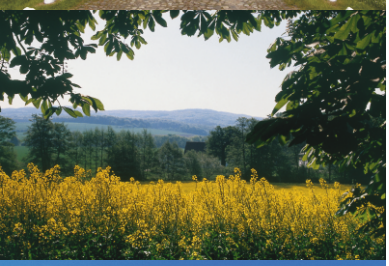
Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2024

I. Haushaltssatzung

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

II. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

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

III. Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen 17
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 18 - 19
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 19 - 20
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 21 – 26
5. Übersicht über die Schulden 26
6. Entwicklung des Eigenkapitals 27
7. Liquiditätsentwicklung 27
8. Ausblick und Ziele 27 - 30

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan) 31 - 34
2. Produktbereichspläne 35 - 66
3. Haushaltsquerschnitt 67 - 72
5. Teilpläne auf Produktebene 73 - 302
5. Übersicht über die Investitionen 303 - 310

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan **(Anlage 1)**	311 - 320
2. Übersicht über den Stand der Schulden und Kassenkredite **(Anlage 2)**	321
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **(Anlage 3)**	322 - 323
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen **(Anlage 4)**	324
5. Jahresabschluss 2022 der Stadt Preußisch Oldendorf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Lagebericht **(Anlage 5)**	325 – 354
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen **(Anlage 6)**	355 - 362
6. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf **(Anlage 7)**	363 - 406
7. Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf Bilanz, GuV, Lagebericht **(Anlage 8)**	407 - 420

Haushaltssatzung

der Stadt Preußisch Oldendorf

für das Haushaltsjahr 2024

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 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, 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	**28.277.623 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**32.735.726 €**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**387.000 €**
somit auf	**32.348.726 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**26.113.695 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**32.003.945 €**
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	**387.000 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**1.943.000 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**8.322.200 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**6.300.000 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**480.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **6.300.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **250.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.530.653,04 €**

und

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.540.449,96 €** 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf	**418 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf	**708 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**418 v. H.**

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am 12.12.2023 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.

E N T W U R F

Haushaltssatzung

der Stadt Preußisch Oldendorf

für das Haushaltsjahr 2024

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 2024, 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	**28.279.123 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**33.410.226 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**26.115.195 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**32.678.445 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.437.200 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**7.461.200 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**5.000.000 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**480.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.530.653,04 €** festgesetzt.
und
die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.600.449,96 €** 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf	**418 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf	**708 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**418 v. H.**

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am 12.12.2023 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**.

3. 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, 06.12.2023

Maren Heidenreich

.....

Maren Heidenreich
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 06.12.2023

.....

Marko Steiner
Bürgermeister

Statistische Angaben

zum Haushaltsplan 2024

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.

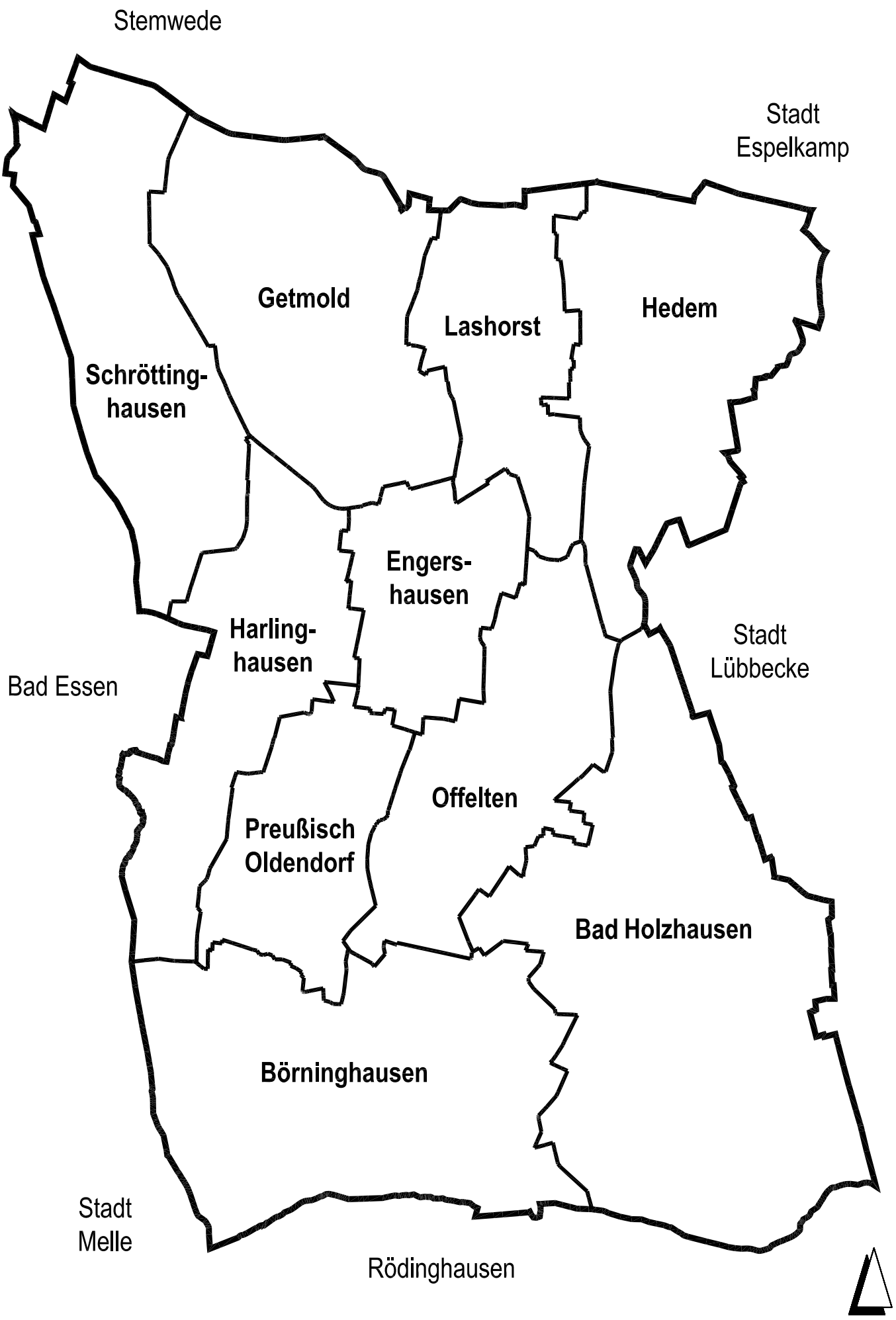
Flächengröße des Stadtbezirks: 68,76 km²

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
am 31.12.2022 (Zensus)	12.531

Schülerzahlen (jeweils zum 30.09.)

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundschule Preußisch Oldendorf	267	261	271	281	289
Grundschule Bad Holzhausen	169	184	182	181	197
	436	445	453	462	486
Sekundarschule	431	404	373	381	390
Gesamt	**867**	**849**	**826**	**843**	**876**



STADT PREUSSISCH OLDENDORF

6

M 1 : 50.000

Bearbeiter: Rei 02.2007

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).

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausschöpfung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (**globaler Minderaufwand**). Anstelle oder zusätzlich kann die **Ausgleichsrücklage** verwendet werden. Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender **Jahresfehlbetrag** in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre **vorgetragen werden**.

Wird die allgemeine Rücklage verringert, hat dies, ebenso wie der Vortrag von Jahresfehlbeträgen, 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 einem Haushaltsjahr mehr als 25 Prozent der allgemeinen Rücklage verbraucht wird,

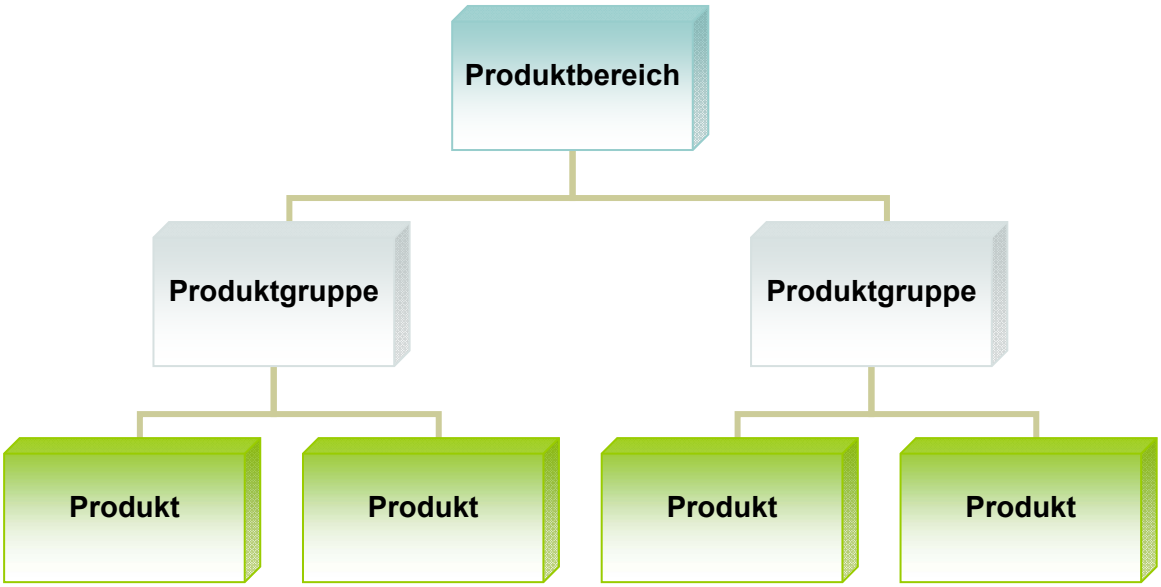
• in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 Prozent verringert wird oder

• 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 aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

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

- 15 Produktbereiche
- 39 Produktgruppen
- 47 Produkte

Die Produktbereiche 07 (Gesundheitsdienste) 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, Ordnungs-angelegenheiten
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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
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 Ingenieursbauten
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
14			**Klimaschutz**
14	01		Klimaschutz
14	01	01	Klimaschutz
15			**Wirtschaft und Touristik**
15	**01**		**Wirtschaftsförderung**
15	01	01	Wirtschaftsförderung
15	**02**		**Touristik**
15	02	01	Touristik

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
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.

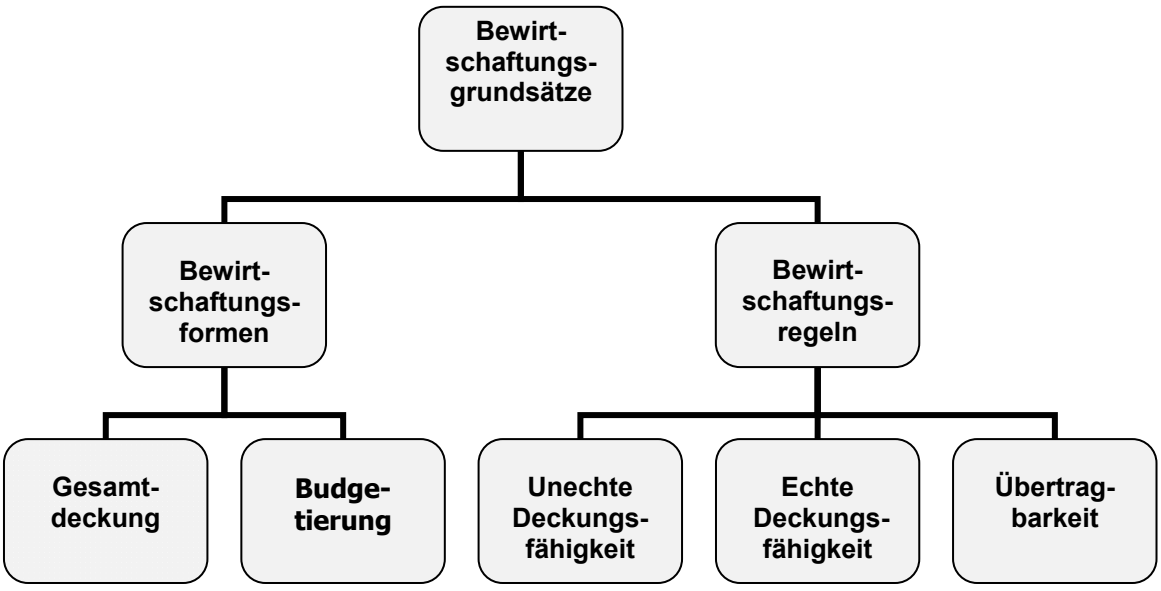
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeiträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen,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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf

für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2024 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 2022
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
4. Entwicklung der Schulden
5. Entwicklung des Eigenkapitals
6. Liquiditätsentwicklung
7. Ausblick und Ziele

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

1.1 Haushaltsplan 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	28.327.963 €
Ergebnis	**-2.263.769 €**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.578.695 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.101.570 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.522.875 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.893.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.654.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.600.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	425.000 €
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, wird 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.
Gewerbesteuer auf	418 v. H.

1.2 Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	28.671.149,20 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.448.836,62 €
Ergebnis	**222.312,58 €**

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.934.265,04 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.076.456,80 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857.808,24 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323.508,91 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838.969,03 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.460,12 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.416.950,55 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	383.049,45 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.725.397,57 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.395,57 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-48.450,26 €
Liquide Mittel	**1.749.342,88 €**

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 24.01.2023 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	28.890.720 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.840.886 €
Ergebnis	**-1.950.166 €**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.634.845 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.259.580 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.624.735 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.705.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.736.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.728.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.420.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.308.000 €
Liquide Mittel	**-5.053.135 €**

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf **1.950.166 €** 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.
Gewerbesteuer auf	418 v. H.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

3.1 Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wurde am 19.12.2023 verabschiedet.

