischen Haushalt zunehmend. So mussten für die noch ausstehenden Abrechnungen 2020 und 2021 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 369.400 € gebildet werden, die den Haushalt 2021 zusätzlich belasten.

Einsparungen konnten dagegen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von rd. 127.000 € erreicht werden. Außerdem fiel die Gewerbesteuerumlage durch das geringere Steueraufkommen um rd. 106.000 € niedriger aus. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten abgeschlossen ist und die noch veranschlagten 100.000 € nicht mehr zur Auszahlung gelangen mussten.

Maßgeblich zu den höheren Transferaufwendungen hat auch die finanzstatistische Umgliederung der Defizitabdeckung der MHV von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beigetragen. Diese Umgliederung führte zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 380.000 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich entsprechend vermindert.

Erheblich zur Ergebnisverbesserung beigetragen hat der Minderaufwand bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**, der um die neu zugeordnete Defizitabdeckung bereinigt rd. 482.000 € beträgt. Diese ist in einer Vielzahl von Einzelpositionen begründet. Exemplarisch sind dabei die Minderaufwendungen von rd. 69.000 € bei den EDV-Kosten sowie die Gebühren für Glasfaseranschlüsse zu nennen, die durch noch nicht vollständig realisierte Anschlüsse entstanden sind. Darüber hinaus konnten Einsparungen bei den Mietaufwendungen im Bereich der geflüchteten Menschen erzielt werden, die mit rd. 25.000 € unter dem Planwert liegen.

Im Bereich der Bauleitplanung konnte bei einzelnen Maßnahmen nicht der geplante Stand erreicht werden, so dass hier die Kosten für externe Planungsbüros um rd. 48.000 € geringer ausfielen.

Die Ergebnisverbesserungen in Höhe von rd. 50.000 € bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** beruhen auf der untypischen Lage auf den Finanzmärkten. So konnten durch eine gute Strategie bei der Aufnahme von Kassenkrediten Erträge generiert werden, wo bei der Aufstellung des Haushaltsplanes mit Zinsaufwendungen gerechnet worden war. Aber auch bei Umschuldungen konnten deutlich günstigere Zinssätze verhandelt werden, als sie bei den auslaufenden Darlehen zu zahlen gewesen sind.

Im investiven Bereich des Haushalts konnten bei vielen Projekten aufgrund des Baufortschritts bzw. noch nicht gestarteter Maßnahmen Zuwendungen noch nicht abgerufen werden. Größter Posten ist hier die Zuwendung zur Errichtung eines Allwetterplatzes am Offelter Weg. Aber auch kleinere Maßnahmen wie die Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen, die barrierefreie Zuwegung im Kurpark sowie verschiedene ISEK-Maßnahmen konnten nicht zu einem Ausführungsstand gebracht werden, der den vollen Mittelabruf gerechtfertigt hätte, so dass rd. 1,6 Mio. € an Zuweisungen noch nicht eingegangen sind.

Höhere Einzahlungen erbrachten dagegen die Veräußerung von Sachanlagen, die hauptsächlich aus abgeschriebenen und entbehrlichen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen aus den Bereichen Bauhof und Feuerwehr resultieren.

Aufgeschobene Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus zogen geringere Einzahlungen bei Straßenbaubeiträgen nach sich. Diese sind allein bei der Langenhegge (Nord-Süd) mit rd. 300.000 € zu beziffern.

Verhandlungen zu neu auszuweisenden Baugebieten gestalten sich ebenfalls komplizierter als erwartet, so dass der veranschlagte Erwerb von Bauerwartungsland und den korrespondierenden Ausgleichsflächen noch nicht umgesetzt und die bereitgestellten Mittel daher ins folgende Haushaltsjahr übertragen wurden. Analog zu den geringeren Einzahlungen aus Zuwendungen wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 8,8 Mio. € nicht verausgabt. Die Gründe hierfür sind dabei vielfältig. So erforderte der Neubau des Dorfzentrums in Lashorst erhebliche personelle Ressourcen. Auch die Fertigstellung externer Gutachten und Planungsleistungen konnten durch viele Coronaausfälle nicht im erwarteten Zeitrahmen erbracht werden. Gleiches gilt für eine Vielzahl von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, da auch viele der ausführenden Firmen durch personelle Ausfälle ihre Arbeiten nur verlangsamt ausführen bzw. fertigstellen konnten.

Bei anderen Maßnahmen wie dem Neubau des Allwetterplatzes am Offelter Weg und der Erneuerung der Straßenbeleuchtung fehlen noch die in Aussicht gestellten Bewilligungsbescheide, die den Beginn der Maßnahmen möglich machen werden. Bei weiteren fertiggestellten Maßnahmen fehlen dagegen noch Endabrechnungen wie beispielsweise beim Neubau des Geh- und Radweges an der Rathausstraße/Bergstraße, so dass auch diese Mittel übertragen werden mussten.

Ähnlich ist die Lage beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, wo allein die lange Lieferzeit der bereitgestellten Feuerwehrfahrzeuge Minderauszahlungen von rd. 1,3 Mio. € verursacht. Aber auch bei kleineren Maßnahmen wie dem Mobiliar der Sekundarschulaula, bestellten Sirenen und Fahrzeugen bzw. Geräten des Bauhofes

macht sich die Störung einiger Lieferketten bemerkbar, so dass die Gegenstände im laufenden Haushaltsjahr nicht geliefert werden konnten.

Eine Minderauszahlung in Höhe von 70.000 € bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen resultiert aus der erfolgreichen Sanierung des Alten Pfarrhauses, das im Eigentum der Ev. Kirchengemeinde Preußisch Oldendorf steht. Die endgültige Abrechnung erfolgte in 2022, so dass auch der städtische Anteil nach 2022 übertragen wurde.

3. Ertrags- und Aufwandslage

Im fünften 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. 1,1 Mio. €.

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Abweichung	
	€	€	€	%
Erträge	25.837.957,07	26.274.406,00	-436.448,93	-1,66
Aufwendungen	25.501.213,08	27.070.418,00	-1.569.204,92	-5,80
Ergebnis	336.743,99	-796.012,00	1.132.755,99	-142,30

Im Einzelnen stellt sich der Vergleich der wesentlichen Positionen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Erträge	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2021 €	Veränderung	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.567.894,74	14.272.500,00	295.394,74	2,07
davon Grundsteuer A + B	2.734.212,15	2.750.000,00	-15.787,85	-0,57
davon Gewerbesteuer	4.413.028,96	4.600.000,00	-186.971,04	-4,06
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.883.424,79	5.450.000,00	433.424,79	7,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.096.453,95	6.553.884,00	-457.430,05	-6,98
davon Schlüsselzuweisungen	3.520.573,00	3.520.000,00	573,00	0,02
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.012.454,75	869.484,00	142.970,75	16,44
Sonstige Transfererträge	24.684,64	6.000,00	18.684,64	311,41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462.703,14	2.417.184,00	45.519,14	1,88
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	980.146,24	978.834,00	1.312,24	0,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.623,74	247.975,00	4.648,74	1,87
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.037,85	583.600,00	179.437,85	30,75
Sonstige ordentliche Erträge	917.811,87	490.818,00	426.993,87	87,00
davon Konzessionsabgaben	347.093,86	350.000,00	-2.906,14	-0,83
davon Erträge Aufl. v. Rückstellungen	296.060,01	0,00	296.060,01	-100,00
Aktivierte Eigenleistungen	136.157,50	110.000,00	26.157,50	23,78
Finanzerträge	86.087,92	314.820,00	-228.732,08	-72,65
Außerordentliche Erträge	530.501,72	1.277.625,00	-747.123,28	-58,48
	25.837.957,07	26.274.406,00	-436.448,93	-1,66

Aufwendungen	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2021 €	Veränderung	
			€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.756.159,84	5.268.025,00	-511.865,16	-9,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867.078,87	6.049.800,00	-1.182.721,13	-19,55
Bilanzielle Abschreibungen	2.742.567,39	2.547.253,00	195.314,39	7,67
Transferaufwendungen	11.288.254,00	10.826.630,00	461.624,00	4,26
davon Leistungen nach dem AsylBLG	425.015,15	552.500,00	-127.484,85	-23,07
davon Gewerbesteuerumlage	383.783,62	490.000,00	-106.216,38	-21,68
davon Kreisumlage	8.812.230,00	8.500.000,00	312.230,00	3,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.800,01	2.037.710,00	-481.909,99	-23,65
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.352,97	341.000,00	-49.647,03	-14,56
	25.501.213,08	27.070.418,00	-1.569.204,92	-5,80

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** schließen im Saldo rd. 295.000 € besser ab als erwartet. Zwar liegt die Gewerbesteuer rd. 187.000 € unter dem Ansatz, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich jedoch sehr positiv entwickelt und liegt rd. 433.000 € höher als geplant. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnten ebenfalls Mehrerträge erzielt werden, und zwar in Höhe von rd. 61.000 €.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** liegen rd. 457.000 € unter den veranschlagten Werten. Maßgeblich ist hierfür eine Zuweisung des Landes in Höhe von 571.000 €, und zwar wurden für die Sanierung der Turnhallen der Grundschule Preußisch Oldendorf und der Sekundarschule und für die Turnhalle in Börninghausen Förderanträge im Rahmen der Sportstättenförderung gestellt. Leider war das Programm stark überzeichnet und der Stadt wurden für die beantragten Maßnahmen keine Mittel bewilligt. Des Weiteren besteht auf Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen nach § 14a TIntG kein Anspruch mehr. Daher konnten auch keine Erträge verzeichnet werden. Hier waren 105.000 € veranschlagt worden. Es sind jedoch auch Mehrerträge zu verzeichnen, und zwar bei der FlüAG (rd. 110.000 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 143.000 €).

Die sonstigen **Transfererträge** sind rd. 19.000 € 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 Leistungsentgelte** sind rd. 46.000 € höher ausgefallen als veranschlagt. Hierzu beigetragen haben z. B. Mehrerträge bei den Abfallbeseitigungsgebühren (rd. 14.000 €) und den Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime (rd. 11.000 €) sowie den Kostenersätzen für Leistungen der Feuerwehr (rd. 20.000 €).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** bewegen sich insgesamt auf dem Veranschlagungsniveau.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind gegenüber der Veranschlagung gestiegen, und zwar um rd. 179.000 €. Besonders erwähnenswert sind hier Erstattungen im Rahmen von Covid (rd. 30.000 €), weitere Erträge infolge der Auflösung des Sonderschulverbandes in Lübbecke (rd. 81.000 €). Auch die Erstattung der Pensionsrückstellungen von den Stadtwerken ist höher ausgefallen als geplant (rd. 27.000 €). Weiter liegen Erstattungen von Bewirtschaftungskosten im Bereich der städtischen Gebäude in Höhe von rd. 41.000 € vor.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen erfreulicherweise rd. 427.000 € über den Planwerten. Maßgeblich dazu beigetragen haben Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund eines Todesfalls.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** bewegen sich die Erträge rd. 26.000 € über dem Veranschlagungsniveau. Ein großer Teil entfällt auf die Straßenbaumaßnahmen Langenhegge „Nord-Süd“ und Hohenstiege.