Nachstehend sind Übersichten über die Leistungen nach dem GFG 2024 aufgeführt:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2024

Zuweisungsart	STV 2024	STV 2023	Veränderung	
			absolut	
	€	€	Mio. €	%
Verteilbare Verbundmasse	**15.320.295.300**	**15.203.024.900**	**117.270.400**	**0,77**
zzgl. Ausgaberest zur Verwendung für die Klima- und Forstpauschale	**0**	**0**	**0**	
Allgemeine Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	**12.891.815.400**	**12.793.134.000**	**98.681.400**	**0,77**
*Gemeinden	10.119.360.100	10.041.900.700	77.459.400	0,77
*Kreise	1.508.178.500	1.496.634.000	11.544.500	0,77
*Landschaftsverbände	1.264.276.800	1.254.599.300	9.677.500	0,77
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	**44.826.900**	**44.483.800**	**343.100**	**0,77**
*Kurortehilfe	12.069.000	11.976.600	92.400	0,77
*Abwassergebührenhilfe	10.635.000	9.561.200	1.073.800	11,23
*Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	17.924.500	17.687.200	237.300	1,34
*Einmalige Zuweisungen	4.198.400	5.258.800	-1.060.400	-20,16
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	**12.936.642.300**	**12.837.617.800**	**99.024.500**	**0,77**
Verteilbare Investitionspauschale gesamt:	**1.317.636.300**	**1.306.172.500**	**11.463.800**	**0,88**
*IPV Allgemein	1.112.572.700	1.102.678.600	9.894.100	0,90
*IPV Sozialhilfeträger	111.549.000	110.695.100	853.900	0,77
*IPV Eingliederungshilfe	93.514.600	92.798.800	715.800	0,77
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	**886.016.700**	**879.234.600**	**6.782.100**	**0,77**
*Schulpauschale/Bildungspauschale	816.151.800	809.904.500	6.247.300	0,77
*Sportpauschale	69.864.900	69.330.100	534.800	0,77
Pauschalierte Zuweisungen insgesamt	**2.383.653.000**	**2.365.407.100**	**18.245.900**	**0,77**
Allg. Zuweisungen und pausch. Zuweisungen insges.	**15.320.295.300**	**15.203.024.900**	**117.270.400**	**0,77**

allgemeine Zuweisungen	13.116.642.300	13.017.617.800
zweckgebundene Zuweisungen	2.203.653.000	2.185.407.100
Prozentanteil allgemein	85,62	85,63
Prozentanteil zweckgebunden	14,38	14,37

Zuweisung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	mehr / weniger
Schlüsselzuweisungen	3.601.000	3.429.000	172.000
Kurortehilfe	227.000	235.000	-8.000
Kompensationsleistungen	660.000	640.000	20.000
Klima- und Forstpauschale	6.000	6.000	0
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	230.000	230.000	0
Investitionspauschale	1.210.000	1.200.000	10.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000	300.000	0
Sportpauschale	60.000	60.000	0

3.2 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

3.2.1 Verlustvortrag

Durch das 3. NKFWG wird die Vortragsmöglichkeit für Jahresfehlbeträge (Verlustvortrag) eingeführt. Das bedeutet, dass ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden kann. Hierbei handelt es sich um einen Unterfall des Haushaltsausgleichs. Voraussetzung ist die Anwendung von globalem Minderaufwand und/oder der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Der Vortrag von Jahresfehlbeträgen bedarf der **Genehmigung der Aufsichtsbehörde**. Durch den Verlustvortrag kann auf die planerische Reduzierung der allgemeinen Rücklage verzichtet werden.

3.2.2 Globaler Minderaufwand

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

3.2.3 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept soll künftig in vier Fallgruppen zum Tragen kommen:

- bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in einem Haushaltsjahr von mehr als 25 %
- bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 %
- bei Überschuldung
- im Falle eines Vortrags von Jahresfehlbeträgen, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht gesichert erscheint, wobei die **Anordnung im Ermessen der Aufsichtsbehörde stehen soll**

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat sowohl den Globalen Minderaufwand veranschlagt als auch vom Verlustvortrag Gebrauch gemacht.

3.3 Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	28.277.623 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.348.726 €
Ergebnis	**- 4.071.103 €**

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen im Vergleich

Erträge	2024	2023	Veränderung gegen dem Vorjahr	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	17.230.000	16.550.000	680.000 €	4,11
davon Grundsteuer A + B	3.112.000	2.770.000	342.000 €	12,35
davon Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	0 €	0,00
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.600.000	6.300.000	300.000 €	4,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.810.853	6.024.604	786.249 €	13,05
davon Schlüsselzuweisungen	3.601.000	3.429.000	172.000 €	5,02
davon Erträge a.d. Aufl. So	1.026.803	1.055.954	-29.151 €	-2,76
Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0 €	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.562.973	2.532.196	30.777 €	1,22
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	268.875	279.875	-11.000 €	-3,93
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	645.400	613.750	31.650 €	5,16
Sonstige ordentliche Erträge	446.402	469.175	-22.773 €	-4,85
Aktivierte Eigenleistungen	110.000	110.000	0 €	0,00
Finanzerträge	193.120	161.120	32.000 €	19,86
Außerordentliche Erträge	0	2.140.000	-2.140.000 €	-100,00
	28.277.623	**28.890.720**	**-613.097**	**-2,12**

Aufwendungen	2024 €	2023 €	Veränderung gegendem Vorjahr €	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.214.975	5.922.440	292.535 €	4,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298.350	7.153.400	144.950 €	2,03
Bilanzielle Abschreibungen	2.479.581	2.460.506	19.075 €	0,78
Transferaufwendungen	14.267.330	12.972.930	1.294.400 €	9,98
davon Gewerbesteuerumlage	500.000	500.000	0 €	0,00
davon Kreisumlage	10.581.000	9.680.000	901.000 €	9,31
davon Verlustübernahme MHV	1.018.000	710.000	308.000 €	43,38
davon Leist. n.d. AsylBLG	567.500	712.500	-145.000 €	-20,35
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.490	1.923.610	36.880 €	1,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.000	408.000	107.000 €	26,23
100%	32.735.726	30.840.886	1.894.840	6,14
abzgl. Globaler Minderaufwand	387.000	0	387.000 €	-
	32.348.726	**30.840.886**	**1.507.840**	**4,89**

3.4 Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.113.695 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.003.945 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.890.250 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.322.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.379.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.300.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	480.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.820.000 €
Liquide Mittel	-6.449.450 €

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2023	Veränderung gegen dem Vorjahr	
	€	€	€	%
Zuwendungen	1.924.000	1.950.000	-26.000 €	-1,33
Veräußerung von Sachanlagen	10.000	10.000	0 €	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	8.800	200 €	2,27
Summe	**1.943.000**	**1.968.800**	**-25.800 €**	**-1,31**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2023	Veränderung gegen dem Vorjahr	
	€	€	€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	9.000	7.654.000	-7.645.000 €	-99,88
Baumaßnahmen	5.285.200	1.959.700	3.325.500 €	169,69
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998.000	1.091.500	1.906.500 €	174,67
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000 €	-
Summe	**8.322.200**	**10.705.200**	**-2.413.000 €**	**-22,54**

Investitionen im Jahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält Investitionen in Höhe von rd. 8,6 Mio. €. Folgende Investitionen sind besonders zu erwähnen:

Bezeichnung der Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €
Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bauhof		100.000
Anschaffung eines Klimageräte für die Sekundarschule		255.000
Maßnahmen aufg. Gefährd.-Beurteil. in den Feuerwehrgerätehäusern		140.000
Übergangswohnheim Börninghausen (Sanierung d. san. Einricht.)		310.000
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Gebäudemanagement)		90.000
Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf (Teilbetrag)		1.750.000
Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hedem		262.500
Errichtung von Photovoltaikanlagen u. ä.	252.000	280.000
Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr		1.580.000
Erwerb von Vermögensgegenständen 250 - 800 € für die Feuerwehr		125.000
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € für die Feuerwehr		145.000

Bezeichnung der Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €
Mindener Straße im Bereich OD Offelten		500.000
Offelter Weg		840.000
Hafenstraße		820.000
Am Osttor		100.000
Brücke 37a in Offelten		150.000
Brücke 56 in Schröttinghausen		150.000
Erneuerung von Straßen		100.000
Allgemeine Investitionspauschale	1.210.000	
Schulpauschale	300.000	
Sportpauschale	60.000	
Feuerschutzpauschale	55.000	
Neuaufnahme eines Darlehens	6.300.000	

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

Stand am 31.12.2022	**11.677.006,78 €**
Kreditaufnahme 2023	11.800.000,00 €
Tilgung 2023	2.336.241,60 €
Stand am 31.12.2023	**21.140.765,18 €**
Kreditaufnahmen 2024 (Planansatz)	6.300.000,00 €
Kreditaufnahme (Ermächtigung aus 2023)	3.428.000,00 €
Tilgung 2024 (Planansatz)	480.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	**30.388.765,18 €**
Kreditaufnahmen 2025 - 2027 (Planansätze)	6.900.000,00 €
Tilgung 2024 – 2026 (Planansätze)	1.765.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2027	**35.523.765,18 €**

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Schlussbilanz der Stadt Preußisch Oldendorf zum **31.12.2022** weist ein Eigenkapital in Höhe von **19.507.327,07 €** 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

Nach den Corona-Jahren liegt ein weiteres, von multiplen Krisen geprägtes Jahr 2023 hinter uns. Die Bewältigung der durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise, die Unterbringung und Versorgung einer nicht zuletzt durch diesen Krieg stark gestiegenen Zahl geflüchteter Menschen, die Auswirkungen des Militäreinsatzes Israels gegen die Hamas, die Bewältigung der Folgen des Klimawandels und der Extremwetterlagen, die Inflations- und Zinsentwicklung und nicht zuletzt die Herausforderungen einer stark angespannten Haushaltssituation beim Land wie beim Bund haben die Kommunen im Jahr 2023 personell wie auch finanziell bis an den Rand der Belastungsgrenze gefordert.

Auch im Jahr 2024 sowie in den Folgejahren werden alte und neue Herausforderungen zu bewältigen sein.

Das anhaltende Kriegsgeschehen in der Ukraine und im Nahen Osten wirkt sich weiterhin in vielen Bereichen des täglichen Lebens aus. Zum einen beherbergt die Stadt Preußisch Oldendorf weiterhin eine Vielzahl geflüchteter Menschen, die untergebracht und versorgt werden müssen, was zu einer erheblichen Mehrbelastung des vorhandenen Personals führt. Die Kosten für die Instandhaltung der stadteigenen Unterkünfte sowie die weitere Anmietung von Wohnraum stellt zudem weiterhin eine hohe finanzielle Belastung dar.

Der Krieg hat aber auch noch weitere Folgen. Zahlreiche Wirtschaftszweige waren und sind von gestörten Lieferketten betroffen. Bei städtischen Maßnahmen wirkte sich das häufig durch deutliche Kostensteigerungen oder lange Lieferzeiten aus. In den letzten Jahren konnten die daraus resultierenden Mehrbelastungen buchhalterisch isoliert werden. Diese Isolierungsmöglichkeit ist ab dem Jahr 2024 nicht mehr gegeben. Abzuwarten bleibt zudem, wie sich die Inflations- und Zinsentwicklung in der Zukunft auswirken wird.

Als weitere Herausforderung sind die erforderlichen Klimaanpassungs- und -schutzmaßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele zu nennen. Sehr ambitioniertes Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2045 eine Treibhausgasneutralität zu erreichen. Vor dem Hintergrund dieses Ziels erstellte die Stadt Preußisch Oldendorf ein Klimaschutzkonzept, welches in verschiedenen Handlungsfeldern Maßnahmen zur Treibhausgasreduzierung aufzeigt. Um diese Reduzierung zu erreichen, soll die Stadtverwaltung über gezielte Maßnahmen eine Vorbildstellung im kommunalen Klimaschutz einnehmen. Weitere Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kommunikation und Beratung sollen die Bevölkerung motivieren und befähigen, ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele zu leisten.

Eine wesentliche Maßnahme ist dabei die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz in kommunalen Gebäuden. Dies setzt in den kommenden Jahren diverse energetische Sanierungsarbeiten an städtischen Liegenschaften voraus.

Ein weiteres der herausfordernden Themen in den nächsten Jahren stellt zweifellos die kommunale Wärmeplanung dar. Mit dem Wärmeplanungsgesetz (WPG), welches zum 01.01.2024 in Kraft getreten ist, soll eine flächendeckende Wärmeplanung in Deutschland erstellt werden, um Planungs- und Investitionssicherheit für die Akteurinnen und Akteure vor Ort zu schaffen und die Entwicklungen der Wärmeversorgung und der Energieinfrastrukturen in Richtung Klimaneutralität zu lenken. In Nordrhein-Westfalen wurde diese Aufgabe auf die Kommunen übertragen. Die Stadt Preußisch Oldendorf ist verpflichtet, bis spätestens 31.12.2028 eine kommunale Wärmeplanung für ihr Stadtgebiet zu erstellen.

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.

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) vom 2. Oktober 2021 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert: Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Um diesen Rechtsanspruch auf den offenen Ganztag umsetzen zu können, ist eine Erweiterung des OGS-Bereichs der Grundschule Preußisch Oldendorf zwingend erforderlich.

Wir haben ein großes Aufgabenvolumen zu bewältigen, aber leider nicht annähernd die dafür erforderlichen Mittel, da den Kommunen viele Aufgaben zwar von der Bundes- bzw. Landesebene auferlegt werden, aber keine ausreichende Finanzierung für die Durchführung der Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Statt die Kommunen mit mehr Liquidität auszustatten, setzt das Land NRW mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auf eine Änderung des kommunalen Haushaltsrechtes, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen abzusichern. Eine Vorgehensweise, die keine Probleme löst, sondern diese nur in die Zukunft verlagert. Ohne die Hilfe von Bund und Land werden die Städte und Gemeinden es in Zukunft wohl kaum schaffen, ihre kommunalen Haushalte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger solide zu planen, geschweige denn ausgeglichen aufzustellen. Ohne eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen lassen sich die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben

vor Ort nicht meistern. Bund und Land sind vor dem Hintergrund des Konnexitätsprinzips dringend gehalten, über die versprochene Gemeindefinanzreform den Gemeinden endlich die Mittel an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre vielfältigen und stets umfangreicher werdenden Aufgaben auch tatsächlich erfüllen zu können.

Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan 2024

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Steuern und ähnliche Abgaben	17.054.538,76	16.550.000	17.230.000	17.820.000	18.280.000	18.640.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055.640,30	6.024.604	6.810.853	6.270.669	6.236.095	6.409.988
	+ Sonstige Transfererträge	56.082,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.435,07	2.532.196	2.562.973	2.535.308	2.523.634	2.504.727
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.930,63	279.875	268.875	268.875	268.875	268.875
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.017,08	613.750	645.400	645.400	645.400	645.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.889,06	469.175	446.402	444.901	444.771	444.522
	+ Aktivierte Eigenleistungen	161.188,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**28.583.721,99**	**26.589.600**	**28.084.503**	**28.105.153**	**28.518.775**	**29.033.512**
	- Personalaufwendungen	4.529.618,65	5.272.440	5.514.975	5.570.134	5.625.838	5.682.097
	- Versorgungsaufwendungen	704.534,76	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327.734,40	7.153.400	7.298.350	6.624.350	5.884.350	5.884.350
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.863.602,19	2.460.506	2.479.581	2.328.806	2.289.925	2.200.975
	- Transferaufwendungen	12.882.053,98	12.972.930	14.267.330	15.540.330	15.782.330	16.052.330
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.393,50	1.923.610	1.960.490	1.910.006	1.875.517	1.888.023
	= Ordentliche Aufwendungen	**28.162.937,48**	**30.432.886**	**32.220.726**	**32.673.626**	**32.157.960**	**32.407.775**
	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**420.784,51**	**-3.843.286**	**-4.136.223**	**-4.568.473**	**-3.639.185**	**-3.374.263**
	+ Finanzerträge	87.427,21	161.120	193.120	193.120	186.120	160.120
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.899,14	408.000	515.000	450.000	440.000	435.000
	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-198.471,93**	**-246.880**	**-321.880**	**-256.880**	**-253.880**	**-274.880**
	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**222.312,58**	**-4.090.166**	**-4.458.103**	**-4.825.353**	**-3.893.065**	**-3.649.143**
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.140.000	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	75.000	75.000
	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**2.140.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	**222.312,58**	**-1.950.166**	**-4.458.103**	**-4.825.353**	**-3.968.065**	**-3.724.143**
	- globaler Minderaufwand	0,00	0	387.000	375.000	357.000	357.000
	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	**222.312,58**	**-1.950.166**	**-4.071.103**	**-4.450.353**	**-3.611.065**	**-3.367.143**
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.563,00	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	224.177,38	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	**-160.614,38**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan 2024

Finanzplan 2024

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.245.073,09	16.550.000	17.230.000	17.820.000	18.280.000	18.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587.062,66	4.668.650	5.484.050	5.026.250	5.211.250	5.421.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.311,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.600,43	1.836.800	1.881.800	1.881.800	1.882.800	1.882.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.383,39	279.875	268.875	268.875	268.875	268.875
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.840,20	613.750	645.400	645.400	645.400	645.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	485.570,25	514.650	400.450	400.450	400.450	400.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.423,31	161.120	193.120	193.120	186.120	160.120
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.934.265,04**	**24.634.845**	**26.113.695**	**26.245.895**	**26.884.895**	**27.428.895**
10	- Personalauszahlungen	4.322.507,98	5.272.440	5.514.975	5.570.134	5.625.838	5.682.097
11	- Versorgungsauszahlungen	507.831,07	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794.200,46	7.429.900	8.190.650	6.574.850	5.834.850	5.834.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.060,90	408.000	515.000	450.000	440.000	435.000
14	- Transferausszahlungen	11.574.947,59	13.417.330	15.045.330	15.540.330	15.782.330	16.052.330
15	- Sonstige Auszahlungen	1.590.908,80	2.081.910	2.037.990	1.896.506	1.862.017	1.869.523
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**23.076.456,80**	**29.259.580**	**32.003.945**	**30.731.820**	**30.245.035**	**30.573.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.857.808,24**	**-4.624.735**	**-5.890.250**	**-4.485.925**	**-3.360.140**	**-3.144.905**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.616,38	1.950.000	1.924.000	2.770.000	5.825.000	2.895.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.011,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	71.719,56	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.376,74	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.785,23	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.323.508,91**	**1.968.800**	**1.943.000**	**2.789.000**	**5.844.000**	**2.914.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	112.860,71	7.654.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.271,19	1.959.700	5.285.200	7.432.000	2.940.000	4.225.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	756.906,69	1.091.500	2.998.000	742.000	312.000	337.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.930,44	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.838.969,03**	**10.705.200**	**8.322.200**	**8.183.000**	**3.261.000**	**4.571.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-515.460,12**	**-8.736.400**	**-6.379.200**	**-5.394.000**	**2.583.000**	**-1.657.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.342.348,12**	**-13.361.135**	**-12.269.450**	**-9.879.925**	**-777.140**	**-4.801.905**
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	700.000,00	10.728.000	6.300.000	5.300.000	0	1.600.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	7.100.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	316.950,55	2.420.000	480.000	330.000	660.000	775.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	7.100.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**383.049,45**	**8.308.000**	**5.820.000**	**4.970.000**	**-660.000**	**825.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.725.397,57**	**-5.053.135**	**-6.449.450**	**-4.909.925**	**-1.437.140**	**-3.976.905**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.945,31	1.749.342	-3.303.793	-9.753.243	-14.663.168	-9.933.183
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**1.749.342,88**	**-3.303.793**	**-9.753.243**	**-14.663.168**	**-16.100.308**	**-13.910.088**
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0	387.000	375.000	357.000	357.000