Bei den **Finanzerträgen** sind Mindererträge zu verzeichnen. Diese liegen im Bereich der Eigenkapitalzinsen von den Stadtwerken. Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat beschlossen, den Zinssatz auf 2,5% zu senken. Die freiwerdenden Mittel werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Stadtwerke (z.B. Rohrnetz, Anlagen etc.) verwendet. Dies führt zu Mindererträgen von rd. 230.000 €.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind in Summe rd. 512.000 € niedriger ausgefallen als veranschlagt. Das liegt zum größten Teil an Stellenvakanzen und Langzeiterkrankungen. Drei Personen sind in Elternzeit gegangen. Diese Stellen konnten nicht voll befristet nachbesetzt werden. Die Besetzung erfolgte teilweise erst zu einem späteren Zeitpunkt; einzelne Stellenanteile konnten gar nicht besetzt werden. Des Weiteren wurden vorsorglich Mittel für einen zusätzlichen Hausmeister im Bereich Asyl eingeplant. Eine entsprechende Einstellung erfolgte jedoch im Jahr 2021 nicht, so dass diese Mittel eingespart werden konnten. Im Weiteren konnte die Besetzung für den Verwaltungsaußendienst erst zum Herbst erfolgen. Ein Stellenanteil im Gebäudemanagement blieb ebenfalls vakant.

Im Bereich der Beihilfekosten sind weniger Kosten entstanden, so dass die geforderten Abschläge der Beihilfekasse zu einem Guthaben führten, welches der Stadt am Ende des Jahres rückerstattet wurde.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind bei weitem nicht so hoch ausgefallen wie erwartet. Sie liegen rd. 1,18 Mio. € unter den Planwerten. Ein Großteil hiervon (rd. 609.000 €) entfällt auf die Mittel für die Sanierung der Turnhallen der Grundschule Preußisch Oldendorf und der Sekundarschule und für die Turnhalle in Börninghausen. Hierfür wurden Förderanträge im Rahmen der Sportstättenförderung gestellt. Leider war das Programm stark überzeichnet und der Stadt wurden für die beantragten Maßnahmen keine Mittel bewilligt. Daher konnten auch die Aufwendungen eingespart werden. Weitere Minderaufwendungen sind bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zu verzeichnen (rd. 290.000 €). Der Rest entfällt auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen aufgrund von z. B. Nachaktivierungen bei Baumaßnahmen im Bereich der Gebäude und der Infrastruktur rd. 195.000 € höher als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** liegen erhebliche Mehraufwendungen vor. Ein großer Posten ist die Verlustübernahme MHV in Höhe von 379.800 €. Die Veranschlagung war bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgt. Es handelt sich jedoch hier um Transferaufwendungen. Ein weiterer großer Posten ist die differenzierte Kreisumlage. Hier wurden für die noch ausstehenden Abrechnungen 2020 und 2021 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 369.400 € gebildet. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich Asyl (rd. 127.000 €) und der Gewerbesteuerumlage (rd. 106.000 €). Unter dem Strich mussten insgesamt rd. 462.000 € mehr aufgewendet werden als geplant.

Die Einsparungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** resultiert im Wesentlichen, wie eben schon erwähnt, aus der Verlustübernahme MHV, die bei den Transferaufwendungen gebucht wurde. Weitere Minderaufwendungen sind bei den EDV-Kosten (rd. 69.000 €) und im Bereich Planung (rd. 48.000 €) zu verzeichnen. Der Rest entfällt auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Darlehenszinsen und Kassenkreditzinsen) konnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gegenüber der Veranschlagung insgesamt rd. 50.000 € eingespart werden.

4. Liquidität

Der Vergleich der wesentlichen Positionen zwischen Finanzplan und Finanzrechnung zeigt folgendes Bild:

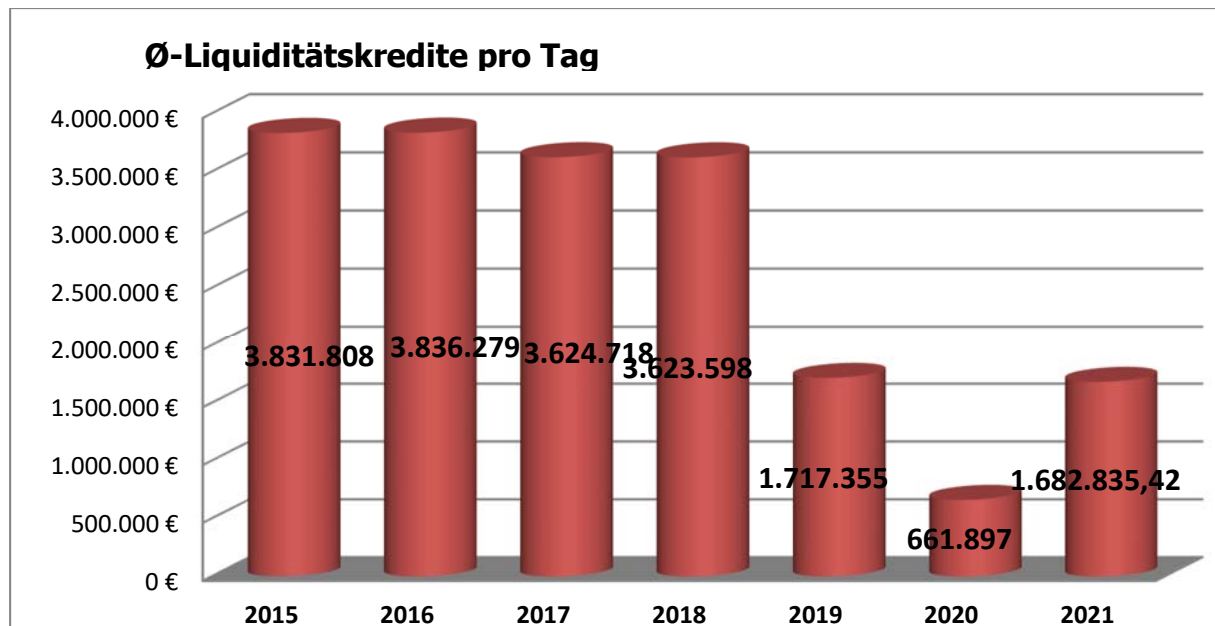
Finanzrechnung	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2021 €	Veränderung €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.738.293,50	22.765.995,00	-27.701,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.373.145,49	25.268.765,00	-2.895.619,51
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.148,01	-2.502.770,00	2.867.918,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.262,28	4.174.700,00	-1.887.437,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.279.237,97	16.048.157,04	-11.768.919,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.991.975,69	-11.873.457,04	9.881.481,35
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	9.800.000,00	-5.800.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.296.771,47	324.000,00	1.972.771,47
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.703.228,53	9.476.000,00	-7.772.771,47
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	76.400,85	-4.900.227,04	4.976.627,89
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.898,23	-9.172.723,72	9.204.621,95
+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-35.903,51	0,00	-35.903,51
Liquide Mittel	72.395,57	-14.072.950,76	14.145.346,33

Der **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** verbessert sich gegenüber der Planung um rd. 2,87 Mio. €. Das liegt daran, dass die Auszahlungen weitaus niedriger ausgefallen sind als veranschlagt.

Auch der **Saldo aus Investitionstätigkeit** fällt im Vergleich zum Planwert ebenfalls wesentlich besser aus. Die Verbesserung beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von rd. 9,88 Mio. €. Wie in den Vorjahren ist diese Entwicklung auf die deutlich niedriger als geplant realisierten Investitionen zurückzuführen. Ein Großteil der Investitionen wurde nach 2022 übertragen oder neu veranschlagt.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** verschlechtert sich gegenüber der Veranschlagung um rd. 7,77 Mio. €. Zurückzuführen ist dies auf die Darlehensaufnahme 2021 in Höhe von 6,4 Mio. €, die nach 2022 verschoben wurde. Von der Ermächtigung aus 2020 in Höhe von 3,4 Mio. € wurden nur 2,0 Mio. € in Anspruch genommen.

Der durchschnittliche monatliche Bestand an Liquiditätskrediten belief sich auf rd. 1,7 Mio. €.



5. Investitionen und Finanzierung

Im Einzelnen stellen sich die Investitionen und die Finanzierung wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2021 €	Veränderung	
			€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119.244,61	3.730.700,00	-1.611.455,39	-43,19
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.078,03	88.000,00	46.078,03	52,36
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.041,13	350.000,00	-321.958,87	-91,99
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.898,51	6.000,00	-101,49	-1,69
	2.287.262,28	4.174.700,00	-1.887.437,72	-45,21

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2021 €	Veränderung	
			€	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.042.249,36	-1.042.249,36	-100,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.151.832,60	12.000.562,25	-8.848.729,65	-73,74
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082.451,57	2.890.391,63	-1.807.940,06	-62,55
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.953,80	114.953,80	-70.000,00	-60,89
	4.279.237,97	16.048.157,04	-11.768.919,07	-73,34

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 4,28 Mio. € rd. 11,77 Mio. € geringer aus als geplant.

Die Mittel für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (Grunderwerb für Wohnbauflächen und für Ausgleichsflächen) wurden nach 2022 übertragen.

An **Baumaßnahmen** wurden rd. 3,15 Mio. € investiert. Die größten Positionen waren dabei:

o Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen	rd.	81.000 €
o Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule	rd.	74.000 €
o Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	rd.	210.000 €
o KInvFG (Sekundarschule)	rd.	79.000 €
o Brandmeldeanlage im Haus des Gastes Bad Holzhausen	rd.	80.000 €
o Ausbau Langenhegge (Nord-Süd)	rd.	1.285.000 €
o Ausbau der Hohenstiege	rd.	151.000 €
o Erneuerung von Brücken	rd.	107.000 €
o Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	rd.	441.000 €
o Sanierung des Aussichtsturmes	rd.	342.000 €
o ISEK-Barriererefr. Fußwege zum Haus des Gastes	rd.	73.000 €
	rd.	2.923.000 €

Für den **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurden rd. 1,08 Mio. € in Anspruch genommen.