Produktbereichspläne

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.239,23	619.775	791.157	593.518	567.792	569.949
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.662,22	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.492,06	81.700	82.500	82.500	82.500	82.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.500,32	150.500	149.000	149.000	149.000	149.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.195,79	35.501	36.343	36.342	36.344	36.317
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.641,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.095.730,62**	**1.002.276**	**1.173.800**	**976.160**	**950.436**	**952.566**
11	- Personalaufwendungen	2.542.400,58	3.048.910	3.210.305	3.242.409	3.274.835	3.307.583
12	- Versorgungsaufwendungen	704.534,76	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.874,62	3.385.000	3.629.000	3.071.000	2.361.000	2.361.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831.171,48	800.788	904.916	899.928	887.667	877.737
15	- Transferaufwendungen	5.177,97	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.520,32	957.300	1.065.400	1.056.900	1.021.900	1.034.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.487.679,73**	**8.847.898**	**9.515.521**	**8.976.137**	**8.251.302**	**8.287.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.391.949,11**	**-7.845.622**	**-8.341.721**	**-7.999.977**	**-7.300.866**	**-7.334.554**
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)**	**-6.391.949,11**	**-7.845.622**	**-8.341.721**	**-7.999.977**	**-7.300.866**	**-7.334.554**
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)**	**-6.391.949,11**	**-7.845.622**	**-8.341.721**	**-7.999.977**	**-7.300.866**	**-7.334.554**
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)**	**-6.391.949,11**	**-7.843.272**	**-8.339.371**	**-7.997.627**	**-7.298.516**	**-7.332.204**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.899,18	60.200	208.900	0	15.000	0	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.886,90	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.596,87	81.700	82.500	0	82.500	82.500	82.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.504,63	150.500	149.000	0	149.000	149.000	149.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.115,25	33.900	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**	**294.002,83**	**341.100**	**489.100**	**0**	**295.200**	**280.200**	**290.200**
10	- Personalauszahlungen	2.344.775,41	3.048.910	3.210.305	0	3.242.409	3.274.835	3.307.583
11	- Versorgungsauszahlungen	507.831,07	650.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.714,60	3.701.000	4.493.800	0	3.061.000	2.351.000	2.351.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	6.275,97	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	882.058,21	957.300	1.065.400	0	1.056.900	1.021.900	1.034.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**5.769.655,26**	**8.363.110**	**9.475.405**	**0**	**8.066.209**	**7.353.635**	**7.399.383**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.475.652,43**	**-8.022.010**	**-8.986.305**	**0**	**-7.771.009**	**-7.073.435**	**-7.109.183**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.286,91	273.700	252.000	0	225.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.246,00	10.000	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**	**606.532,91**	**283.700**	**262.000**	**0**	**235.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	112.860,71	7.650.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.056,58	684.000	2.422.500	0	1.850.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	437.849,15	305.500	889.000	250.000	364.000	114.000	114.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(250.000)	(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**	**1.677.766,44**	**8.639.500**	**3.316.500**	**250.000**	**2.219.000**	**219.000**	**219.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(250.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.071.233,53**	**-8.355.800**	**-3.054.500**	**-250.000**	**-1.984.000**	**-209.000**	**-209.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.336,26	124.901	113.649	96.863	96.528	96.523
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.194,23	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.027,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.887,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.077,26	4.725	3.725	3.725	3.725	3.725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**339.522,56**	**266.126**	**251.874**	**235.088**	**234.753**	**234.748**
11	- Personalaufwendungen	316.358,19	429.630	433.910	438.250	442.633	447.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.437,78	201.100	177.500	167.500	167.500	167.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.348,07	143.820	128.785	104.054	103.557	103.556
15	- Transferaufwendungen	35.219,77	34.100	50.600	52.600	52.600	52.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.788,37	161.050	162.900	162.900	162.900	162.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**838.152,18**	**969.700**	**953.695**	**925.304**	**929.190**	**933.617**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-498.629,62**	**-703.574**	**-701.821**	**-690.216**	**-694.437**	**-698.869**
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)**	**-498.629,62**	**-703.574**	**-701.821**	**-690.216**	**-694.437**	**-698.869**
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)**	**-498.629,62**	**-703.574**	**-701.821**	**-690.216**	**-694.437**	**-698.869**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-503.929,62**	**-708.724**	**-706.971**	**-695.366**	**-699.587**	**-704.019**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.073,26	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.454,39	112.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.027,09	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.358,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.750,20	4.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.663,19**	**147.200**	**142.200**	**0**	**142.200**	**142.200**	**142.200**
10	- Personalauszahlungen	307.243,60	429.630	433.910	0	438.250	442.633	447.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.884,66	161.100	177.500	0	167.500	167.500	167.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	29.532,27	34.100	50.600	0	52.600	52.600	52.600
15	- Sonstige Auszahlungen	128.936,71	161.050	162.900	0	162.900	162.900	162.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**629.597,24**	**785.880**	**824.910**	**0**	**821.250**	**825.633**	**830.061**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-419.934,05**	**-638.680**	**-682.710**	**0**	**-679.050**	**-683.433**	**-687.861**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	495,00	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**	**495,00**	**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	68.893,98	511.000	1.851.000	0	251.000	71.000	96.000
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**	**68.893,98**	**511.000**	**1.851.000**	**0**	**251.000**	**71.000**	**96.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-68.398,98**	**-511.000**	**-1.851.000**	**0**	**-251.000**	**-71.000**	**-96.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.304,17	423.758	443.220	381.582	375.500	369.492
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.530,00	189.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961,92	11.100	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.651,23	428	427	427	386	387
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**667.447,32**	**624.286**	**696.847**	**635.209**	**629.086**	**623.079**
11	- Personalaufwendungen	488.335,04	270.870	287.240	290.114	293.015	295.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.597,66	466.850	464.400	432.900	432.900	432.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.959,41	152.837	100.916	33.135	25.741	19.282
15	- Transferaufwendungen	487.661,40	460.400	631.000	631.000	631.000	631.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.658,57	230.400	214.700	213.200	213.200	213.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.641.212,08**	**1.581.357**	**1.698.256**	**1.600.349**	**1.595.856**	**1.592.325**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-973.764,76**	**-957.071**	**-1.001.409**	**-965.140**	**-966.770**	**-969.246**
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)**	**-973.764,76**	**-957.071**	**-1.001.409**	**-965.140**	**-966.770**	**-969.246**
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)**	**-973.764,76**	**-957.071**	**-1.001.409**	**-965.140**	**-966.770**	**-969.246**
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)**	**-973.764,76**	**-957.071**	**-1.001.409**	**-965.140**	**-966.770**	**-969.246**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.813,03	290.300	357.500	0	356.600	356.600	356.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.434,45	189.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.554,28	11.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.234,23	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496.035,99**	**490.400**	**610.700**	**0**	**609.800**	**609.800**	**609.800**
10	- Personalauszahlungen	488.595,68	270.870	287.240	0	290.114	293.015	295.943
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.911,65	388.850	399.900	0	399.900	399.900	399.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	457.841,09	460.400	631.000	0	631.000	631.000	631.000
15	- Sonstige Auszahlungen	166.720,78	230.400	214.700	0	213.200	213.200	213.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**1.433.069,20**	**1.350.520**	**1.532.840**	**0**	**1.534.214**	**1.537.115**	**1.540.043**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-937.033,21**	**-860.120**	**-922.140**	**0**	**-924.414**	**-927.315**	**-930.243**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.818,85	5.700	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**	**71.818,85**	**5.700**	**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	218.026,26	176.000	154.000	0	87.000	87.000	87.000
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**	**218.026,26**	**176.000**	**154.000**	**0**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-146.207,41**	**-170.300**	**-154.000**	**0**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.919,32	7.050	5.650	5.650	5.650	5.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,65	296	296	295	296	295
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.880,97**	**7.846**	**6.446**	**6.445**	**6.446**	**6.445**
11	- Personalaufwendungen	45.502,52	48.080	51.180	51.694	52.211	52.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474,44	14.600	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	145	146	145
15	- Transferaufwendungen	81.138,13	97.550	131.050	131.050	131.050	131.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.356,27	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.617,36**	**166.376**	**194.176**	**194.689**	**195.207**	**195.729**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.736,39**	**-158.530**	**-187.730**	**-188.244**	**-188.761**	**-189.284**
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)**	**-143.736,39**	**-158.530**	**-187.730**	**-188.244**	**-188.761**	**-189.284**
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)**	**-143.736,39**	**-158.530**	**-187.730**	**-188.244**	**-188.761**	**-189.284**
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)**	**-143.736,39**	**-158.530**	**-187.730**	**-188.244**	**-188.761**	**-189.284**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,32	7.050	5.650	0	5.650	5.650	5.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	187,65	150	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.604,97**	**7.700**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
10	- Personalauszahlungen	51.809,74	48.080	51.180	0	51.694	52.211	52.734
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.867,43	14.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	76.683,50	97.550	131.050	0	131.050	131.050	131.050
15	- Sonstige Auszahlungen	2.407,71	6.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**142.768,38**	**166.230**	**194.030**	**0**	**194.544**	**195.061**	**195.584**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-139.163,41**	**-158.530**	**-187.730**	**0**	**-188.244**	**-188.761**	**-189.284**
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	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**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.156,87	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.030,68	278.320	721.220	330.220	330.220	330.220
03	+ Sonstige Transfererträge	80.677,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.885,28	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**1.432.524,12**	**679.320**	**1.082.220**	**691.220**	**691.220**	**691.220**
11	- Personalaufwendungen	384.441,08	529.975	533.050	538.381	543.765	549.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.419,60	38.300	40.800	40.800	40.800	40.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.943,00	963	1.389	1.390	1.391	950
15	- Transferaufwendungen	654.512,28	712.500	567.500	567.500	567.500	567.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.277,44	413.550	308.900	308.900	308.900	308.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.353.593,40**	**1.695.288**	**1.451.639**	**1.456.971**	**1.462.356**	**1.467.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**78.930,72**	**-1.015.968**	**-369.419**	**-765.751**	**-771.136**	**-776.132**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**78.930,72**	**-1.015.968**	**-369.419**	**-765.751**	**-771.136**	**-776.132**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**78.930,72**	**-1.015.968**	**-369.419**	**-765.751**	**-771.136**	**-776.132**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**78.930,72**	**-1.015.968**	**-369.419**	**-765.751**	**-771.136**	**-776.132**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.156,87	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.223,51	278.100	721.000	0	330.000	330.000	330.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.311,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.174,66	390.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.234,44	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**	**1.360.101,19**	**679.100**	**1.082.000**	**0**	**691.000**	**691.000**	**691.000**
10	- Personalauszahlungen	388.163,77	529.975	533.050	0	538.381	543.765	549.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.361,39	38.300	40.800	0	40.800	40.800	40.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	663.519,16	712.500	567.500	0	567.500	567.500	567.500
15	- Sonstige Auszahlungen	259.460,24	413.550	308.900	0	308.900	308.900	308.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**1.356.504,56**	**1.694.325**	**1.450.250**	**0**	**1.455.581**	**1.460.965**	**1.466.402**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.596,63**	**-1.015.225**	**-368.250**	**0**	**-764.581**	**-769.965**	**-775.402**
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	18.958,45	28.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.958,45**	**28.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-18.958,45**	**-28.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.854,57	46.705	49.376	49.052	48.572	46.703
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.838,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.780,98	15.798	16.596	15.230	15.198	15.115
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.811,05**	**66.003**	**69.472**	**67.782**	**67.270**	**65.318**
11	- Personalaufwendungen	114.933,74	124.370	128.900	130.189	131.491	132.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.424,00	8.171	7.741	5.966	5.455	3.275
15	- Transferaufwendungen	330.419,31	331.500	341.500	341.500	341.500	341.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.306,16	25.400	31.700	31.700	31.700	31.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**506.777,25**	**496.941**	**517.341**	**516.855**	**517.646**	**516.781**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.966,20**	**-430.938**	**-447.869**	**-449.073**	**-450.376**	**-451.463**
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)**	**-420.966,20**	**-430.938**	**-447.869**	**-449.073**	**-450.376**	**-451.463**
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)**	**-420.966,20**	**-430.938**	**-447.869**	**-449.073**	**-450.376**	**-451.463**
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)**	**-420.966,20**	**-430.938**	**-447.869**	**-449.073**	**-450.376**	**-451.463**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.348,57	41.200	44.000	0	44.000	44.000	44.000
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	4.508,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.337,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.225,69	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.419,76**	**44.700**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
10	- Personalauszahlungen	114.945,31	124.370	128.900	0	130.189	131.491	132.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,45	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	330.419,31	331.500	341.500	0	341.500	341.500	341.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.931,36	11.200	16.700	0	16.700	16.700	16.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**465.233,43**	**472.570**	**492.600**	**0**	**493.889**	**495.191**	**496.506**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-401.813,67**	**-427.870**	**-445.100**	**0**	**-446.389**	**-447.691**	**-449.006**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265,00	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**	**2.265,00**	**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	30.000	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	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**	**5.500**	**35.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.265,00**	**-5.500**	**-35.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.999,00	30.634	31.732	31.584	31.138	17.839
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,09	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.119,00	3.118	3.119	2.987	2.923	2.923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.049,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.802,09**	**90.652**	**92.251**	**91.971**	**91.461**	**78.162**
11	- Personalaufwendungen	9.823,57	11.680	12.920	13.049	13.179	13.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.041,17	334.700	336.500	324.000	324.000	324.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.707,90	50.343	51.440	51.162	50.651	37.352
15	- Transferaufwendungen	14.017,54	16.800	17.500	17.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.590,18**	**415.523**	**420.360**	**407.711**	**409.330**	**396.162**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.788,09**	**-324.871**	**-328.109**	**-315.740**	**-317.869**	**-318.000**
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)**	**-225.788,09**	**-324.871**	**-328.109**	**-315.740**	**-317.869**	**-318.000**
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)**	**-225.788,09**	**-324.871**	**-328.109**	**-315.740**	**-317.869**	**-318.000**
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)**	**-225.788,09**	**-324.871**	**-328.109**	**-315.740**	**-317.869**	**-318.000**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,07	5.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.014,07**	**56.900**	**57.400**	**0**	**57.400**	**57.400**	**57.400**
10	- Personalauszahlungen	9.774,30	11.680	12.920	0	13.049	13.179	13.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.712,69	350.700	336.000	0	321.000	321.000	321.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	14.211,55	16.800	17.500	0	17.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.617,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**301.316,02**	**381.180**	**368.420**	**0**	**353.549**	**355.679**	**355.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-237.301,95**	**-324.280**	**-311.020**	**0**	**-296.149**	**-298.279**	**-298.410**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	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**	**13.000**	**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	6.046,28	42.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500	37.500	0	3.500	3.500	3.500
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**	**6.046,28**	**44.500**	**37.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.046,28**	**-31.500**	**-37.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400,00	28.000	10.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496,52	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**	**31.896,52**	**46.500**	**13.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	- Personalaufwendungen	107.226,52	125.610	107.900	108.979	110.069	111.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.424,85	40.000	38.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.608,20	48.500	73.500	33.500	33.500	33.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.259,57**	**221.310**	**226.600**	**149.679**	**150.769**	**151.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.363,05**	**-174.810**	**-213.100**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**
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)**	**-114.363,05**	**-174.810**	**-213.100**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**
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)**	**-114.363,05**	**-174.810**	**-213.100**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**
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)**	**-114.363,05**	**-174.810**	**-213.100**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900,00	28.000	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	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**	**21.900,00**	**43.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	110.063,88	125.610	107.900	0	108.979	110.069	111.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.417,16	40.000	38.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	19.111,68	45.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**155.592,72**	**217.810**	**223.100**	**0**	**146.179**	**147.269**	**148.370**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-133.692,72**	**-174.810**	**-213.100**	**0**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**
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	69.930,44	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.930,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-69.930,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.809,91**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	84.504,92	178.190	182.030	183.851	185.690	187.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.842,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.347,00**	**189.190**	**193.030**	**194.851**	**196.690**	**198.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.537,09**	**-179.190**	**-183.030**	**-184.851**	**-186.690**	**-188.548**
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)**	**-84.537,09**	**-179.190**	**-183.030**	**-184.851**	**-186.690**	**-188.548**
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)**	**-84.537,09**	**-179.190**	**-183.030**	**-184.851**	**-186.690**	**-188.548**
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)**	**-84.537,09**	**-179.190**	**-183.030**	**-184.851**	**-186.690**	**-188.548**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.472,34	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	5,40	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**	**16.477,74**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	85.031,51	178.190	182.030	0	183.851	185.690	187.548
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	10.842,08	10.000	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 ***	**95.873,59**	**189.190**	**193.030**	**0**	**194.851**	**196.690**	**198.548**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.395,85**	**-179.190**	**-183.030**	**0**	**-184.851**	**-186.690**	**-188.548**
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	936.163,28	1.031.000	1.032.000	1.032.000	1.033.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.998,38	94.000	81.000	81.000	81.000	81.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.497,47	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**	**1.057.659,13**	**1.140.100**	**1.128.100**	**1.128.100**	**1.129.100**	**1.129.100**
11	- Personalaufwendungen	37.159,22	45.300	48.420	48.904	49.393	49.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.976,67	1.078.500	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.523,24	1.300	2.680	2.196	2.707	2.213
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.042.659,13**	**1.125.100**	**1.113.100**	**1.113.100**	**1.114.100**	**1.114.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.000,00**	**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)**	**15.000,00**	**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)**	**15.000,00**	**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	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	931.269,88	1.031.000	1.032.000	0	1.032.000	1.033.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.390,12	94.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.982,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.332,08	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.064.974,68**	**1.140.100**	**1.128.100**	**0**	**1.128.100**	**1.129.100**	**1.129.100**
10	- Personalauszahlungen	37.388,51	45.300	48.420	0	48.904	49.393	49.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.828,08	1.078.500	1.062.000	0	1.062.000	1.062.000	1.062.000
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	437,54	1.300	2.680	0	2.196	2.707	2.213
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**965.654,13**	**1.125.100**	**1.113.100**	**0**	**1.113.100**	**1.114.100**	**1.114.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**99.320,55**	**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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.174,46	154.456	154.428	153.782	152.950	147.207
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.546,00	695.376	681.153	653.488	640.814	621.907
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.739,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.218,01	18.213	18.215	18.213	18.216	18.213
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.115,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.263.893,04**	**906.245**	**891.996**	**863.683**	**850.180**	**825.527**
11	- Personalaufwendungen	87.847,49	88.060	103.610	104.647	105.694	106.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.136,87	1.270.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.529.380,24	1.216.197	1.194.945	1.145.210	1.128.364	1.086.177
15	- Transferaufwendungen	381.095,00	712.000	1.020.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.821,48	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.847.281,08**	**3.297.357**	**3.548.655**	**3.491.957**	**3.476.158**	**3.435.028**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.583.388,04**	**-2.391.112**	**-2.656.659**	**-2.628.274**	**-2.625.978**	**-2.609.501**
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)**	**-1.583.388,04**	**-2.391.112**	**-2.656.659**	**-2.628.274**	**-2.625.978**	**-2.609.501**
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)**	**-1.583.388,04**	**-2.391.112**	**-2.656.659**	**-2.628.274**	**-2.625.978**	**-2.609.501**
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)**	**-1.583.388,04**	**-2.391.112**	**-2.656.659**	**-2.628.274**	**-2.625.978**	**-2.609.501**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.600,00	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	420,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.577,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.580,74	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.021,76**	**28.700**	**28.700**	**0**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
10	- Personalauszahlungen	88.025,29	88.060	103.610	0	104.647	105.694	106.751
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.775,32	1.320.000	1.299.000	0	1.219.000	1.219.000	1.219.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	342.095,00	787.000	1.059.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.749,40	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**1.242.645,01**	**2.206.160**	**2.472.710**	**0**	**2.346.747**	**2.347.794**	**2.348.851**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.247.666,77**	**-2.177.460**	**-2.444.010**	**0**	**-2.318.047**	**-2.319.094**	**-2.320.151**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000	38.000	0	930.000	4.210.000	1.280.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.270,00	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	23.376,74	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.646,74**	**38.000**	**38.000**	**0**	**930.000**	**4.210.000**	**1.280.000**
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	623.643,08	1.137.700	2.777.700	0	5.582.000	2.840.000	4.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	12.000	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**	**623.643,08**	**1.141.700**	**2.793.700**	**0**	**5.586.000**	**2.844.000**	**4.129.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-593.996,34**	**-1.103.700**	**-2.755.700**	**0**	**-4.656.000**	**1.366.000**	**-2.849.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.323,32	91.785	49.465	49.463	48.789	47.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.085,17	25.520	45.520	45.520	45.520	45.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.443,90	192.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,00	1.437	1.436	1.438	1.439	1.436
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.238,19	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**294.526,58**	**310.742**	**346.421**	**346.421**	**345.748**	**344.405**
11	- Personalaufwendungen	29.706,24	105.575	57.960	58.541	59.126	59.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.671,97	187.600	174.300	165.300	135.300	135.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.924,57	55.178	62.675	61.186	60.322	58.924
15	- Transferaufwendungen	168.354,54	184.500	169.500	169.500	169.500	169.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.475,99	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.133,31**	**533.863**	**465.445**	**455.537**	**425.258**	**424.451**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.606,73**	**-223.121**	**-119.024**	**-109.116**	**-79.510**	**-80.046**
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)**	**-133.606,73**	**-223.121**	**-119.024**	**-109.116**	**-79.510**	**-80.046**
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)**	**-133.606,73**	**-223.121**	**-119.024**	**-109.116**	**-79.510**	**-80.046**
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)**	**-155.606,73**	**-247.621**	**-143.524**	**-133.616**	**-104.010**	**-104.546**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.641,67	51.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.233,24	25.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,71	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.537,03	192.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.112,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.549,45**	**269.300**	**297.500**	**0**	**297.500**	**297.500**	**297.500**
10	- Personalauszahlungen	30.199,34	105.575	57.960	0	58.541	59.126	59.717
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.366,20	203.600	190.300	0	165.300	135.300	135.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	175.141,11	184.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.520,29	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**306.226,94**	**494.685**	**418.770**	**0**	**394.351**	**364.936**	**365.527**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-72.677,49**	**-225.385**	**-121.270**	**0**	**-96.851**	**-67.436**	**-68.027**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.753,04	9.600	9.000	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**	**15.753,04**	**9.600**	**9.000**	**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	104.065,05	96.000	55.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.577,91	27.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.642,96**	**123.000**	**115.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-98.889,92**	**-113.400**	**-106.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.264,00	0	61.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	**12.264,00**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	15.464,53	0	86.500	87.366	88.239	89.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.189,86	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.654,39**	**0**	**111.500**	**97.366**	**98.239**	**99.122**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.390,39**	**0**	**-50.500**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**
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)**	**-4.390,39**	**0**	**-50.500**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**
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)**	**-4.390,39**	**0**	**-50.500**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**
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)**	**-4.390,39**	**0**	**-50.500**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	86.500	0	87.366	88.239	89.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	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 ***	**0,00**	**0**	**111.500**	**0**	**97.366**	**98.239**	**99.122**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.500**	**0**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.192,00	13.220	9.956	9.955	9.956	9.956
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.581,55	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.258,60	15.775	16.975	16.975	16.975	16.975
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,00	4.450	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651,26	1.059	645	644	644	511
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.145,40	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.263,81**	**104.504**	**104.576**	**104.574**	**104.575**	**104.442**
11	- Personalaufwendungen	205.694,83	210.810	212.940	215.069	217.220	219.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.984,73	128.250	126.250	126.250	126.250	126.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.597,52	32.063	26.628	26.630	26.631	13.577
15	- Transferaufwendungen	21.900,27	30.480	9.580	9.580	9.580	9.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.387,46	61.000	76.900	76.900	76.900	76.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**416.564,81**	**462.603**	**452.298**	**454.429**	**456.581**	**445.699**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.301,00**	**-358.099**	**-347.722**	**-349.855**	**-352.006**	**-341.257**
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)**	**-285.301,00**	**-358.099**	**-347.722**	**-349.855**	**-352.006**	**-341.257**
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)**	**-285.301,00**	**-358.099**	**-347.722**	**-349.855**	**-352.006**	**-341.257**
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)**	**-285.301,00**	**-358.099**	**-347.722**	**-349.855**	**-352.006**	**-341.257**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	75.062,57	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200,10	15.775	16.975	0	16.975	16.975	16.975
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.435,00	4.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.550,70	300	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.248,37**	**90.525**	**94.075**	**0**	**94.075**	**94.075**	**94.075**
10	- Personalauszahlungen	206.098,83	210.810	212.940	0	215.069	217.220	219.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.423,83	126.750	124.750	0	124.750	124.750	124.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	21.900,27	30.480	9.580	0	9.580	9.580	9.580
15	- Sonstige Auszahlungen	68.529,03	61.000	76.900	0	76.900	76.900	76.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**418.951,96**	**429.040**	**424.170**	**0**	**426.299**	**428.450**	**430.622**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-313.703,59**	**-338.515**	**-330.095**	**0**	**-332.224**	**-334.375**	**-336.547**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	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**	**5.712,00**	**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	38.460,20	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.600,94	35.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.061,14**	**35.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-35.349,14**	**-35.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.994.381,89	16.550.000	17.230.000	17.820.000	18.280.000	18.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438.974,12	4.200.000	4.364.000	4.563.000	4.563.000	4.763.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-24.595,10	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	456.929,36	385.000	362.000	362.000	362.000	362.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.065.690,27**	**21.335.000**	**22.156.000**	**22.945.000**	**23.405.000**	**23.965.000**
11	- Personalaufwendungen	60.220,18	55.380	58.110	58.691	59.278	59.871
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	10.690.525,83	10.370.000	11.296.000	12.575.000	12.815.000	13.085.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.878.416,01**	**10.430.380**	**11.359.110**	**12.638.691**	**12.879.278**	**13.149.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.187.274,26**	**10.904.620**	**10.796.890**	**10.306.309**	**10.525.722**	**10.815.129**
19	+ Finanzerträge	87.427,21	161.120	193.120	193.120	186.120	160.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.899,14	408.000	515.000	450.000	440.000	435.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-198.471,93**	**-246.880**	**-321.880**	**-256.880**	**-253.880**	**-274.880**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.988.802,33**	**10.657.740**	**10.475.010**	**10.049.429**	**10.271.842**	**10.540.249**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.140.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	75.000	75.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**2.140.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**10.988.802,33**	**12.797.740**	**10.475.010**	**10.049.429**	**10.196.842**	**10.465.249**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.300,00	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)**	**11.031.102,33**	**12.840.040**	**10.517.310**	**10.091.729**	**10.239.142**	**10.507.549**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.184.916,22	16.550.000	17.230.000	0	17.820.000	18.280.000	18.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138.974,12	3.900.000	4.064.000	0	4.263.000	4.463.000	4.663.000
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	394.980,91	475.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.423,31	161.120	193.120	0	193.120	186.120	160.120
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.006.294,56**	**21.286.120**	**22.049.120**	**0**	**22.838.120**	**23.491.120**	**24.025.120**
10	- Personalauszahlungen	60.392,81	55.380	58.110	0	58.691	59.278	59.871
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	286.060,90	408.000	515.000	0	450.000	440.000	435.000
14	- Transferausszahlungen	9.446.486,28	10.739.400	12.035.000	0	12.575.000	12.815.000	13.085.000
15	- Sonstige Auszahlungen	428,37	181.000	101.000	0	10.000	10.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**9.793.368,36**	**11.383.780**	**12.709.110**	**0**	**13.093.691**	**13.324.278**	**13.584.871**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.212.926,20**	**9.902.340**	**9.340.010**	**0**	**9.744.429**	**10.166.842**	**10.440.249**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.780,58	1.610.000	1.625.000	0	1.615.000	1.615.000	1.615.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	71.719,56	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.785,23	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.591.285,37**	**1.618.800**	**1.634.000**	**0**	**1.624.000**	**1.624.000**	**1.624.000**
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)**	**1.591.285,37**	**1.618.800**	**1.634.000**	**0**	**1.624.000**	**1.624.000**	**1.624.000**

Haushaltsquerschnitt

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	1.173.800,00	9.515.521,00	-8.341.721,00	0,00	-8.341.721,00	0,00	-8.341.721,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600,00	418.450,00	-416.850,00	0,00	-416.850,00	0,00	-416.850,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	45.040,00	-45.040,00	0,00	-45.040,00	0,00	-45.040,00
01.05	Zentrale Dienste	96.386,00	1.268.589,00	-1.172.203,00	0,00	-1.172.203,00	0,00	-1.172.203,00
01.08	Personalmanagement	116.100,00	1.405.200,00	-1.289.100,00	0,00	-1.289.100,00	0,00	-1.289.100,00
01.09	Statistik und Wahlen	10.000,00	15.490,00	-5.490,00	0,00	-5.490,00	0,00	-5.490,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.300,00	452.550,00	-415.250,00	0,00	-415.250,00	0,00	-415.250,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	37.971,00	1.146.826,00	-1.108.855,00	0,00	-1.108.855,00	0,00	-1.108.855,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	874.443,00	4.763.376,00	-3.888.933,00	0,00	-3.888.933,00	0,00	-3.888.933,00
02	Sicherheit und Ordnung	251.874,00	953.695,00	-701.821,00	0,00	-701.821,00	0,00	-701.821,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10.473,00	122.648,00	-112.175,00	0,00	-112.175,00	0,00	-112.175,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	80.375,00	203.845,00	-123.470,00	0,00	-123.470,00	0,00	-123.470,00
02.05	Personenstandswesen	13.000,00	62.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00
02.06	Gefahrenabwehr	134.526,00	533.562,00	-399.036,00	0,00	-399.036,00	0,00	-399.036,00
02.09	Märkte	13.500,00	31.640,00	-18.140,00	0,00	-18.140,00	0,00	-18.140,00
03	Schulträgeraufgaben	696.847,00	1.698.256,00	-1.001.409,00	0,00	-1.001.409,00	0,00	-1.001.409,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	659.347,00	1.239.806,00	-580.459,00	0,00	-580.459,00	0,00	-580.459,00
03.02	Zenrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	37.500,00	458.450,00	-420.950,00	0,00	-420.950,00	0,00	-420.950,00
04	Kultur und Wissenschaft	6.446,00	194.176,00	-187.730,00	0,00	-187.730,00	0,00	-187.730,00
04.02	Kulturförderung	5.246,00	34.446,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	91.600,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00
04.04	Bibliotheken	600,00	28.800,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00
04.05	Archive	600,00	39.330,00	-38.730,00	0,00	-38.730,00	0,00	-38.730,00
05	Soziale Leistungen	1.082.220,00	1.451.639,00	-369.419,00	0,00	-369.419,00	0,00	-369.419,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	118.250,00	-118.250,00	0,00	-118.250,00	0,00	-118.250,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	1.082.220,00	1.306.389,00	-224.169,00	0,00	-224.169,00	0,00	-224.169,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.472,00	517.341,00	-447.869,00	0,00	-447.869,00	0,00	-447.869,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	15.000,00	384.700,00	-369.700,00	0,00	-369.700,00	0,00	-369.700,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	54.472,00	132.641,00	-78.169,00	0,00	-78.169,00	0,00	-78.169,00
08	Sportförderung	92.251,00	420.360,00	-328.109,00	0,00	-328.109,00	0,00	-328.109,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	92.251,00	420.360,00	-328.109,00	0,00	-328.109,00	0,00	-328.109,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.500,00	226.600,00	-213.100,00	0,00	-213.100,00	0,00	-213.100,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	13.500,00	226.600,00	-213.100,00	0,00	-213.100,00	0,00	-213.100,00
10	Bauen und Wohnen	10.000,00	193.030,00	-183.030,00	0,00	-183.030,00	0,00	-183.030,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	81.900,00	-77.900,00	0,00	-77.900,00	0,00	-77.900,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.000,00	22.750,00	-16.750,00	0,00	-16.750,00	0,00	-16.750,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	88.380,00	-88.380,00	0,00	-88.380,00	0,00	-88.380,00
11	Ver- und Entsorgung	1.128.100,00	1.113.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.128.100,00	1.113.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	891.996,00	3.548.655,00	-2.656.659,00	0,00	-2.656.659,00	0,00	-2.656.659,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	883.996,00	3.503.655,00	-2.619.659,00	0,00	-2.619.659,00	0,00	-2.619.659,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	8.000,00	45.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	346.421,00	465.445,00	-119.024,00	0,00	-119.024,00	0,00	-119.024,00
13.01	Öffentliches Grün	6.817,00	120.905,00	-114.088,00	0,00	-114.088,00	0,00	-114.088,00
13.04	Wasser	330.053,00	309.373,00	20.680,00	0,00	20.680,00	0,00	20.680,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	9.551,00	35.167,00	-25.616,00	0,00	-25.616,00	0,00	-25.616,00
14	Umwelt- und Klimaschutz	61.000,00	111.500,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00
14.01	Klimaschutz	61.000,00	111.500,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00
15	Wirtschaft und Touristik	104.576,00	452.298,00	-347.722,00	0,00	-347.722,00	0,00	-347.722,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.440,00	-29.440,00	0,00	-29.440,00	0,00	-29.440,00
15.02	Touristik	104.576,00	422.858,00	-318.282,00	0,00	-318.282,00	0,00	-318.282,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.156.000,00	11.359.110,00	10.796.890,00	-321.880,00	10.475.010,00	0,00	10.475.010,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.156.000,00	11.359.110,00	10.796.890,00	-321.880,00	10.475.010,00	0,00	10.475.010,00
50	Dlf. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	489.100,00	9.475.405,00	-8.986.305,00	262.000,00	8.253.126,53	-7.991.126,53	-16.977.431,53	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600,00	418.450,00	-416.850,00	0,00	0,00	0,00	-416.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	45.040,00	-45.040,00	0,00	0,00	0,00	-45.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	3.100,00	1.167.500,00	-1.164.400,00	0,00	146.000,00	-146.000,00	-1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	116.100,00	1.443.200,00	-1.327.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Statistik und Wahlen	10.000,00	15.490,00	-5.490,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	-19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.300,00	535.850,00	-498.550,00	0,00	0,00	0,00	-498.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	28.200,00	1.113.540,00	-1.085.340,00	0,00	63.771,57	-63.771,57	-1.149.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	292.800,00	4.736.335,00	-4.443.535,00	262.000,00	8.028.854,96	-7.766.854,96	-12.210.389,96	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	142.200,00	824.910,00	-682.710,00	0,00	3.457.622,41	-3.457.622,41	-4.140.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10.200,00	122.100,00	-111.900,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	80.000,00	203.470,00	-123.470,00	0,00	0,00	0,00	-123.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	13.000,00	62.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr	25.500,00	405.700,00	-380.200,00	0,00	3.456.622,41	-3.456.622,41	-3.836.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Märkte	13.500,00	31.640,00	-18.140,00	0,00	0,00	0,00	-18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	610.700,00	1.532.840,00	-922.140,00	0,00	154.000,00	-154.000,00	-1.076.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	573.200,00	1.074.390,00	-501.190,00	0,00	151.000,00	-151.000,00	-652.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zenrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	37.500,00	458.450,00	-420.950,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-423.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	6.300,00	194.030,00	-187.730,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-188.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	5.100,00	34.300,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	91.600,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bibliotheken	600,00	28.800,00	-28.200,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Archive	600,00	39.330,00	-38.730,00	0,00	0,00	0,00	-38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.082.000,00	1.450.250,00	-368.250,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	-396.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	118.250,00	-118.250,00	0,00	0,00	0,00	-118.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	1.082.000,00	1.305.000,00	-223.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.500,00	492.600,00	-445.100,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	-480.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	369.700,00	-369.700,00	0,00	0,00	0,00	-369.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	47.500,00	122.900,00	-75.400,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	-110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	57.400,00	368.420,00	-311.020,00	0,00	1.340.862,96	-1.340.862,96	-1.651.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	57.400,00	368.420,00	-311.020,00	0,00	1.340.862,96	-1.340.862,96	-1.651.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00	223.100,00	-213.100,00	0,00	0,00	0,00	-213.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	10.000,00	223.100,00	-213.100,00	0,00	0,00	0,00	-213.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	10.000,00	193.030,00	-183.030,00	0,00	0,00	0,00	-183.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	81.900,00	-77.900,00	0,00	0,00	0,00	-77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.000,00	22.750,00	-16.750,00	0,00	0,00	0,00	-16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	88.380,00	-88.380,00	0,00	0,00	0,00	-88.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.128.100,00	1.113.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.128.100,00	1.113.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.700,00	2.472.710,00	-2.444.010,00	38.000,00	4.025.999,70	-3.987.999,70	-6.432.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	20.700,00	2.427.710,00	-2.407.010,00	38.000,00	4.025.999,70	-3.987.999,70	-6.395.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	8.000,00	45.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	297.500,00	418.770,00	-121.270,00	9.000,00	143.779,14	-134.779,14	-256.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	1.000,00	124.950,00	-123.950,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	-168.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Wasser	287.000,00	259.110,00	27.890,00	9.000,00	98.779,14	-89.779,14	-61.889,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	9.500,00	34.710,00	-25.210,00	0,00	0,00	0,00	-25.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umwelt- und Klimaschutz	61.000,00	111.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Klimaschutz	61.000,00	111.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Touristik	94.075,00	424.170,00	-330.095,00	0,00	37.500,00	-37.500,00	-367.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.440,00	-29.440,00	0,00	0,00	0,00	-29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Touristik	94.075,00	394.730,00	-300.655,00	0,00	37.500,00	-37.500,00	-338.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.049.120,00	12.709.110,00	9.340.010,00	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	10.974.010,00	9.728.000,00	480.000,00	9.248.000,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.049.120,00	12.709.110,00	9.340.010,00	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	10.974.010,00	9.728.000,00	480.000,00	9.248.000,00	0,00
50	Dlf. 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 2024