Bei den bedeutendsten Positionen handelt es sich um die Anschaffung von Vermögensgegenständen für

- o den Bauhof (rd. 245.000 €),
- o die Feuerwehr (rd. 221.000 €) und
- o die Schulen (rd. 365.000 €)

Die **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** beinhalten einen Zuschuss zur Erweiterung des Ev. Kindergartens Preußisch Oldendorf und einen Zuschuss zur Anschaffung eines Bauwagens für den Waldkindergarten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 2,29 Mio. € um ca. 1,89 Mio. € geringer aus als geplant.

Der Großteil der investiven Einzahlungen resultiert dabei aus **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (rd. 2,12 Mio. €). Hier sind besonders erwähnenswert die Zuweisungen für:

- o Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst (50.000 €)
- o Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes für die Schulen (rd. 247.000 €)
- o Ausbau der Infrastruktur in den Grundschulen (rd. 68.000 €)
- o ISEK-Barrierfreie Fußwege zum Haus des Gastes (rd. 72.000 €)
- o Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen (rd. 59.000 €)

- o Investitionspauschalen (rd. 1,46 Mio. €)

An Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken für ein Baugebiet konnten rd. 91.000 € erzielt werden. Aus dem Verkauf von Geräten und Fahrzeugen für den Bauhof und die Feuerwehr konnten darüber hinaus rd. 43.000 € vereinnahmt werden. Insgesamt konnten als „**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**“ rd. 134.000 € erzielt werden.

Darüber hinaus wurden rd. 28.000 € an **Beiträgen** eingenommen. Veranschlagt waren hier aber 350.000 €. Ursächlich dafür ist u. a., dass die Maßnahmen in 2021 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten und 2022 neu veranschlagt wurden.

Bei den **sonstigen Investitionseinzahlungen** handelt es sich um die Tilgung von gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Im Jahr 2021 wurde ein **Darlehen** in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen. Es handelt sich um einen Teilbetrag der Ermächtigung aus 2020 (3.400.000 €). Die Darlehensermächtigung 2021 in Höhe von 6.400.000 € wurde komplett nach 2022 übertragen.

An **Krediten zur Liquiditätssicherung** wurden 2.000.000 € aufgenommen. Insgesamt getilgt wurden 2.025.953,03 €, so dass der Bestand zum Jahresende auf 0 € war.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung von rd. 1,99 Mio. € auf. Im Vergleich zu dem geplanten negativen Ergebnis von rd. 11,87 Mio. € stellt dies eine Verbesserung von gut 9,88 Mio. € dar.

Ursächlich dafür sind jedoch keine Einsparungen, sondern eine Verschiebung von ursprünglich geplanten Maßnahmen. Beispielhaft können hier

- der Grunderwerb für Wohnbauflächen
- die Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst
- die Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen
- der Umbau eines Vortragsraums im Haus des Gastes in Bad Holzhausen
- Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen
- die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- die Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule
- der Ausbau der Straße „Langenhegge“ (Nord-Süd)
- die Erweiterung der Straße „Am Grasweg“
- der Ausbau des Ostweges
- der Ausbau der Straße „Langenhegge“ (Ost-West)
- die Sohlgleite in der Großen Aue
- der Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße und

genannt werden. Die Mittel wurden nach 2022 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

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 100,0 \quad \text{VJ: } 103,6 \quad \text{VVJ: } 105,1$$

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 100,0 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen.

6.1.2 Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 25,8 \quad \text{VJ: } 26,0 \quad \text{VVJ: } 23,4$$

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

$$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{SoPo's f. Zuwend. u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 66,4 \quad \text{VJ: } 67,5 \quad \text{VVJ: } 66,4$$

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

$$\frac{\text{neg. Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = -1,8 \quad \text{VJ: } -12,1 \quad \text{VVJ: } -7,9$$

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

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 32,4 \quad \text{VJ: } 31,5 \quad \text{VJ: } 32,2$$

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 32,4 % im Vergleich unter dem Durchschnitt von 45,0 %.

6.2.2 Abschreibungsintensität

$$\frac{(\text{Bilanz. Abschr. a. Anlagevermögen}) \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 10,9 \quad \text{VJ: } 10,9 \quad \text{VJ: } 11,7$$

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

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermögen}} = 73,6 \quad \text{VJ: } 73,2 \quad \text{VJ: } 69,2$$

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 73,6 % weit über dem Durchschnitt (57,6 %).

6.2.4 Investitionsquote

$$\frac{\text{Zugänge + Zuschreibungen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschr. a. Anl.-Verm.}} = 137,1 \quad \text{VJ: } 62,9 \quad \text{VJ: } 135,9$$

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 2020 wurde z. B. deutlich weniger investiert als in 2021.

6.3 Finanzlage

6.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{(EK + SoPo Zuw. u. Beitr. + langf. Fremdkap.) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 94,3 \quad VJ: 94,2 \quad VVJ: 91,6$$

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

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 51,6 \quad VJ: 65,7 \quad VVJ: 55,4$$

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 31.12.2021) nur einen sehr eingeschränkten Anhaltspunkt für die momentane sowie zukünftige Liquiditätslage der Kommune.

6.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 3,3 \quad VJ: 3,6 \quad VVJ: 3,1$$

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 3,3 % unter dem Durchschnitt (5,6 %).

6.3.4 Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,2 \quad VJ: 1,3 \quad VVJ: 1,3$$

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

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage}} = 57,1 \quad \text{VJ: } 56,1 \quad \text{VJ: } 54,5$$

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 57,1 % in 2021 im Durchschnitt (54,8 %).

6.4.2 Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 24,2 \quad \text{VJ: } 24,7 \quad \text{VJ: } 25,3$$

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 24,2 % liegt die Stadt Preußisch Oldendorf über dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.3 Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 16,9 \quad \text{VJ: } 17,1 \quad \text{VJ: } 16,6$$

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

$$\frac{\text{Aufw. f. Sach- und Dienstl.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 19,3 \quad \text{VJ: } 18,2 \quad \text{VJ: } 18,2$$

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 44,8 \quad \text{VJ: } 43,6 \quad \text{VJ: } 43,9$$

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 des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Vorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung sind derzeit noch schwer einzuschätzen. Näheres dazu unter Punkt 8.3

8. Ausblick

8.1 Ergebnisentwicklung

Nach den seit 2017 mit positiven Ergebnissen geplanten Haushalten musste mit dem Haushaltsplan 2021 erstmals wieder ein defizitärer Haushalt eingebracht werden, der nur fiktiv über eine entsprechende Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte. Umso erfreulicher ist, dass der Jahresabschluss mit einem Überschuss abschließt und damit statt einer Entnahme eine Zuführung von rd. 340.000 € zur Ausgleichsrücklage möglich ist.

Anzumerken ist, dass das erzielte Ergebnis auch der erlassenen Bilanzierungshilfe des Landes geschuldet ist, die Corona bedingte Schäden zwingend im Haushalt isoliert und so den daraus entstehenden Aufwand in die Zukunft verlagert.

Klar erkennbar bei den Erträgen ist, dass Preußisch Oldendorf als zweit größter Tourismusstandort im Kreis Minden-Lübbecke die Coronapandemie trotz zwischenzeitlich wieder steigenden Übernachtungszahlen noch längst nicht überwunden hat. Die geplanten Gewerbesteuererträge blieben hinter der Planung zurück, da der ansonsten breite Branchenmix die Einbußen im touristischen Bereich nicht vollständig kompensieren konnte.

Sehr erfreulich –insbesondere nach den Einbrüchen im Vorjahr- entwickelte sich dagegen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der neben der stabilen Säule der Grundsteuer erheblich zu einem positiven Jahresergebnis beigetragen hat.

Verminderte Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belasten den Haushalt insofern nur geringfügig, da der größte Anteil aus nicht bewilligten Fördermitteln zur Sporthallensanierung resultiert, die auch zu entsprechenden Minderaufwendungen geführt haben, da diese Maßnahmen in 2021 nicht umgesetzt wurden.

Einmaleffekte bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wie eine Restzahlung der Auflösung des Förderschulverbandes sowie zusätzliche Landesmittel für Aufwendungen im Rahmen der Coronapandemie konnten ergebnisverbessernd verbucht werden. Trügerisch ist dagegen der Mehrertrag aus sonstigen ordentlichen Erträgen, da dieser zum größten Teil buchhalterischen Zwängen geschuldet ist, die die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen erforderlich machten.

Erfreulich ist, dass trotz Fachkräftemangel ein erheblicher Betrag an investiven Maßnahmen durch eigenes Personal erbracht werden konnte und so Mehrerträge aus aktivierten Eigenleistungen verbucht werden konnten.

Langfristig stark belastend wird sich der Verzicht auf 50 % Eigenkapitalzinsen aus dem Bereich Abwasserbeseitigung auswirken, der nach den geltenden Vorschriften zu erwirtschaften und abzuführen ist, aber durch Ratsbeschluss nicht in der im Haushaltsplan beschlossenen Höhe vereinnahmt werden konnte.

Stellenvakanzen und die durch den zunehmenden Fachkräftemangel immer schwierigere Nachbesetzung von Stellen sowohl im Verwaltungs- und auch im Technikerbereich belasten zunehmend die Beschäftigten. Unbesetzte Stellen erfordern oft überdurchschnittlichen Einsatz der anderen Beschäftigten, was zwar zu Einsparungen beim Personalaufwand führt, aber vielfach durch geleistete Überstunden ausgeglichen wird. Gleiches gilt für Beschäftigte, die krankheitsbedingt Lohnersatzleistungen in Anspruch nehmen müssen.

Die außerordentlich hohen Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen beruhen zum Teil auf den geringen Verbräuchen bzw. geminderten Aufwendungen, die nach Überwindung der Coronapandemie aber wieder im üblichen Rahmen anfallen werden. Ein größerer Teil basiert aber auf Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere bei den Sporthallen, die aufgrund nicht bewilligter Fördermittel aufgeschoben wurden.

Aber auch Einmaleffekte aus Maßnahmen, die bei genauer Prüfung aktivierbar waren, minderten den laufenden Unterhaltungsaufwand, führen aber auch zu einer Steigerung der bilanziellen Abschreibungen. Große Steigerungen hat der städtische Haushalt nach wie vor bei den Transferaufwendungen zu verkräften. Neben der allgemeinen Kreisumlage, die schon seit vielen Jahren den größten Aufwandsblock darstellt, ist zunehmend auch aus den Abrechnungen der differenzierten Kreisumlage mit erheblichen Nachzahlungen zu rechnen, da der Aufwand bei den Kindertagesstätten, aber auch der Jugendhilfe allgemein stetig steigt. Die Mehraufwendungen aus den Abrechnungen 2020 und 2021 führen zu erheblichen Ergebnisbelastungen und sind nicht planbar, da die Aufwendungen des Kreisjugendamtes immer von den jeweiligen Fallzahlen abhängen. Die zu leistenden Mehraufwendungen sind daher auch nicht durch Minderaufwendungen bei anderen Transferaufwendungen kompensierbar.