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 Schiedsamtsangelegenheiten
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,71	2,57	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	1.645,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,82	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	27,82	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.672,92**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	- Personalaufwendungen	240.189,88	220.300	220.750	222.957	225.188	227.440
50110001	Dienstbezüge für Beamte	142.491,11	122.450	127.500	128.775	130.063	131.364
50111001	Aufwandsentschädigungen	18.216,89	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	60.141,46	60.100	55.500	56.055	56.616	57.182
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.061,19	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.786,18	4.900	4.820	4.868	4.917	4.966
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.493,05	12.850	12.730	12.857	12.986	13.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute	609,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.595,48	194.100	196.200	196.200	196.200	196.200
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	171.899,25	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	0,00	500	500	500	500	500
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	2.390,81	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)	12.555,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.166,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54910001	Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
54920001	Fraktionszuwendungen	2.234,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	1.049,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**432.395,16**	**415.900**	**418.450**	**420.657**	**422.888**	**425.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-430.722,24**	**-414.300**	**-416.850**	**-419.057**	**-421.288**	**-423.540**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-430.722,24**	**-414.300**	**-416.850**	**-419.057**	**-421.288**	**-423.540**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-430.722,24**	**-414.300**	**-416.850**	**-419.057**	**-421.288**	**-423.540**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-430.722,24**	**-414.300**	**-416.850**	**-419.057**	**-421.288**	**-423.540**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-430.722,24**	**-414.300**	**-416.850**	**-419.057**	**-421.288**	**-423.540**

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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	134,40	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	27,82	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	27,82	100	100	0	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162,22**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	224.163,48	220.300	220.750	0	222.957	225.188	227.440
70110001	Dienstbezüge für Beamte	142.416,38	122.450	127.500	0	128.775	130.063	131.364
70111001	Aufwandsentschädigungen	0,00	20.000	20.200	0	20.402	20.606	20.812
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.406,68	60.100	55.500	0	56.055	56.616	57.182
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.061,19	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.786,18	4.900	4.820	0	4.868	4.917	4.966
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.493,05	12.850	12.730	0	12.857	12.986	13.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtsleute	609,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	190.230,51	194.100	196.200	0	196.200	196.200	196.200
74210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	170.420,15	170.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	0,00	500	500	0	500	500	500
74311001	Kosten für Repräsentationen	2.390,81	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)	12.555,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.166,11	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74910001	Verfügungsmittel	387,50	300	300	0	300	300	300
74920001	Fraktionszuwendungen	2.234,52	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74990001	Sächliche Sitzungskosten	1.076,42	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***	**415.003,79**	**415.900**	**418.450**	**0**	**420.657**	**422.888**	**425.140**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-414.841,57**	**-414.300**	**-416.850**	**0**	**-419.057**	**-421.288**	**-423.540**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

Personalkosten (alle Produkte)
Die Personalkosten enthalten die geplante Tariferhöhung die für das Jahr 2024 in 2023 beschlossen wurde, sowie die festgelegten Einmalzahlungen. Im Weiteren sind Stufensteigerungen eingeplant und Höhergruppierungen, die aufgrund eines Tarifanspruches bestehen wurden berücksichtigt. Im Weiteren sind Maßnahmen des Stellenplanentwurfes 2024 eingearbeitet und in den Personalkosten berücksichtigt. Darüber hinaus gibt es einzelne Stellen, die für 2024 mit Personalkosten beplant wurden, aber nicht im Stellenplan mit einer Stelle ausgewiesen sind. Dabei handelt es sich um befristete Stellen, die insbesondere durch Fördergelder finanziert werden. Als Beispiel ist die Stelle Klimaschutzbeauftragte*r zu nennen.

54210001 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder
Die Entschädigungsverordnung wurde im Oktober 2023 neu gefasst.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	38.367,20	41.570	43.040	43.470	43.904	44.344
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.750,45	31.900	31.820	32.138	32.459	32.784
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	536,06	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.273,45	3.720	3.900	3.939	3.978	4.018
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.807,24	5.950	7.320	7.393	7.467	7.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.934,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.301,48**	**43.570**	**45.040**	**45.470**	**45.904**	**46.344**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.301,48**	**-43.570**	**-45.040**	**-45.470**	**-45.904**	**-46.344**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-40.301,48**	**-43.570**	**-45.040**	**-45.470**	**-45.904**	**-46.344**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-40.301,48**	**-43.570**	**-45.040**	**-45.470**	**-45.904**	**-46.344**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-40.301,48**	**-43.570**	**-45.040**	**-45.470**	**-45.904**	**-46.344**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.301,48**	**-43.570**	**-45.040**	**-45.470**	**-45.904**	**-46.344**

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	38.376,98	41.570	43.040	0	43.470	43.904	44.344
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.760,23	31.900	31.820	0	32.138	32.459	32.784
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	536,06	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.273,45	3.720	3.900	0	3.939	3.978	4.018
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.807,24	5.950	7.320	0	7.393	7.467	7.542
15	- Sonstige Auszahlungen	1.564,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.564,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**39.941,24**	**43.570**	**45.040**	**0**	**45.470**	**45.904**	**46.344**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.941,24**	**-43.570**	**-45.040**	**0**	**-45.470**	**-45.904**	**-46.344**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

Um den geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in verschiedenen Lebensbereichen entgegenzuwirken, werden vielfältige Angebote realisiert. Jährlich stattfindende Veranstaltungen gibt es zum Equal Pay Day sowie am Weltfrauentag (Frauenfest am 8. März).

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 Lübbecker Land, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Jugendförderer, Schulsozialarbeit, Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen).

Informationsmaterialien, Broschüren und Publikationen zu diversen Themen (z. B. Altersarmut, Mental Load, geschlechtergerechte Sprache) werden Interessierten zur Verfügung gestellt. Digital informieren die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke auf ihrem Instagram-Account: team gleichstellung.

Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert. Mit einem neuen lokalen Netzwerk 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 + „Taschentuchaktion“ mit der Notrufnummer des Hilfetelefons).

In Kooperation mit der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und der Stadt Lübbecke findet ein Workshop zur beruflichen Neuorientierung für Menschen mit Familienverantwortung statt.

Mit der „Willkommenspost“ erhalten alle Eltern nach der Geburt ihres Kindes Informationen, die sie in ihrer neuen Situation unterstützen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	15,32	15,32	15,15	15,15	15,15	15,15

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.815,40	89.612	93.286	91.053	83.423	80.757
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	93.815,40	89.612	93.286	91.053	83.423	80.757
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.959,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.051,00	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.825,65**	**92.212**	**96.386**	**94.153**	**86.523**	**83.857**
11	- Personalaufwendungen	835.740,90	925.660	959.500	969.095	978.787	988.574
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	638.170,10	712.000	728.000	735.280	742.633	750.059
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	10.749,61	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.834,24	58.660	64.420	65.064	65.715	66.372
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	135.986,95	155.000	167.080	168.751	170.439	172.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.799,20	201.000	206.000	206.000	211.000	211.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	148.993,50	160.000	155.000	155.000	160.000	160.000
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	26.038,54	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	10.767,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.942,92	100.279	101.089	98.074	90.100	86.962
57110001	Abschreibungen auf BGA	7.180,45	6.815	8.792	8.709	8.647	7.369
57110002	Abschreibungen auf GWGs	4.867,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	944,00	445	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	93.951,47	93.019	91.802	88.870	80.959	79.098
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0	495	495	494	495
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**	**1.128.483,02**	**1.228.939**	**1.268.589**	**1.275.169**	**1.281.887**	**1.288.536**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.031.657,37**	**-1.136.727**	**-1.172.203**	**-1.181.016**	**-1.195.364**	**-1.204.679**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.031.657,37**	**-1.136.727**	**-1.172.203**	**-1.181.016**	**-1.195.364**	**-1.204.679**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-1.031.657,37**	**-1.136.727**	**-1.172.203**	**-1.181.016**	**-1.195.364**	**-1.204.679**
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)**	**-1.031.657,37**	**-1.134.227**	**-1.169.703**	**-1.178.516**	**-1.192.864**	**-1.202.179**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.031.657,37**	**-1.134.227**	**-1.169.703**	**-1.178.516**	**-1.192.864**	**-1.202.179**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.909,25	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.909,25	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.051,00	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.051,00	100	100	0	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.960,25**	**2.600**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10	- Personalauszahlungen	836.530,30	925.660	959.500	0	969.095	978.787	988.574
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	639.000,98	712.000	728.000	0	735.280	742.633	750.059
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	10.749,60	0	0	0	0	0	0
70123001	Überzahlungen tariflich Beschäftigte	-41,47	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.834,24	58.660	64.420	0	65.064	65.715	66.372
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	135.986,95	155.000	167.080	0	168.751	170.439	172.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.661,32	201.000	206.000	0	206.000	211.000	211.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	141.782,05	160.000	155.000	0	155.000	160.000	160.000
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	26.112,11	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	10.767,16	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***	**1.015.191,62**	**1.128.660**	**1.167.500**	**0**	**1.177.095**	**1.191.787**	**1.201.574**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.012.231,37**	**-1.126.060**	**-1.164.400**	**0**	**-1.173.995**	**-1.188.687**	**-1.198.474**
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.246,00	0	0	0	0	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	19.246,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.246,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	237.216,35	34.000	102.000	0	22.000	22.000	22.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	232.675,92	30.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	4.540,43	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.216,35**	**34.000**	**102.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-217.970,35**	**-34.000**	**-102.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Erläuterungen

52510001 Haltung von Fahrzeugen
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 5.000 € gekürzt.

52550002 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung
Allgemeine Preisanstiege machten eine Erhöhung des Ansatzes auf 35.000 € 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 €

Ersatzbeschaffung Schneeschild LKW (1979)	16.500 €
Ersatzbeschaffung Schneeschild Traktor (1985)	16.500 €
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher (2009)	16.000 €
Anbaumulcher für Traktor	20.000 €
Ersatzbeschaffung Freischneider	1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Ersatzbeschaffung Heckenschere	1.000 €
Ersatzbeschaffung Laubgebläse	1.000 €
Ersatzbeschaffung Heißwasserhochdruckreiniger	5.000 €
Absperrmaterial für Baustellen etc.	9.000 €
Legosteine für Lagerplatz Tanklager	8.000 €
allgem. Ersatzbeschaffungen	6.000 €
	100.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499001 Erwerb v. VMG > 800 € -Bauhof-	-213.429,92	-30.000,00	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.246,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	232.675,92	30.000,00	100.000	0	20.000	20.000	20.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	-4.540,43	-4.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.540,43	4.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Rechtliche und wirtschaftliche Personalangelegenheiten

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	4,87	7,21	10,71	10,71	10,71	10,71

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.422,50	118.000	116.000	116.000	116.000	116.000
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	4.894,38	0	0	0	0	0
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	880,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	12.180,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	15.227,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	70.226,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	13,95	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.561,00	100	100	100	100	100
45820001	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückst.	144.561,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**247.983,50**	**118.100**	**116.100**	**116.100**	**116.100**	**116.100**
11	- Personalaufwendungen	580.321,51	551.100	593.500	599.435	605.431	611.485
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-152.448,95	12.330	45.000	45.450	45.905	46.364
50110011	Urlaubs- u. Überstunden-RST Beamte	2.651,58	0	0	0	0	0
50110012	Altersteilzeit-RST	18.300,00	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	215.249,65	346.500	347.000	350.470	353.975	357.515
50120011	Urlaubs- u. Überstunden-RST tarifl. Besch.	12.617,34	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.253,73	57.570	59.000	59.590	60.186	60.788
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.233,10	25.500	26.500	26.765	27.033	27.303
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	49.220,32	64.200	70.000	70.700	71.407	72.121
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	16.905,74	45.000	46.000	46.460	46.925	47.394
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	332.012,00	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	65.327,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	704.534,76	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	574.217,55	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	96.389,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Passive)	7.603,00	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Passive)	26.325,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.668,31	42.000	50.500	50.500	50.500	50.500
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	9.096,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	29.033,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	522,56	0	0	0	0	0
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	4.015,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910031	Aufwendungen für Sportnavi	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53990001	Schwerbehindertenabgabe	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.116,98	55.200	59.700	55.200	55.200	55.200
54110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	2.040,00	3.000	8.500	4.000	4.000	4.000
54113001	Verfügungsmittel des Personalrates	494,09	500	700	700	700	700
54230001	Aufwendungen für Leasing	2.093,31	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54314002	Reisekosten	22,70	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314003	Reisekosten (LOGA)	6.110,39	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	2.784,04	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	185,22	500	500	500	500	500
54460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	19.055,23	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b Beamt.VG	3.332,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.364.481,56**	**1.299.800**	**1.405.200**	**1.406.635**	**1.412.631**	**1.418.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.116.498,06**	**-1.181.700**	**-1.289.100**	**-1.290.535**	**-1.296.531**	**-1.302.585**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.116.498,06	-1.181.700	-1.289.100	-1.290.535	-1.296.531	-1.302.585
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.116.498,06	-1.181.700	-1.289.100	-1.290.535	-1.296.531	-1.302.585
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.116.498,06	-1.181.700	-1.289.100	-1.290.535	-1.296.531	-1.302.585
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.116.498,06	-1.181.700	-1.289.100	-1.290.535	-1.296.531	-1.302.585