8.2 Liquiditätsentwicklung

In 2021 betrug der Kassenkredit im Jahresdurchschnitt knapp 1,7 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg in Höhe von ca. 1,0 Mio. €.

Der Bestand an Investitionskrediten lag mit 1,7 Mio. € (gesamt 11,3 Mio. €) höher als der Endbestand des Vorjahres.

Eine Einschätzung der künftigen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist schwerer denn je. Aufgrund der im europäischen Wirtschaftsraum sich zu verstetigenden inflatorischen Entwicklung lässt eine Abkehr von der Niedrigzinspolitik möglich werden. Somit bleibt die Liquiditätslage nach wie vor angespannt.

8.3 Chancen und Risiken

Auch das Jahr 2021 war deutlich durch die Coronapandemie geprägt und erforderte schnelle und teilweise unkonventionelle Reaktionen. Nach Bereitstellung eines wirksamen Impfstoffes und einer großen Impfbereitschaft der Bevölkerung besteht die berechtigte Hoffnung, die schwersten Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft bald zu überwinden. Es bleibt dabei jedoch abzuwarten, welche Langzeitfolgen zu verkraften sind. Aus Sicht des städtischen Haushalts werden die nach den Vorschriften des Landes zwingend zu isolierenden Corona bedingten Schäden zukünftige Haushalte belasten. Auch sind wirtschaftlich sicher noch nicht alle Folgen der zerstörten Lieferketten und die Auswirkungen auf dem Weltmarkt hier vor Ort in vollem Umfang angekommen. Auch die Auswirkungen auf den touristischen Sektor bleiben abzuwarten. Zwar profitiert die Stadt Preußisch Oldendorf von einem hohen Anteil an Stammgästen, der nach Lockerung der Coronabeschränkungen schnell wieder zu steigenden Übernachtungszahlen führte; aber dabei ist auch das verhältnismäßig hohe Durchschnittsalter unserer Gäste zu berücksichtigen. Hier wird für eine weiter positive Entwicklung die Erschließung neuer Gästegruppen entscheidend sein, um den Tourismusstandort Preußisch Oldendorf langfristig zu entwickeln. Die Rezertifizierung des Heilbades Holzhausen sowie der beiden Luftkurorte Börninghausen und Preußisch Oldendorf sowie die aktive Beteiligung am Tourismusverband „Die westfälischen Sieben e. V.“ sind dabei wichtige Bausteine. Wichtig dabei ist auch, als Wohn- und Wirtschaftsstandort für die Menschen attraktiv zu sein, denn die Gewinnung von Arbeitskräften stellt fast alle Bereiche der Wirtschaft, insbesondere nach der Coronapandemie Hotellerie und Gastronomie, vor große Herausforderungen.

Diesem Aspekt ist auch die durch den Kreis Minden-Lübbecke angestoßene Weiterentwicklung der Mühlenkreiskliniken geschuldet. Insbesondere für den Standort Rahden ist danach die Verpflichtung von qualifiziertem Personal schwierig, so dass ein moderner und zentraler Neubau im Lübbecke Land die Attraktivität für neue Mitarbeitende steigern und die Gesundheitsversorgung der Menschen in unserer Region langfristig auf einem hohen Niveau sichern soll. Dabei ist trotz einer großen Förderung immer auch die Finanzierung dieser Umstrukturierung zu bedenken, denn schon heute ist die allgemeine Kreisumlage mit Abstand der größte Aufwandsposten im städtischen Haushalt. Ein Neubau wird aber nur mit einer erheblichen finanziellen Beteiligung des Kreises, der sich im Wesentlichen über die allgemeine Kreisumlage finanziert, möglich sein. Es ist daher zu befürchten, dass die Neuausrichtung der Mühlenkreiskliniken erhebliche Belastungen für den städtischen Haushalt mit sich bringt.

Gleiches gilt auch für die stetig steigenden Sozialleistungen, die ebenfalls zu einem großen Teil über den Kreishaushalt und damit durch die Kreisumlage getragen werden. Reform des Wohngeldes, Einführung des Bürgergeldes und der ausgeweitete Anspruch im Bereich der Kinderbetreuung und der Jugendhilfe werden die laufenden Transferzahlungen deutlich ansteigen lassen. Auch wird die steigende Zahl der Anspruchsberechtigten weiteres Personal erfordern, das immer schwerer zu finden und auch angemessen zu vergüten ist.

Hohe Risiken birgt auch der Krieg in der Ukraine. So hat der Krieg im Herzen Europas schon enorme Flüchtlingsströme verursacht, die bereits wieder Ausmaße abzeichnen, wie wir sie noch aus den Jahren 2015/2016 kennen. Zwar übernimmt der Bund weitestgehend die Leistungen für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, aber die

Unterbringung, Betreuung und Integration liegt bei den Kommunen, die hierdurch Personal- und Sachaufwendungen haben, die vermutlich nicht vollständig refinanziert werden können. Ein Ende des Krieges ist bisher nicht absehbar und der Zustrom geflüchteter Menschen unkalkulierbar. Durch die gegen Russland verhängten Sanktionen und die als Reaktion eingestellte Lieferung von Erdgas stellt unser Land vor bisher nicht da gewesene Herausforderungen. Enorme Preisanstiege bei Strom und Gas, deren Ende noch nicht absehbar ist, belasten Wirtschaft, private Haushalte und auch die Kommunen. Zwar werden durch Bund und Land Hilfen in Aussicht gestellt, ob diese wirken, bleibt abzuwarten. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass die Milliarden aus den Rettungsschirmen und Hilfspaketen zu einem großen Teil über Schulden finanziert werden, die den Staatshaushalt noch über eine lange Zeit belasten werden. Dabei ist es nicht selten vorgekommen, dass die Kommunen aufgefordert worden sind, sich an diesen Kosten über die bereits schon in den städtischen Haushalten zu verkraftenden direkten Mehraufwendungen zu beteiligen (sh. Fonds Deutsche Einheit), und dies vor einer prognostizierten Rezession, die neben Ausfällen bei Gewerbe- und Einkommenssteuer auch deutliche Steigerungen in den Sozialhaushalten auf allen Ebenen nach sich ziehen wird.

Weiter sollen Maßnahmen für den Fall des Eintritts einer Gasmangellage und einer Überbelastung der Stromnetze getroffen werden. Hier rächt sich zum einen die starke Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen, aber auch die über Jahrzehnte dauernde Vernachlässigung des Zivilschutzes durch den Bund. Hier sollen nun die Kommunen in kürzester Zeit auf Szenarien reagieren, die bis vor kurzem undenkbar waren und man allenfalls aus der direkten Nachkriegszeit kannte.

Das Versagen der Energiemärkte sieht man auch daran, dass es auf die kreisweite Ausschreibung der Stromlieferung, an der sich auch die Stadt Preußisch Oldendorf beteiligt, keine Angebote gegeben hat. Positiv wirkt sich hier die Gründung der PRO-E aus, die durch eine nun zulässige Direktvergabe den Bedarf der Stadt Preußisch Oldendorf decken kann. Auch ermöglichen langfristige Verträge mit Vorlieferanten der PRO-E, auch jetzt noch Angebote an die Bürgerinnen und Bürger zu machen, und so die Preisexplosion zumindest etwas abzumildern.

In diesem Zusammenhang soll der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben und die Einsparung von Energie forciert werden. Dabei ist die Nachrüstung von Photovoltaikanlagen bei Altbauten und eine Verpflichtung bei Neubauten im Wesentlichen konfliktarm umsetzbar. Mit Sorge bleibt abzuwarten, wie sich der Ausbau der Windenergie in unserer Stadt auswirken wird. Schon heute ist klar, dass das rechtskräftig festgesetzte Windvorranggebiet bald wirkungslos ist und dann der Weg frei für weitere Windenergieanlagen ist. Wie sich dies auf die Lebensqualität unserer Bevölkerung und auch auf touristischer Ebene auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Einen zukunftsweisenden Schritt macht die Stadt Preußisch Oldendorf im Gewerbepark Tanklager, wo in Kürze die planerischen Voraussetzungen zur Errichtung einer Biome-thangasanlage, die Gas aus tierischen Abfallstoffen gewinnt, geschaffen werden. Diese, wie viele andere zukunftsweisende Technologien, benötigen aber entsprechenden Raum, so dass mit dem neuen Regionalplan die Hoffnung besteht, dringend benötigte Flächen zur Ansiedlung von Gewerbe zu erhalten.

Die stetig steigenden Kosten für Treibstoffe und die beabsichtigte Verkehrswende bieten dabei die Chance, die eher verkehrsunünstige Lage unserer Stadt zur Autobahn etwas zu mildern, indem mehr Güterverkehr auf die Schiene verlagert wird. Die zurzeit untersuchte Reaktivierung der Bahnstrecke Bad Holzhausen-Bohmte, die zwei städtische Gewerbeparks erschließt, ist dabei eine reale Chance.

Was im Rahmen der Verkehrswende große Sorgen bereitet, ist der ÖPNV, der mit stetig steigenden Defiziten den städtischen Haushalt belastet, ohne für den großen Teil der Bevölkerung eine akzeptable Alternative zum Individualverkehr zu bieten. Hier ist dringend ein tragfähiges und vor allem finanzierbares Konzept durch Bund und Land, das den nichturbanen Regionen unseres Landes Rechnung trägt, gefordert.

Unstreitig sind Maßnahmen erforderlich, die den CO₂-Ausstoß reduzieren und den Klimawandel verlangsamen. Erste Auswirkungen wie Trinkwassermangel hat die Stadt Preußisch Oldendorf bisher nicht tragen müssen, aber die heißen, niederschlagsarmen Sommer setzen auch der Natur in unserer Stadt schwer zu. Ein wichtiger Schritt wird mit der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes mit Handlungsempfehlungen und einem Maßnahmenkatalog getan, um die bereits seit Jahren realisierten Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum umweltschonenden Verhalten zu verstetigen.

Ein weiteres Risiko stellt auf jeden Fall die sich abzeichnende Wende auf den Finanzmärkten dar. Konnten im Vorjahr noch Habenzinsen bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erzielt werden, zieht das Zinsniveau bereits spürbar an und wird so die Refinanzierung von Investitionen am Kapitalmarkt verteuern.

Festzustellen ist, dass sich unser Land in der Vergangenheit stets den vielfältigen Herausforderungen gestellt hat und diese mit Zuversicht, Kreativität und Solidarität gemeinsam mit den europäischen Partnern bewältigt hat. Auf dieser Basis müssen auch wir auf kommunaler Ebene ohne Denkverbote Wege finden, die Zukunft aktiv zu gestalten, damit unsere Stadt auch für nachfolgende Generationen so lebenswert bleibt, wie sie heute ist.

Aufgestellt:
Preußisch Oldendorf, den 29.09.2022

Bestätigt:
Preußisch Oldendorf, den 30.09.2022

Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Marko Steiner
Bürgermeister

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	2	3	3	5	6
1	CDU-Fraktion	675	675	674,52	Pro Fraktions- mitglied und Monat werden 5,11 € gewährt.
2	SPD-Fraktion	613	613	613,20	
3	Freie Wählergemeinschaft (FWG)	123	123	122,64	
4	Bündnis 90/Die Grünen	245	245	245,28	
5	Unabhängige Einzelbewerber (UEB)	429	429	429,24	
6	Alternative für Deutschland (AfD)	123	123	122,64	
		2.208	2.208	2.207,52	

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
	2023 €	2022 €	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
	2023 €	2022 €	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
	2023 €	2022 €	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
	2023 €	2022 €	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
	2023 €	2022 €	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
	2023 €	2022 €	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	-	-	-	

Stadtwerke



Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2023

Stadt
Preußisch Oldendorf

Stadtwerke Erfolgsplan 2023

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Finanzplanung		
				2024 €	2025 €	2026 €
1. Umsatzerlöse	4.939.629,38	5.039.000	5.075.500	5.084.000	5.096.000	5.103.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	56.271,89	75.000	65.000	75.000	75.000	75.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.554,26	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
4. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	234.723,62	299.000	304.000	306.000	309.000	312.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.482.569,59	1.737.000	1.587.000	1.590.500	1.593.500	1.598.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	644.682,36	597.200	628.500	630.600	631.600	633.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	229.639,26	216.100	262.500	264.600	265.600	267.600
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.134.164,89	1.060.000	1.160.000	1.161.000	1.162.000	1.174.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	514.102,88	557.500	514.000	516.000	518.000	519.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.532,19	2.000	2.000	4.000	5.000	5.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511.765,02	541.500	512.000	520.000	522.000	528.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.873,98	32.000	23.000	25.000	25.000	25.000
11. Ergebnis nach Steuern	264.466,12	79.700	155.500	155.300	155.300	131.800
12. Sonstige Steuern	2.503,43	3.700	3.500	4.000	4.000	4.000
13. Jahresergebnis	261.962,69	76.000	152.000	151.300	151.300	127.800

Stadtwerke Vermögensplan 2023

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
1. Anschlussbeiträge	102.361,32	100.000	90.000	80.000	55.000	55.000
2. Abschreibungen	1.134.164,89	1.060.000	1.160.000	1.161.000	1.162.000	1.174.000
3. Baukostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
4. Kreditaufnahme	1.400.000,00	3.492.000	2.256.000	1.760.000	951.000	954.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	30.000	-	-	-	-
Summe Einnahmen	2.636.526,21	4.682.000	3.506.000	3.001.000	2.168.000	2.183.000
6. Tilgung	735.401,53	780.000	802.000	800.000	820.000	850.000
7. Anlagen und Baulichkeiten	408.350,79	235.000	835.000	630.000	250.000	250.000
8. Rohrnetz/Kanalnetz	554.285,66	1.547.000	1.179.000	965.000	682.000	787.000
9. Regenrückhaltebecken	532.646,32	1.195.000	-	-	-	-
10. Fremdwassersanierung	90.833,08	485.000	180.000	275.000	100.000	-
11. Niederschlagswasserbeseitigung	-	50.000	50.000	-	-	-
12. Wasserzähler	15.610,13	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
13. Hausanschlüsse	30.076,22	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14. Einrichtungen und Maschinen	-	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
15. Fahrzeuge und Geräte	10.465,95	115.000	185.000	40.000	50.000	30.000
16. Neuanschaffungen EDV	-	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
17. Auflösung von Baukostenzuschüssen	168.444,41	155.000	165.000	185.000	165.000	165.000
Summe Ausgaben	2.546.114,09	4.682.000	3.506.000	3.001.000	2.168.000	2.183.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
der Stadtwerke Preußisch Oldendorf**

	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
Wasserwerk	5.403.150,77	6.065.124,91	6.235.124,91
Abwasserwerk	14.090.138,52	14.092.762,85	16.634.762,85
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke gesamt	19.493.289,29	20.157.887,76	22.869.887,76

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserwerk Erfolgsplan 2023

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	2024 €	Finanzplanung 2025 €	2026 €
1. Umsatzerlöse	1.547.512,11	1.603.000	1.635.000	1.638.000	1.641.000	1.645.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	33.032,45	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.298,88	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.372,93	191.000	217.000	217.000	218.000	219.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.768,48	220.000	193.000	195.000	196.000	198.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	368.580,84	335.000	357.000	358.000	358.000	359.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	128.592,36	118.000	149.000	150.000	150.000	151.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	347.911,39	360.000	360.000	361.000	362.000	364.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.982,17	244.000	228.500	230.000	231.000	231.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.220,94	1.000	1.000	1.500	2.500	2.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.465,79	140.500	140.000	142.000	142.000	143.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.873,98	32.000	23.000	25.000	25.000	25.000
11. Ergebnis nach Steuern	15.516,44	10.500	10.500	10.500	10.500	6.500
12. Sonstige Steuern	1.845,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Jahresergebnis	13.670,96	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000

Wasserwerk Vermögensplan 2023

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Anschlussbeiträge	47.278,32	70.000	60.000	30.000	30.000	30.000
2. Abschreibungen	347.911,39	360.000	360.000	361.000	362.000	364.000
4. Kreditaufnahme	800.000,00	320.000	957.000	760.000	434.000	422.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	1.195.189,71	750.000	1.377.000	1.151.000	826.000	816.000
6. Tilgung	138.025,86	150.000	172.000	160.000	170.000	180.000
7. Anlagen und Baulichkeiten	344.523,24	30.000	600.000	450.000	200.000	200.000
8. Rohrnetz	371.587,64	375.000	320.000	400.000	300.000	300.000
12. Wasserzähler	15.610,13	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
13. Hausanschlüsse	30.076,22	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Fahrzeuge und Geräte	10.465,95	70.000	170.000	20.000	40.000	20.000
16. Neuanschaffungen EDV	1.304,28	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
17. Auflösung von Baukostenzuschüssen	22.549,41	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben	934.142,73	750.000	1.377.000	1.151.000	826.000	816.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Wasserwerks**

	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
Wasserwerk	5.403.150,77	6.065.124,91	6.235.124,91

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Wasserwerkes 2023

1. Umsatzerlöse

1.635.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühren	955.000 €
Grundgebühren	478.000 €
Wasserlieferung an WBV Wittlage	38.000 €
Wasserlieferung an WBV Kreis Herford-West	70.000 €
sonstiger Wasserverkauf	10.000 €
Erlöse aus Installationsarbeiten	50.000 €
Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	25.000 €
Sonstiges	9.000 €

	1.635.000 €

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 17.000 cbm für Büscherheide und 23.000 cbm für das Wasserwerk Dahlinghausen kalkuliert.

Für die Wasserlieferung an den WBV Kreis Herford-West wurden Erträge in Höhe von 70.000 € eingeplant. Dabei wurde eine jährliche Wasserlieferung von rd. 170.000 cbm zugrunde gelegt.

Der Ansatz für den Wasserverkauf im Rahmen von Standrohrvermietungen wurde mit 10.000 € kalkuliert.

Die Erlöse aus Installationsarbeiten werden auf 50.000 € 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

40.000 €

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

410.000 €

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Energiekosten	110.000 €
Rohrnetz und Hausanschlüsse	80.000 €
Anlagen	10.000 €
Wasserzähler	1.000 €
Wasserbezug vom WBV Kreis Herford-West	6.000 €
übriger Aufwand	10.000 €

	217.000 €

Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Fördermenge von bisher 700.000 cbm auf nunmehr 800.000 cbm Wasser im Bereich der Wassergewinnung Harlinghausen und aufgrund gestiegener Stromkosten waren die Energiekosten auf 110.000 € zu erhöhen.

Der Materialaufwand für die Beseitigung von Rohrbrüchen sowie sonstigen Reparaturarbeiten am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen wird mit 80.000 € angesetzt.

Für Reparaturarbeiten an Wasserzählern wird mit Materialkosten in Höhe von 1.000 € 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 6.000 € veranschlagt.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Rohrnetz	90.000 €
Rohrnetzberechnung unter Einbeziehung der Löschwasserversorgung	10.000 €
Dokumentation von Verlustmengen und Schadensraten nach DVGW	20.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	50.000 €
Wasseruntersuchungen	12.000 €
übriger Aufwand	11.000 €

	193.000 €

Für turnusmäßige Rohrnetzuntersuchungen und Reparaturen am Rohrnetz werden 90.000 € 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 Netzberechnung zu erstellen und diese einschließlich der Löschwasserversorgung bei der Konzeptfortschreibung vorzulegen. Mit der Digitalisierung des Netzes wurde bereits begonnen. Für die im Jahr 2023 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 50.000 € erforderlich. Neben dem allgemeinen Unterhaltungsaufwand ist insbesondere die Wartung und Instandsetzung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk Harlinghausen geplant. Hier soll eine Bestandsaufnahme der 4 Behälter der Filterstraße 2 erfolgen. Insbesondere sollen die Kesselböden sowie die Filterwirkung des Filtermaterials geprüft werden.

Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 12.000 € beziffert.

Die Zahlung einer Konzessionsabgabe kann nur erfolgen, wenn die Erwirtschaftung eines steuerlichen Mindestgewinns gelingt. Dies ist unter Berücksichtigung der Veranschlagungen in diesem Wirtschaftsplan nicht zu erwarten. Daher wird keine Konzessionsabgabenzahlung eingeplant. Sollte das Jahresergebnis besser ausfallen, als lt. Wirtschaftsplan erwartet und der steuerliche Mindestgewinn erwirtschaftet werden können, wird eine außerplanmäßige Zahlung geleistet.

5. Personalaufwand

506.000 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2023 wird mit Personalkosten in Höhe von 494.000 € gerechnet. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus erwarteten Tarifierungen sowie Stufenänderungen.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden zusätzlich 12.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen

360.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2021. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

228.500 €

Versicherungsbeiträge	30.000 €
Wasserk Kooperation	42.000 €
Wasserentnahmeentgelt	12.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	13.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	72.000 €
EDV-Kosten	20.000 €
Fahrzeugkosten (einschl. Versicherung)	11.000 €
Breitbandversorgung	4.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	3.000 €
Beratungskosten/Gutachterkosten	7.000 €
Mieten und Pachten	4.000 €
übrige Aufwendungen	10.500 €

	228.500 €

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 Wasserk Kooperation im Jahr 2022 werden die Kosten der Wasserk Kooperation im Wirtschaftsjahr 2023 auf 42.000 € geschätzt.

Das Wasserentnahmeentgelt beträgt 0,05 €/cbm Grundwasserentnahme. Dies entspricht bei der geplanten Wasserentnahme einem Betrag von 54.000 €. Bei der Ermittlung des Wasserentnahmeentgeltes können die Aufwendungen für die Wasserk Kooperation gegen gerechnet werden. Auf dieser Grundlage wurden für die Zahlung des Wasserentnahmeentgeltes 12.000 € eingeplant.

Bei den Prüfungs- und Beratungskosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, des kommunalen Gesamtab schlusses 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 11.000 € 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 stöempfindliche 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. 4.000 € jährlich.

Telefonkosten werden in Höhe von 3.000 € 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 Nitratbauprozessen im Wassergewinnungsgebiet Harlinghausen (Grundwassermonitoring). Hinzu kommen Gutachterkosten im Rahmen des Zukunftsprojektes für die Wasserversorgung im nördlichen OWL.

Für die Mitbenutzung des Bauhofes sowie für die Inanspruchnahme eines Brunnengrundstückes im Bereich der Wassergewinnung Bad Holzhausen sind Pachtzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 4.000 € zu leisten.

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 140.000 €

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge unter Berücksichtigung einer evtl. noch erforderlichen Neuaufnahme im Jahr 2023 mit 138.000 € ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000 €.

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 23.000 €

Die ermittelten Steuerbeträge für die Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und für die Gewerbesteuer belaufen sich auf 23.000 €.

12. Sonstige Steuern

2.500 €

Grundsteuer
Kfz-Steuer

1.500 €
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 2023**

Einnahmen:

Anschlussbeiträge 60.000 €

An Beiträgen für Neuanschlüsse sowie Kostenerstattungen für die Herstellung und Erneuerungen von Hausanschlüssen werden, da aktuell kein neues Baugebiet in Planung ist, insgesamt nur 60.000 € eingeplant.

Abschreibungen 360.000 €

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme 957.000 €

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Kredites in der veranschlagten Höhe erforderlich.

Ausgaben:

Tilgung 172.000 €

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Anlagen und Baulichkeiten

Erkundungsbohrung Ersatzbrunnen Bad Holzhausen 70.000 €

Es ist beabsichtigt, in Bad Holzhausen eine Probebohrung für einen Ersatzbrunnen im Lufthebe-Bohrverfahren durchzuführen. Die Kosten für Planung und Bauausführung werden auf 70.000 € geschätzt. Neben der Erneuerung der Beschichtung ist auch der Ersatz der Zu- und Ablaufleitungen sowie der Belüftung geplant.

Sanierung Hochbehälter Limberg 450.000 €

Im Hochbehälter Limberg soll der Wasserbehälter durch Ersatz der vorhandenen Kautschukbeschichtung ersetzt werden. Nach Durchführung der Instandsetzungsmaßnahme kann aus gutachterlicher Sicht von einer weiteren Betriebsdauer von 40 Jahren ausgegangen werden.

Erneuerung Steuerkabel**80.000 €**

Das Steuerkabel zwischen dem Wasserwerk Harlinghausen und dem Hochbehälter Waldstraße ist schadhaft und muss voraussichtlich erneuert werden. Das Kabel dient der digitalen Datenübertragung vom Hochbehälter zum Wasserwerk. Derzeit werden noch alternative Möglichkeiten geprüft. Die Mittel werden vorsorglich veranschlagt, falls keine kostengünstigere Alternative als die Erneuerung des Steuerkabels gefunden werden sollte.

Rohrnetz**320.000 €**

Die Mittel sind für Rohrnetzerneuerungen und –erweiterungen vorgesehen. Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Neubau Wasserleitung Brückenstraße
- Neubau Wasserleitung Hartenkampstraße

Weitere 120.000 € werden für erforderliche Schieberwechsel sowie die Erneuerung von Hydranten eingeplant.

Wasserzähler**20.000 €**

Für die Anschaffung neuer Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel werden wie in jedem Jahr Mittel bereitgestellt.

Hausanschlüsse**60.000 €**

Für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen werden 60.000 € eingeplant.

Fahrzeuge und Geräte**170.000 €**

Zur Verbesserung der Wasserversorgung im Katastrophenfall soll für das Wasserwerk ein Notstromaggregat angeschafft werden. Die erforderliche Leistung wurde mit 110 KvA berechnet. Die Kosten belaufen sich auf ca. 120.000 €. Des Weiteren soll ein Ersatzfahrzeug für einen Caddy angeschafft werden. Hier ist mit Kosten in Höhe von 40.000 € zu rechnen. Weitere 10.000 € werden pauschal für erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen (z.B. Standrohre) eingeplant.

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 2023

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	2024 €	Finanzplanung 2025 € 2026 €	
1. Umsatzerlöse	3.362.260,79	3.410.000	3.410.500	3.416.000	3.425.000	3.428.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.239,44	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.708,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.906,75	108.000	87.000	89.000	91.000	93.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.307.081,11	1.509.000	1.389.000	1.390.000	1.392.000	1.394.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	274.394,28	260.500	269.000	270.000	271.000	272.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	100.578,69	97.500	113.000	114.000	115.000	116.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	786.040,50	700.000	800.000	800.000	800.000	810.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	251.433,41	288.800	259.500	260.000	261.000	262.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	311,25	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.290,23	401.000	372.000	378.000	380.000	385.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	243.795,35	78.200	149.000	149.500	149.500	130.500
12. Sonstige Steuern	657,95	1.200	1.000	1.500	1.500	1.500
13. Jahresergebnis	243.137,40	77.000	148.000	148.000	148.000	129.000

Abwasserwerk Vermögensplan 2023

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
1. Anschlussbeiträge	55.083,00	30.000	30.000	50.000	25.000	25.000
2. Abschreibungen	786.040,50	700.000	800.000	800.000	800.000	810.000
3. Baukostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
4. Kreditaufnahme	600.000,00	3.172.000	1.299.000	1.000.000	517.000	532.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	30.000	-	-	-	-
Summe Einnahmen	1.441.124	3.932.000	2.129.000	1.850.000	1.342.000	1.367.000
6. Tilgung	597.375,67	630.000	630.000	640.000	650.000	670.000
7. Anlagen und Baulichkeiten	63.827,55	205.000	235.000	180.000	50.000	50.000
8. Kanalnetz	182.698,02	1.172.000	859.000	565.000	382.000	487.000
9. Regenrückhaltebecken	532.646,32	1.195.000	-	-	-	-
10. Fremdwassersanierung	90.833,08	485.000	180.000	275.000	100.000	-
11. Niederschlagswasserbeseitigung	-	50.000	50.000	-	-	-
14. Einrichtungen und Maschinen	-	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
15. Fahrzeuge und Geräte	-	45.000	15.000	20.000	10.000	10.000
16. Neuanschaffungen EDV	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17. Auflösung von Baukostenzuschüssen	145.895,00	130.000	140.000	150.000	130.000	130.000
Summe Ausgaben	1.613.276	3.932.000	2.129.000	1.850.000	1.342.000	1.367.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Abwasserwerks**

	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
Abwasserwerk	14.090.138,52	14.092.762,85	16.634.762,85

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Abwasserwerkes 2022

1. Umsatzerlöse

3.410.500 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühr Schmutzwassergebühren	2.440.000 €
Niederschlagswassergebühren	575.000 €
Niederschlagswassergebühren für Straßenflächen	133.000 €
Abwassergebührenhilfe	103.000 €
Benutzungsgebühren Klärschlammabeseitigung	15.000 €
Kleineinleiterabgabe	2.000 €
Schmutzwassergebühren Bad Essen	6.000 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	130.000 €
Schmutzwassergebühren Rödinghausen	2.500 €
Erlöse aus Mahngebühren etc.	2.000 €
Sonstige Einnahmen	2.000 €

	3.412.500 €

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.

Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält für das Jahr 2023 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. 103.000 € zu rechnen.

Die Ansätze bei den Benutzungsgebühren für die Klärschlammabeseitigung wurden für das Jahr 2018 neu kalkuliert und sind auch im Jahr 2023 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 2021 angepasst.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

25.000 €

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

1.476.000 €

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Energiekosten	45.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	22.000 €
Abwassernetz und Hausanschlüsse	20.000 €

	87.000 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2021 unter Berücksichtigung einer geschätzten Kostensteigerung ermittelt.

Der Materialaufwand (Verschleißmaterial) für die Unterhaltung der Pumpwerke und maschinellen Anlagen wird mit 20.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Baulichkeiten werden 2.000 € eingeplant. Die Materialkosten für die Unterhaltung des Abwassernetzes sowie der Grundstücksanschlüsse werden mit insgesamt 20.000 € beziffert.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kanalnetzunterhaltung	380.000 €
Fremdwassersanierungsmaßnahmen	180.000 €
Kosten Gewässerschutzbeauftragung	3.000 €
Kostenbeitrag Kläranlage	760.000 €
Baulichkeiten und Anlagen	35.000 €
Klärschlambeseitigung	17.000 €
Abwasserabgabe	10.000 €
übriger Aufwand	4.000 €

	1.389.000 €

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 offene

Kanalsanierung im Stadtteil Getmold werden insgesamt 180.000 € 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 760.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Anlagen und Baulichkeiten werden pauschal insgesamt 35.000 € bereitgestellt.

Für die Fremdvergabe des Abfahrens von Schlämmen aus Kleinkläranlagen werden Mittel in Höhe von 17.000 € 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 2023 wird die Abwasserabgabe auf 10.000 € geschätzt.

5. Personalaufwand 382.000 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Abwasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2023 wird mit Personalkosten in Höhe von 370.000 € gerechnet. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus erwarteten Tarifierhöhungen sowie Stufenänderungen.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellung wurden zusätzlich 12.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen 800.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2021. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

259.500 €

Versicherungen	15.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	21.000 €
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	20.000 €
EDV-Kosten	35.000 €
Fahrzeugkosten	8.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	126.000 €
Breitbandversorgung	9.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	7.000 €
Abgaben, Mieten und Pachten	11.000 €
Fortbildungskosten	5.000 €
übrige Aufwendungen	2.000 €

	259.500 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehen Mittel für die Gebäude-, Inventar-, Maschinen- und Bauleistungsversicherungen belaufen sich auf 15.000 €.

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 5.000 € 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 5.000 € 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 2023 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 stöempfindliche 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. 9.000 €.

Telefonkosten werden in Höhe von 7.000 € eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt neben den Anschlüssen für die Fernwirktechnik auch die Mobilfunkkosten der Diensthandy.

Für Abgaben (Abfallbeseitigung, Umlagen) sowie die Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten am Bauhof durch die Stadtwerke sind insgesamt 11.000 € vorgesehen.

Fortbildungskosten werden von den Stadtwerken über den Verwaltungs-kostenbeitrag mit der Stadt abgerechnet. Im Jahr 2023 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 372.000 €

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 1.000 €

Es handelt sich hier um Aufwendungen für die Kfz-Steuer und die Grundsteuer.

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) 148.000 €

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. 148.000 € auszugehen.

Kanalnetz

859.000 €

Im Jahr 2023 sind folgende Kanalsanierungsmaßnahmen/Kanalneubaumaßnahmen vorgesehen:

- Neubau Stauraumkanalisation Webelnweg/Weststraße
- Neubau Regenwasserkanal Rote Erde
- Neubau Druckentwässerung Feldmark
- Sanierung Mischwasserkanal Linkenstraße 2. BA
- Kanalisation Offelter Weg

Fremdwassersanierung

180.000 €

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 2023 sind die offenen Kanalsanierungen 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

15.000 €

Die Haushaltsmittel sind für die Anschaffung abgängiger Geräte vorgesehen. Als Neuanschaffung ist die weitere Beschaffung von Boxen zur Nagerbekämpfung im Kanalsystem 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**140.000 €**

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Abwasserwerkes 2023**

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 **800.000 €**

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme **1.299.000 €**

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Kredites in der veranschlagten Höhe notwendig.

Ausgaben:

Tilgung **630.000 €**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Anlagen und Baulichkeiten **235.000 €**

Für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an den Anlagen und Baulichkeiten des Abwasserbereiches werden insgesamt 235.000 € eingeplant. Vorgesehen sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- Neubau einer Eisen-III-Chlorid Anlage am Generalweg
- Sanierungsmaßnahmen (Schieber, Pumpen, Schaltschränke) an den Pumpwerken Treiberweg und Dammweg

Betriebszweig Hafen

Hafen Erfolgsplan 2023

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Umsatzerlöse	29.856,48	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	546,54	-	-	-	-	-
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	443,94	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	720,00	8.000	5.000	5.500	5.500	6.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.707,24	1.700	2.500	2.600	2.600	2.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	468,21	600	500	600	600	600
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213,00	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.687,30	24.700	26.000	26.000	26.000	26.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,00	-	-	-	-	-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	5.154,33	- 9.000	- 4.000	- 4.700	- 4.700	- 5.200
12. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
13. Jahresergebnis	5.154,33	- 9.000	- 4.000	- 4.700	- 4.700	- 5.200

Hafen Vermögensplan 2023

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
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 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Hafenbetriebes 2023**

1. Umsatzerlöse **30.000 €**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Ufergeld	14.000 €
Mieten und Pachten	16.000 €

	30.000 €

3. Sonstige betriebliche Erträge **0 €**

Für das Jahr 2023 werden keine sonstigen betrieblichen Erträge eingeplant.

4. Materialaufwand **5.000 €**

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 **3.000 €**

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 **26.000 €**

Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	16.000 €
Abgaben	6.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000 €

	26.000 €

Die Pachtzahlungen für im Hafenbereich gepachtete Flächen sind an den Lebenshaltungskostenindex gekoppelt. Für das Jahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von 16.000 € erwartet.

Die für das Hafengelände zu zahlenden Abgaben (Abfallbeseitigung und Umlagen) werden mit 6.000 € 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 2.000 € veranschlagt.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Hafenbetriebes 2023**

Investitionen im Bereich des Hafenbetriebes sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

Stellenübersicht der Stadtwerke der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>nachrichtlich: Beamte</u>					
Wasserwerk	A 13	0,25	0,25	0,25	
	A 8	0,25	0,25	0,25	
		0,5	0,5	0,5	
Abwasserwerk	A 13	0,35	0,35	0,35	
	A 8	0,25	0,25	0,25	
		0,6	0,6	0,6	
Zwischensumme		1,1	1,1	1,1	
Tariflich Beschäftigte					
Wasserwerk	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9a/9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 7	2,65	2,54	2,28	2 k.u.
	EG 6	2	2	2,26	
		6,05	5,94	5,94	
Abwasserwerk	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 7	1,51	1,36	1,3	
	EG 6	1	1	1,06	
	EG 5	1	1	1	
		4,11	3,96	3,96	
Hafenbetrieb	EG 7	0,04	0,04	0	
	EG 6	0	0	0,04	
		0,04	0,04	0,04	
Zwischensumme		10,2	9,94	9,94	
Gesamtsumme		11,30	11,04	11,04	

Stellenübersicht des Wasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,25	0,25	0,25	
nachrichtlich	A 8	0,25	0,25	0,25	
Zwischensumme		0,5	0,5	0,5	
Tariflich Beschäftigte	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 7	2,65	2,54	2,28	2 k.u.
	EG 6	2	2	2,26	
Zwischensumme		6,05	5,94	5,94	
Gesamtsumme		6,55	6,44	6,44	

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,35	0,35	0,35	
nachrichtlich	A 8	0,25	0,25	0,25	
Zwischensumme		0,6	0,6	0,6	
Tariflich Beschäftigte	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 7	1,51	1,36	1,3	
	EG 6	1	1	1,06	
	EG 5	1	1	1	
Zwischensumme		4,11	3,96	3,96	
Gesamtsumme		4,71	4,56	4,56	

Stellenübersicht des Hafenbetriebes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2023

Vorbemerkungen:

Die Stellenübersicht hat nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte zu enthalten.

Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 2021

- ① Bilanz
- ② Gewinn- und Verlustrechnung
- ③ Lagebericht

Stadt **Preußisch Oldendorf**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

[illegible]

Stadtwerke Preußisch Oldendorf, 32361 Preußisch Oldendorf

	€	<u>Geschäftsjahr</u> €	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		4.939.629,38	4.962.179,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>56.271,89</u>	<u>60.200,98</u>
3. Gesamtleistung		4.995.901,27	5.022.379,99
4. Sonstige betriebliche Erträge		23.554,26	10.083,79
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	234.723,62		372.159,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.482.569,59</u>		<u>1.679.806,14</u>
		1.717.293,21	2.051.965,66
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	644.682,36		630.959,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>229.639,26</u>		<u>237.882,51</u>
- davon für Altersversorgung € 102.447,44 (€ 105.393,03)		874.321,62	868.841,70
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.134.164,89	1.041.289,30
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		514.102,88	498.998,45
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.532,19	2.906,36
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		511.765,02	563.092,92
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 129,00 (€ 182,00)			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>5.873,98</u>	<u>21.551,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern		264.466,12	-10.368,89
13. Sonstige Steuern		<u>2.503,43</u>	<u>2.691,97</u>
14. Jahresergebnis		<u>261.962,69</u>	<u>-13.060,86</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Allgemeines

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.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen, der so zu fassen ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

B. Geschäftsverlauf und Lage

Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** des Eigenbetriebes Stadtwerke im Geschäftsjahr 2021 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 Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 262 gegenüber dem Vorjahr äußerst positiv entwickelt (+ T€ 275 gegenüber dem Vorjahr). Verschiebungen haben sich in allen Betriebszweigen, insbesondere aber im Abwasserbereich, ergeben. Während sich das Ergebnis im Betriebszweig Wasser gegenüber dem Vorjahr geringfügig verschlechtert hat (- T€ 33), ist beim Betriebszweig Abwasser eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr (+ T€ 311) zu verzeichnen. Der Betriebszweig Hafen weist erfreulicherweise erneut ein positives Jahresergebnis auf auch wenn dies gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig ist (- T€ 3 gegenüber dem Vorjahr).

Die Umsatzerlöse sanken gegenüber dem Vorjahr um T€ 22. Dies ist u.a. aufgrund der Bildung einer Rückstellung für den Gebührenaussgleich Wasser (- T€ 68), sowie auf die im Vorjahr erzielten Erträge aus dem Interessenausgleich zurückzuführen. Ebenfalls leicht gestiegen sind die sonstigen betrieblichen Erträge (+ T€ 14 gegenüber dem Vorjahr), was im Wesentlichen auf Kostenersatzzahlungen für erhöhten Spülaufwand im Abwassernetz zurückzuführen ist.

Auf der Aufwandsseite sind die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren trotz deutlicher Preissteigerungen deutlich gesunken (- T€ 136). Die wesentlichste Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen (- T€ 197). Im Jahr 2020 waren an die Stadt Lübbecke noch Zahlungen für Vorjahre für die Übernahme und Reinigung des Abwassers aus dem Stadtgebiet der Stadt Preußisch Oldendorf zu leisten, die entsprechend im Wirtschaftsjahr 2021 nicht mehr angefallen sind. Aufgrund der Umwandlung einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle und unter Berücksichtigung tariflicher Anpassungen sind die Personalkosten leicht angestiegen (+ T€ 5). Bei den Abschreibungen ist aufgrund der Fertigstellung einiger investiver Baumaßnahmen eine Steigerung von rd. T€ 93 zu verzeichnen. Im Laufe des Jahres 2020 liefen zudem einige Zinsbindungen bei Darlehen aus, die zurückgezahlt werden konnten, so dass die Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 um rd. T€ 51 reduziert werden konnten.

Insgesamt kann das Geschäftsjahr aufgrund des positiven Ergebnisses als äußerst zufriedenstellend verlaufen angesehen werden.

Im Einzelnen ist für die drei Betriebszweige folgendes zu berichten:

a) Betriebszweig Wasser

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 14; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 47 zu verzeichnen. Wie bereits im Vorjahr wurde beim Jahresabschluss keine Eigenkapitalverzinsung des von der Stadt Preußisch Oldendorf eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2021 dieses Betriebszweigs sieht keinen geplanten Jahresüberschuss vor. Das Jahresergebnis ist somit um T€ 14 besser ausgefallen als geplant.

Gründe für die Abweichung sind im Wesentlichen Einsparungen bei den Abschreibungen (- T€ 42 gegenüber Plan), bei den Steuern von Einkommen und Ertrag (- T€ 36 gegenüber Plan) und bei

den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (- T€ 9 gegenüber Plan) sowie Mehrerträge bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (+ T€ 8 gegenüber Plan) durch die die Mehraufwendungen beim Materialaufwand (+ T€ 13 gegenüber Plan) aufgefangen werden konnten. Wesentliche Faktoren für den Anstieg bei den Materialaufwendungen sind die allgemein gestiegenen Kosten aufgrund der Corona-Pandemie.

Trotz des positiven Ergebnisses im Betriebszweig Wasser konnte der für die Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt erforderliche steuerliche Mindestgewinn nicht erwirtschaftet werden. Somit konnte im Wirtschaftsjahr 2021 keine Konzessionsabgabe an die Stadt gezahlt werden kann (- T€ 25 gegenüber Plan).

b) Betriebszweig Abwasser

Der Jahresüberschuss bei der Sparte Abwasser beläuft sich auf rd. T€ 243; im Vorjahr war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -T€ 68 zu verzeichnen. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 285 ausgegangen, der vollständig als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Das tatsächliche Jahresergebnis ist also um T€ 42 schlechter ausgefallen als erwartet.

Bei den Umsatzerlösen sind Mehrerträge gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von rd. T€ 73 zu verzeichnen, die hauptsächlich auf höhere Erlöse bei der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2021 (+ T€ 25 gegenüber Plan) sowie bei der Niederschlagswassergebühr (+ T€ 6 gegenüber Plan), auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+ T€ 29 gegenüber Plan) sowie Mehrerträge bei der Auflösung von Ertragszuschüssen (+ T€ 5 gegenüber Plan) und den sonstigen Einnahmen (+ T€ 8 gegenüber Plan) zurückzuführen sind. Den Mehrerträgen stehen Einbußen bei den Erträgen aus der Klärschlamm Entsorgung gegenüber (- T€ 4 gegenüber Plan). Die übrigen Umsatzerlöse entsprechen im Wesentlichen der Veranschlagung.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind ebenfalls Mehrerträge in Höhe von rd. T€ 11 zu verzeichnen, was im Wesentlichen auf die Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen gegenüber privaten Dritten zurückzuführen ist.

Trotz der positiven Ertragssituation konnte der lt. Plan erwartete Jahresüberschuss von T€ 285 nicht erzielt werden. Dies resultiert hauptsächlich aus Mehraufwendungen beim Materialaufwand (+ T€ 61 gegenüber Plan), bei den Abschreibungen (+ T€ 91) und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ T€ 9 gegenüber Plan). Die überplanmäßigen Aufwendungen beim

Materialaufwand sind dabei im Wesentlichen auf Mehrkosten bei der Kanalnetzunterhaltung zurückzuführen, die zumindest in Teilbereichen auf Preissteigerungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Durch Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (- T€ 45) 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 auch im Jahr 2021 ein Jahresüberschuss für den Hafenbetrieb ausgewiesen werden, der sich auf rd. T€ 5 beläuft. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen. Für die Ergebnisverbesserung (+ T€ 5 gegenüber Plan) sind gestiegene Umsatzerlöse (+ T€ 2 gegenüber Plan) sowie gesunkener Materialaufwand (- T€ 5 gegenüber Plan) relevant. Im Betriebszweig Hafen besteht aufgrund des positiven Jahresergebnisses somit erneut die Möglichkeit, die in der Bilanz der Stadtwerke ausgewiesenen Verlustvorräte des Betriebszweiges durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss geringfügig zu reduzieren.

d) Bilanz zum 31.12.2021 (Stadtwerke insgesamt)

Das Anlagevermögen ist unter anderem aufgrund deutlich höherer Investitionen (T€ 1.651) als Abschreibungen (T€ 1.134) und Abgängen (T€ 3) um T€ 514 höher als am Vorjahresstichtag 31.12.2020.

Das Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 18 gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf eine Reduzierung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (- T€ 40) zurückzuführen. Dem gegenüber steht eine Erhöhung bei den Vorratsbeständen (+ T€ 22). Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Bilanzstichtag 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr konstant (T€ 2 zum 31.12.2020).

Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beläuft sich auf T€ 6.008 (Vorjahr = T€ 5.825). Die Erhöhung des Eigenkapitals ist auf den im Wirtschaftsjahr 2021 erwirtschafteten

Jahresüberschuss zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses entspricht die Höhe des Eigenkapitals einer Eigenkapitalquote von 18,7 % (Vorjahr 18,4 %) der Bilanzsumme. Der Anstieg der Eigenkapitalquote resultiert neben dem positiven Jahresergebnis 2021 aus der im Rahmen der Gewinnverwendung des Jahresabschlusses 2020 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 Zuschüsse für den Neubau der Retentionsbodenfilterbecken in Engershausen sowie an der Weststraße in Höhe von T€ 1.421. Die Prüfung des Verwendungsnachweises für das Becken an der Weststraße sowie eine daraus resultierende Restzahlung stehen noch aus. Die empfangenen Ertragszuschüsse weisen eine Reduzierung um von T€ 73 aus, da die vereinnahmten Anschlussbeiträge die planmäßigen Auflösungen nicht erreichen.

Die Verbindlichkeiten haben saldiert um T€ 322 abgenommen. Diese Abnahme ist im Wesentlichen mit der Umgliederung des Zuschusses für das Retentionsbodenfilterbecken an der Weststraße (T€ 600) in die Sonderposten begründet, da die Maßnahme zwischenzeitlich abgeschlossen wurde. Beeinflusst wurden die Verbindlichkeiten weiter durch die Aufnahme von Investitionskrediten (T€ 1.400). Die geplante Neuaufnahme musste nicht in vollem Umfang realisiert werden (gegenüber Plan - T€ 3.192). Die Tilgungen erfolgten entsprechend der Tilgungspläne (T€ 735). Zum Stichtag 31.12.2020 betrugen die aufgenommen Kassenkredite T€ 988 (Stichtag 31.12.2020: T€ 1.020). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt verringerten sich um T€ 246. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken um T€ 83. Die sonstigen Verbindlichkeiten sanken gegenüber dem Vorjahr um T€ 24.

C. Sonstige Angaben

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Der Ukrainekrieg hat unabsehbare Auswirkung auf die Kostenentwicklung im Bereich des Energiesektors und der Sachkosten.

b) Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Auch für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Es handelt sich dabei um einen im Jahr 2008 abgeschlossenen Vertrag, der in 2021 fortgeführt wurde. Neue Derivatverträge wurden nicht abgeschlossen. Konkret handelt es sich dabei um einen Forwardswap. Dem Grundsatz der Konnexität folgend ist dem Derivat dabei einem Grundgeschäft –d.h. ein oder mehrere Darlehen– zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag bestanden Swapgeschäfte mit einem Nominalwert in Höhe von rd. T€ 565. 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 dem Derivat und dem zugrundeliegenden Darlehen um eine Bewertungseinheit handelt und sich aufgrund der Ausgestaltung des Swapgeschäftes grundsätzlich keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Darstellung der negativen Marktwerte zum 31.12.2021 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 2021 fällt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 262 um rd. T€ 275 besser aus als im Vorjahr. Während sich die Ergebnisse im Bereich des Wasserwerkes um T€ 33 und im Betriebszweig Hafen geringfügig um rd. T€ 3 verschlechtert haben, fällt das Ergebnis im Betriebszweig Abwasser sogar um rd. T€ 311 besser aus als im

Vorjahr. Die Umsatzerlöse konnten gegenüber den Planungen gesteigert werden (gegenüber Plan + T€ 6). Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau konnten trotz zusätzlicher Darlehensaufnahmen die Zinsaufwendungen reduziert werden.

Es hat sich gezeigt, dass die kalkulierten Gebühren gerade ausreichend sind, um die lfd. Aufwendungen im Bereich der Stadtwerke zu decken und Fehlbeträge aus Vorjahren zu reduzieren. Die Gebührenhöhe ist allerdings nicht dazu geeignet, die Eigenkapitalquote zu erhöhen und Rücklagen zu bilden, wodurch die Erhaltung der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Stadtwerke erschwert wird. 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 kalkuliert. Auch bei den Stadtwerken Preußisch Oldendorf war für den angegebenen Dreijahreszeitraum eine Neukalkulation vorzunehmen. Eine Gebührenanpassung war auf Grundlage der Neukalkulation nicht erforderlich. 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 18,7 % (Vorjahr T€ 18,4 %) nach wie vor als gering anzusehen ist. Die im Haushaltsplan der Stadt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2021 geplante Auszahlung einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 285 aus dem Ergebnis des Jahres 2021 würde die finanzielle Lage der Stadtwerke weiter negativ beeinflussen. Vor diesem Hintergrund ist der zwischenzeitlich gefasste Beschluss des Rates vom 14.12.2021, den Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung von bisher 5 % auf 2,5 % zu senken, als wichtiger Schritt anzusehen. 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 2022 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf sieht im Vermögensplan insgesamt Investitionen von rd. T€ 3.747 vor. Davon entfallen auf die Betriebszweige Wasserversorgung T€ 575 und auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung T€ 3.172. Für den Betriebszweig Hafen sind keine Investitionen vorgesehen. Die Finanzierung ist im Wesentlichen durch eine Darlehensaufnahme und Abschreibungen vorgesehen. Der durch die Darlehensaufnahme entstehende Zinsaufwand sowie die Tilgungsleistungen werden die Stadtwerke langfristig insbesondere finanziell belasten.

Im Erfolgsplan 2022 ist für den Betriebszweig Wasserversorgung ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 8 geplant. Für den Bereich Abwasser wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 77 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 des vollständigen für den Gesamtbetrieb im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Jahresüberschusses als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf, ist im Wirtschaftsjahr 2022 nicht von einer Verbesserung der finanziellen Lage der Stadtwerke auszugehen. Der Erfolgsplan des Hafens geht von einem negativen Jahresergebnis - T€ 9 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. Völlig unkalkulierbar sind zudem die Entwicklungen anzusetzenden Marktpreise unter Berücksichtigung des Krieges in der Ukraine. Neben der Materialverfügbarkeit und den –preisen spielt hierbei vor allem auch die Entwicklung im Energiesektor eine wesentliche Rolle.

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. Vor dem Hintergrund des Krieges in Europa sind zudem die Einrichtungen zur Notversorgung nochmals einer Prüfung zu unterziehen. Hier ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen.

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 2020 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 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 2021 nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass die Wasserförderung ab dem 01.01.2021 zunächst auf Grundlage einer vorläufigen Erlaubnis erfolgt. Zwischenzeitlich wurde das neue Wasserrecht erteilt. Wesentliche Auflagen, die die finanzielle Situation des Betriebszweiges Wasser verschärfen würden, wurden in die Bewilligung nicht aufgenommen.

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. Dies ist auch im Jahr 2021 wieder gelungen.

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 21.10.2022

Marko Steiner
(Betriebsleiter)