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.196,24	118.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	3.414,13	0	0	0	0	0	0
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	750,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	13.193,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	60.824,71	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	13,95	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**	**78.196,24**	**118.100**	**116.100**	**0**	**116.100**	**116.100**	**116.100**
10	- Personalauszahlungen	380.761,93	551.100	593.500	0	599.435	605.431	611.485
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.983,16	12.330	45.000	0	45.450	45.905	46.364
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	207.533,69	346.500	347.000	0	350.470	353.975	357.515
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.253,74	57.570	59.000	0	59.590	60.186	60.788
70123001	Überzahlungen tariflich Beschäftigte	41,46	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.233,10	25.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	49.220,32	64.200	70.000	0	70.700	71.407	72.121
70330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-143,54	0	0	0	0	0	0
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	90.640,00	45.000	46.000	0	46.460	46.925	47.394
11	- Versorgungsauszahlungen	507.831,07	650.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	541.824,00	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	-33.992,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.508,15	80.000	88.500	0	50.500	50.500	50.500
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	11.432,19	19.500	19.500	0	12.500	12.500	12.500
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	36.525,88	56.000	56.000	0	25.000	25.000	25.000
72611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	550,08	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
72910031	Auszahlungen für Sportnavi	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	- Transferausszahlungen	1.938,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73990001	Schwerehindertenabgabe	1.938,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.676,25	55.200	59.700	0	55.200	55.200	55.200
74110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	0,00	3.000	8.500	0	4.000	4.000	4.000
74113001	Verfügungsmittel des Personalrates	494,09	500	700	0	700	700	700
74230001	Auszahlungen für Leasing	2.093,31	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74314002	Reisekosten	22,70	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74314003	Reisekosten (LOGA)	6.235,64	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74315002	Kosten für Stellenauschreibungen u. -bewertungen	2.784,04	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	282,24	500	500	0	500	500	500
74460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.764,23	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**969.715,40**	**1.337.800**	**1.443.200**	**0**	**1.406.635**	**1.412.631**	**1.418.685**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-891.519,16**	**-1.219.700**	**-1.327.100**	**0**	**-1.290.535**	**-1.296.531**	**-1.302.585**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**

Erläuterungen

52910031 Aufwand für Sportnavi
54230001 Aufwand für E-Bike-Leasing
Um die Gesundheit der Mitarbeiter*innen zu fördern und die Attraktivität der Stadt Preußisch Oldendorf zu stärken, wurde mit dem Unternehmen Sportnavi eine Firmenfitness-Kooperation geschlossen. Durch diese Kooperation besteht für die Beschäftigten die Möglichkeit, Zugang zu tausenden Sport- und Wellness-Möglichkeiten zu erhalten. Um das Angebot nutzen zu können, ist von den Beschäftigten ein Eigenanteil von monatlich 17 Euro zu zahlen.

Außerdem ermöglicht der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst vom 25.10.2020 (in Kraft getreten am 01.03.2021) die Möglichkeit für die Mitarbeiter*innen, Fahrräder zu leasen. Daher wurde mit dem Unternehmen Bikeleasing ein Vertrag geschlossen, um das Leasen von Fahrrädern zu ermöglichen.

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 Arbeitgeber*innen 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. In den vergangenen beiden Jahren wurden die nicht verbrauchten Mittel ins Folgejahr übertragen. Für 2024 erfolgte eine Veranschlagung.

54314002 Reisekosten
54314003 Reisekosten (LOGA)
Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse gekürzt.

54460006 Beiträge zur Berufsgenossenschaft
Der Ansatz musste aufgrund der Vorjahresergebnisse angehoben werden.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.325,89	10.000	10.000	15.000	0	10.000
41410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	14.753,83	0	0	0	0	10.000
41411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	5.572,06	0	0	10.000	0	0
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	0	10.000	0	0	0
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	10.000	0	5.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,60	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	166,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.492,49**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**0**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	3.317,25	3.500	5.490	5.545	5.600	5.655
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.317,25	3.500	3.650	3.687	3.724	3.761
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.414	1.428	1.442
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	120	121	122	123
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	320	323	326	329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310,99	15.000	10.000	35.000	0	13.000
54310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	14.274,54	0	0	0	0	13.000
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	36,45	15.000	0	25.000	0	0
54312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	0	0	10.000	0	0
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	10.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.628,24**	**18.500**	**15.490**	**40.545**	**5.600**	**18.655**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.864,25**	**-8.500**	**-5.490**	**-25.545**	**-5.600**	**-8.655**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.864,25**	**-8.500**	**-5.490**	**-25.545**	**-5.600**	**-8.655**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**2.864,25**	**-8.500**	**-5.490**	**-25.545**	**-5.600**	**-8.655**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**2.864,25**	**-8.500**	**-5.490**	**-25.545**	**-5.600**	**-8.655**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.864,25**	**-8.500**	**-5.490**	**-25.545**	**-5.600**	**-8.655**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.947,83	10.000	10.000	0	15.000	0	10.000
61410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	13.947,83	0	0	0	0	0	10.000
61411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
61420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	10.000	0	0	5.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36,45	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	36,45	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.984,28**	**10.000**	**10.000**	**0**	**15.000**	**0**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	3.449,66	3.500	5.490	0	5.545	5.600	5.655
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.449,66	3.500	3.650	0	3.687	3.724	3.761
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.414	1.428	1.442
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	120	0	121	122	123
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	320	0	323	326	329
15	- Sonstige Auszahlungen	14.350,64	15.000	10.000	0	35.000	0	13.000
74310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	14.354,19	0	0	0	0	0	13.000
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	36,45	15.000	0	0	25.000	0	0
74312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	-40,00	0	0	0	10.000	0	0
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**17.800,30**	**18.500**	**15.490**	**0**	**40.545**	**5.600**	**18.655**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.816,02**	**-8.500**	**-5.490**	**0**	**-25.545**	**-5.600**	**-8.655**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

Europawahl (2024)
Bundestagswahl + Kommunalwahl (2025)
Landtagswahl (2027)

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 dieLeistungen 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, zeitnahme und möglichst vollständige Beitreibung überfälliger (gemahnter) Forderungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	5,00	5,00	5,33	5,33	5,33	5,33

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	200	200	200	200	200
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	53,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.673,19	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
45620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	21.101,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer FiBu	3.725,00	500	500	500	500	500
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	20,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45623001	Ertr. aus Vollstreckung (Pfändungsgeb u. a.) FiBu	11.128,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	488,00	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	429,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	13.779,76	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.726,19**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
11	- Personalaufwendungen	374.885,02	410.390	423.750	427.988	432.268	436.591
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.741,65	0	33.000	33.330	33.663	34.000
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	280.622,11	318.930	295.000	297.950	300.930	303.939
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.836,42	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	22.639,48	27.230	28.000	28.280	28.563	28.849
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	58.045,36	64.230	67.750	68.428	69.112	69.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.606,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung (Fibu)	23.606,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.551,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54990002	Überweisungskosten, Gebühren u. a. (FiBu)	14.910,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990011	Bankrückläufer (Fibu)	557,00	800	800	800	800	800
54999893	Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB	6.883,50	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	200,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**421.042,32**	**439.190**	**452.550**	**456.788**	**461.068**	**465.391**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-370.316,13**	**-401.890**	**-415.250**	**-419.488**	**-423.768**	**-428.091**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-370.316,13**	**-401.890**	**-415.250**	**-419.488**	**-423.768**	**-428.091**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-370.316,13**	**-401.890**	**-415.250**	**-419.488**	**-423.768**	**-428.091**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-370.316,13**	**-401.890**	**-415.250**	**-419.488**	**-423.768**	**-428.091**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-370.316,13**	**-401.890**	**-415.250**	**-419.488**	**-423.768**	**-428.091**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	200	200	0	200	200	200
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	53,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.150,38	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	12.116,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	0,00	500	500	0	500	500	500
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	20,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65623001	Einn. aus Vollstreckung (Pfänd.-Geb. u. a.) FiBu	11.265,65	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
65650001	Einz. Bankrückläufer (FiBu)	524,14	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	223,37	100	100	0	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.203,38**	**37.300**	**37.300**	**0**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
10	- Personalauszahlungen	375.215,96	410.390	423.750	0	427.988	432.268	436.591
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.782,96	0	33.000	0	33.330	33.663	34.000
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	280.911,74	318.930	295.000	0	297.950	300.930	303.939
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.836,42	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	22.639,48	27.230	28.000	0	28.280	28.563	28.849
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	58.045,36	64.230	67.750	0	68.428	69.112	69.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.897,55	103.000	108.300	0	25.000	25.000	25.000
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	20.125,65	90.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
72912001	Aufwand aufgrund § 2b USTG	4.771,90	13.000	8.300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.652,05	3.800	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)	14.924,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990011	Bankrückläufer (Fibu)	557,00	800	800	0	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**415.765,56**	**517.190**	**535.850**	**0**	**456.788**	**461.068**	**465.391**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-391.562,18**	**-479.890**	**-498.550**	**0**	**-419.488**	**-423.768**	**-428.091**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

52910003 Aufwand für Prüfung und Beratung
Die veranschlagten Mittel beinhalten die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, die Prüfung und Testierung der Jahresabschlüsse sowie die überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt in Herne.

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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,78	0,79	0,89	0,89	0,89	0,89

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307,00	9.507	9.507	6.308	5.295	244
41410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	0,00	3.200	3.200	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.307,00	6.307	6.307	6.308	5.295	244
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.457,65	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.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	474,50	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.764,65**	**34.507**	**34.507**	**31.308**	**30.295**	**25.244**
11	- Personalaufwendungen	151.239,62	44.860	39.570	39.966	40.365	40.769
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	115.844,08	35.000	29.000	29.290	29.583	29.879
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.729,32	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.968,97	2.710	2.900	2.929	2.958	2.988
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.697,25	7.150	7.670	7.747	7.824	7.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.133,33	41.500	45.500	32.500	32.500	32.500
52510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Verw.)	11.840,43	31.000	35.000	22.000	22.000	22.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.611,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	2.681,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.823,00	7.095	7.200	7.200	6.154	968
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.855,00	6.852	6.957	6.957	5.911	724
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.725,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	243,00	243	243	243	243	244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.964,35	262.200	261.200	261.200	261.200	261.200
54310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	12.326,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Verw.)	18.141,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312002	Porto- + Fernsprechgebühren, GEZ (allg. Verw.)	66.663,62	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.)	1.622,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	24.541,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	19.739,40	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	100	100	100
54460003	Versicherungen (allg. Verw.)	86.826,21	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,46	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.160,30**	**355.655**	**353.470**	**340.866**	**340.219**	**335.437**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-377.395,65**	**-321.148**	**-318.963**	**-309.558**	**-309.924**	**-310.193**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-377.395,65**	**-321.148**	**-318.963**	**-309.558**	**-309.924**	**-310.193**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-377.395,65**	**-321.148**	**-318.963**	**-309.558**	**-309.924**	**-310.193**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-377.395,65**	**-321.148**	**-318.963**	**-309.558**	**-309.924**	**-310.193**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-377.395,65**	**-321.148**	**-318.963**	**-309.558**	**-309.924**	**-310.193**

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	0	0	0	0
61410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	0,00	3.200	3.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.286,90	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	1.400,00	700	700	0	700	700	700
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	42.566,30	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Verw.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	320,60	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.286,90**	**28.200**	**28.200**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	- Personalauszahlungen	151.117,29	44.860	39.570	0	39.966	40.365	40.769
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	115.721,75	35.000	29.000	0	29.290	29.583	29.879
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.729,32	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.968,97	2.710	2.900	0	2.929	2.958	2.988
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.697,25	7.150	7.670	0	7.747	7.824	7.902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.937,07	41.500	45.500	0	32.500	32.500	32.500
72510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Verw.)	13.644,17	31.000	35.000	0	22.000	22.000	22.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.611,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	2.681,06	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	225.597,03	262.200	261.200	0	261.200	261.200	261.200
74310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	10.553,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	16.981,15	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74312002	Porto- + Fernsprechgebühren, GEZ (allg. Verw.)	66.586,06	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	1.622,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	24.566,86	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	18.358,10	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	0	100	100	100
74460003	Versicherungen (allg. Verw.)	86.826,21	88.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
74480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102,46	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**394.651,39**	**348.560**	**346.270**	**0**	**333.666**	**334.065**	**334.469**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-350.364,49**	**-320.360**	**-318.070**	**0**	**-308.666**	**-309.065**	**-309.469**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.391,97	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	3.667,16	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	1.724,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.391,97**	**6.000**	**12.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.391,97**	**-6.000**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Erläuterungen

41411015 Zuweisung für Leasing

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

52510002 Kraftwagenunterhaltung
Im Jahr 2024 werden 2 Autos ersetzt (davon ein E-Auto). Für die Anschaffung ist eine Anzahlung von 11.300 Euro erforderlich (E-Auto), damit die Förderung in vollem Umfang genutzt werden kann. Des Weiteren fallen für die 2 Fahrzeuge höhere Leasingraten als bisher (ca. 2.000 €) und rd. 2.000 Euro für die Überführung an.

54317002 Gebühren für Glasfaseranschlüsse
Die meisten Anschlüsse sind zwischenzeitlich in Betrieb genommen worden. Der Ansatz kann um 3.000 € zurückgenommen werden.

Investitionen

1 99 002 Erwerb von VMG über 800 €
Es ist geplant, für das Bürgerbüro drei höhenverstellbare Schreibtische anzuschaffen. Aus diesem Grund ist der Ansatz um 6.000 € auf 9.000 € zu erhöhen. Die Verantwortung für die Einrichtung eines höhenverstellbaren Schreibtisches liegt in der Regel beim Arbeitgeber. Die deutsche Rentenversicherung stuft einen höhenverstellbaren Schreibtisch als "ergonomisch zeitgemäße Arbeitsplatzausstattung" ein und sieht die Bereitstellung solcher Büromöbel als vorrangige Aufgabe des Arbeitgebers.

Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-3.667,16	-3.000,00	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.667,16	3.000,00	9.000	0	3.000	3.000	3.000
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-1.724,81	-3.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.724,81	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Betreuung des EDV-Einsatzes und der Telekommunikation

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,75	2,27	3,05	3,05	3,05	3,05

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055,00	1.207	3.464	2.349	725	725
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.055,00	1.207	3.464	2.349	725	725
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.997,61	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.997,61	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.052,61**	**1.207**	**3.464**	**2.349**	**725**	**725**
11	- Personalaufwendungen	156.835,37	193.560	245.270	247.724	250.202	252.704
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.773,02	3.760	8.770	8.858	8.947	9.036
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	117.337,81	145.400	177.750	179.528	181.323	183.136
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.066,24	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.335,12	13.800	17.900	18.079	18.260	18.443
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.323,18	30.600	40.850	41.259	41.672	42.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.142,69	36.000	59.000	49.000	49.000	49.000
52550004	Unterhaltung Telekommunikation (EDV)	1.741,04	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	19.051,57	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	1.432,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910005	Aufwand für Datenschutz / ISB (EDV)	3.918,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.052,49	3.814	6.086	4.966	2.188	735
57110001	Abschreibungen auf BGA	3.332,00	960	1.696	1.695	735	735
57110002	Abschreibungen auf GWGs	9.332,00	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	4.388,49	2.854	4.390	3.271	1.453	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.680,06	378.000	483.000	454.000	454.000	454.000
54230001	Aufwendungen für Leasing	14.078,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	68.481,83	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	15.598,84	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	79.235,30	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
54290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	45.410,21	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	10.433,15	14.000	50.000	30.000	30.000	30.000
54290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	17.173,50	19.000	57.000	50.000	50.000	50.000
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	27.465,87	30.000	27.000	25.000	25.000	25.000
54292001	Aufwendungen i.R.v. E-Government	32.075,83	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	2.726,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**512.710,61**	**611.374**	**793.356**	**755.690**	**755.390**	**756.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-505.658,00**	**-610.167**	**-789.892**	**-753.341**	**-754.665**	**-755.714**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-505.658,00**	**-610.167**	**-789.892**	**-753.341**	**-754.665**	**-755.714**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-505.658,00**	**-610.167**	**-789.892**	**-753.341**	**-754.665**	**-755.714**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-505.658,00**	**-610.167**	**-789.892**	**-753.341**	**-754.665**	**-755.714**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-505.658,00**	**-610.167**	**-789.892**	**-753.341**	**-754.665**	**-755.714**

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.554,21	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.554,21	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.554,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	158.869,00	193.560	245.270	0	247.724	250.202	252.704
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.681,85	3.760	8.770	0	8.858	8.947	9.036
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	119.462,61	145.400	177.750	0	179.528	181.323	183.136
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.066,24	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.335,12	13.800	17.900	0	18.079	18.260	18.443
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.323,18	30.600	40.850	0	41.259	41.672	42.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111,62	26.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
72550004	Unterhaltung Telekommuniation (EDV)	1.741,04	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	1.432,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72910005	Kosten für Datenschutz / ISB (EDV)	2.938,50	15.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	310.267,21	378.000	483.000	0	454.000	454.000	454.000
74230001	Auszahlungen für Leasing	11.131,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	68.295,20	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
74290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	15.566,96	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	82.230,44	92.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
74290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	44.755,11	48.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
74290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	10.326,05	14.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
74290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	17.047,50	19.000	57.000	0	50.000	50.000	50.000
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	28.052,18	30.000	27.000	0	25.000	25.000	25.000
74292001	Kosten im Rahmen von E-Government	30.153,50	40.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
74310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	2.709,20	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**475.247,83**	**597.560**	**767.270**	**0**	**740.724**	**743.202**	**745.704**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-473.693,62**	**-597.560**	**-767.270**	**0**	**-740.724**	**-743.202**	**-745.704**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	38.531,75	28.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	10.985,54	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	9.432,64	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	18.113,57	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.531,75**	**28.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-38.531,75**	**-28.000**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Erläuterungen

52550004 Unterhaltung Telekommunikation
Der Ansatz beinhaltet die Wartungskosten für die Telefonanlage, Kosten für Smartphones, Bereitschaftshandys und Handyzubehör. Es ist damit zu rechnen, dass 8 - 10 Smartphones aufgrund von hoher mechanischer Beanspruchung auf dem Bauhof ersetzt werden müssen. Der Ansatz wurde daher erhöht.

52559991 Ersatzbeschaffungen für Festwerte
Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für IT-Infrastruktur, Scanner, Notebooks, Netzwerkkomponenten und Router. Für 2024 werden zusätzliche Scanner für die Digitalisierung benötigt. Der Ansatz musste daher erhöht werden.

52910005 Aufwand für Datenschutz
Es handelt sich um die Kosten für den / die Datenschutzbeauftragte (wird beim KRZ als Dienstleistung eingekauft). Zusätzlich muss ein ISB

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

(Informationssicherheitsbeauftragter) über das KRZ beauftragt werden. Die Aufgabe des ISB ist es, Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, einzuführen und zu dokumentieren. Durch gestiegende Lohn-, Energie und Produktkosten erhöht das KRZ die Preise um ca. 5 %.

54230001 Aufwand für Leasing
Es handelt sich um Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung und des Jugendtreffs sowie entsprechender Server- und Netzwerkhardware.

54290001 Grundkosten KRZ
Die Grundkosten beinhalten die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen und Aufwendungen des Rechenzentrums und Drittanbietern für den Betrieb der internen IT der Stadtverwaltung (VPN, Mail, AD, Virenschutz, Wartung und Support, etc.). Die anfallenden Kosten der Fachverfahren werden in separaten Produktsachkonten aufgeführt, die den Fachbereichen zugeordnet werden.

Die Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr ist zum einen mit einer ca. 5% Preissteigerung seitens des Rechenzentrums verbunden, zum anderen werden wir auf Grundlage eines neuen Servicekonzeptes der OWL-IT das Emailsystem wie vom Rechenzentrum empfohlen, auf "Postfachhosting" umstellen. Für uns entfällt damit der manuelle Aufwand der Serverwartung in unserer Verwaltung. Das bedeutet, dass die Emailpostfächer zukünftig nur noch über das KRZ bereitgestellt werden. Hier ist je nach Anzahl der Postfächer mit zusätzlichen Kosten von ca. 5000€/ Jahr zu planen. Das Rechenzentrum bietet zwar die Option an, den Mailserver weiterhin in der Verwaltung selbständig zu betreiben, was aber trotzdem zur identischen Erhöhung der Supportkosten führen würde. Somit spielt es preislich keine Rolle, welche Lösung man wählt. Die Kostensteigerung kommt auf jeden Fall zum Tragen.

54290011 IT-Kosten FB 1
Hier fallen Aufwendungen für den Betrieb des Sitzungsdienstes, der Personalmanagementsoftware LOGA und der Zeiterfassung an. Durch die technische Erweiterung des Sitzungsdienstes, der Zeiterfassung und der Personalmanagementsoftware fallen hier zusätzliche Wartungskosten gegenüber dem Vorjahr an. Auch hier muss die Preiserhöhung des Rechenzentrums für Loga einkalkuliert werden.

54290021 IT-Kosten FB 2
Es handelt sich um Verfahrenskosten für NewSystem Infoma, Avviso, etc. (Buchungssystem Finanzen, Gebührenkasse, Bescheiderstellung Steuern und Abgaben, Vollstreckung, Inventarisierung etc.). Die Kosten für das BIS-Office sind dem FB 4 zugeordnet worden, da der Bauhof den Betrieb übernommen hat. Durch gestiegende Lohn-, Energie- und Produktkosten erhöht das KRZ die Preise um ca. 5 %.

54290031 IT-Kosten FB 3
Zu den Fachverfahren gehören unter anderen das Wahlverfahren Votemanager, das Einwohnerwesen OK-EWO, die Standesamtssoftware Autista, Gewerberegister Migewa. Für den FB Soziales ist das der WebDIALOG AKDN, Wohngeld, Rente und Elternbeiträge. Im Bereich Wohngeld wird das Fachverfahren CZWohngeld genutzt. Für die Rentenberatung wird auf das Verfahren eAntrag (DRV) zurückgegriffen. Bedingt durch die Digitalisierung erhöhen sich hier die Kosten im erheblichen Maße. In 2023 ist die Wohngeldakte hinzugekommen. Für das Jahr 2024 werden die digitale Sozialakte und die Elternbeitragsakte eingeführt. Geplant ist auch eine Auslagerung des Gewerberegisters zur OWL-IT mit der verbundenen Einführung der digitalen Gewerberegisterakte.

54290041 IT-Kosten FB 4
Durch die Verlagerung des technischen Gebäudemanagements in den FB Bauen entstehen hier entsprechend höhere Kosten. Das BIS-Office (Bauhofinformationssystem) ist von der Zuständigkeit des FB 2 in den FB4 gewechselt. Des Weiteren wird im FB 4 eine einheitliche GIS-Plattform eingeführt, in der alle Geodaten der Stadt permanent diesem neuen Portal zugeführt werden sollen. Das Straßenkataster soll die ersten Daten hierfür mit der neuen Anwendung bereitstellen. Die Kosten für die Migration der Daten sind hier ebenfalls berücksichtigt worden.

54290051 IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement)
= Speicherkosten der Fa. Ceyonic, Sofwareclient nscale…

In diesem Produkt werden digitalen Akten für den Betrieb der ganzen Behörde beplant. Übergeordnete Akten für die ganze Verwaltung, wie die Vertragsakte oder die eGov-Akte werden hier beplant. Außerdem werden hier auch die erstmaligen Kosten für die Einführung neuer E-Akten veranschlagt (Wohngeldakte, Sozialakte, Elternbeitragsakte, Gewerbeakte). Auch hier fällt die 5%-ige Preiserhöhung (Energiekosten, Lohnkosten, gestiegene Lizenzkosten, etc.) an.

54291001 Entwicklungs- und Innovationspauschale
Mit dieser einwohnerabhängigen Pauschale werden Pilotprojekte und Neuentwicklungen im KRZ finanziert. Wie vom KRZ angekündigt, werden die Kosten in diesem Bereich fallen.

54292001 Aufwendungen im Rahmen von E-Government
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet die Stadt wie alle öffentlichen Verwaltungen in Deutschland, bis Ende 2022 grundsätzlich Verwaltungsleistungen in ihrer Zuständigkeit auch elektronisch für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen verfügbar zu machen. Da dieses zeitlich von keiner Behörde umgesetzt werden konnte, sollen die Fristen mit dem OZG 2.0 allerdings verlängert werden.

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

Zu nennen sind hier schon die laufenden Kosten für den Internetauftritt, den Formularserver oder die virtuelle Poststelle bzw. DE-Mail und das BeBPo. Hier kommt auch die Prozessmanagementsoftware (Picture) zum Tragen, mit der die Prozesse im Hause angepasst und eine Wissensdatenbank aufgebaut werden. Ein Modul für die Müllabfuhrtermine, ein Onlinekalender und der Betrieb des Bürgerserviceportals sind hier ebenfalls zu nennen. Neu hinzugekommen ist seit 2023 auch eine Software für die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes.

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionen

1 99 001 Erwerb von VMG über 800 €

Zu den normalen Lizenzkosten kommt ein Erweiterungsmodul für das Bauhofinformationssystem (BIS) hinzu. Es wurden 20.000 € veranschlagt.

Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-10.985,54	-10.000,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.985,54	10.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
199013 Erwerb GWGs 250 bis 800 € (EDV)	-9.432,64	-8.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.432,64	8.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.847,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	11.847,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.977,57	0	0	0	0	0
45911001	Erträge aus Holzverkauf (allg. Grundverm.)	9.977,57	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.825,13**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	- Personalaufwendungen	8.938,19	9.670	10.870	10.979	11.088	11.198
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.832,45	7.560	8.250	8.333	8.416	8.500
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	129,15	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	538,46	590	720	727	734	741
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.438,13	1.520	1.900	1.919	1.938	1.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,16	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.146,16	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	258,19	500	500	500	500	500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,19	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.730,51**	**14.570**	**16.270**	**16.379**	**16.488**	**16.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.094,62**	**-3.570**	**-5.270**	**-5.379**	**-5.488**	**-5.598**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**8.094,62**	**-3.570**	**-5.270**	**-5.379**	**-5.488**	**-5.598**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**8.094,62**	**-3.570**	**-5.270**	**-5.379**	**-5.488**	**-5.598**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**8.094,62**	**-3.570**	**-5.270**	**-5.379**	**-5.488**	**-5.598**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**8.094,62**	**-3.570**	**-5.270**	**-5.379**	**-5.488**	**-5.598**

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.896,32	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	11.896,32	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,61	0	0	0	0	0	0
64881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	16,61	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.609,40	0	0	0	0	0	0
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf (allg. Grundverm.)	2.609,40	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.522,33**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	- Personalauszahlungen	8.940,50	9.670	10.870	0	10.979	11.088	11.198
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.834,76	7.560	8.250	0	8.333	8.416	8.500
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	129,15	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	538,46	590	720	0	727	734	741
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.438,13	1.520	1.900	0	1.919	1.938	1.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,16	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.146,16	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	258,19	500	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258,19	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**13.732,82**	**14.570**	**16.270**	**0**	**16.379**	**16.488**	**16.598**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**789,51**	**-3.570**	**-5.270**	**0**	**-5.379**	**-5.488**	**-5.598**
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	12.870,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.870,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.870,71**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-12.870,71**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen

Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
215001 Grunderwerb Wohnbaufl.	-12.870,71	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	12.870,71	0,00	0	0	0	0	0
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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

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 Detering-Vehlber/Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Gebäude

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,83	10,18	10,63	10,63	10,63	10,63

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.735,94	509.449	674.900	478.808	478.349	478.223
41410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS P. O.)	273,16	0	0	0	0	0
41410033	Zuweisung Land (Gefährdungsbeurteilung)	7.548,32	0	0	0	0	0
41410034	Zuweisung Land (Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho)	399,49	0	0	0	0	0
41410035	Zuweisung des Landes (Sek)	0,00	47.000	0	0	0	0
41410039	Zuweisung Land (Rathaus)	0,00	0	195.700	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	463.514,97	462.449	479.200	478.808	478.349	478.223
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.609,22	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	7.482,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken	8.077,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	50,00	500	500	500	500	500
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.644,50	70.700	71.500	71.500	71.500	71.500
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	16.770,15	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	17.610,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	179,50	0	0	0	0	0
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	1.494,04	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	6.582,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,82	0	0	0	0	0
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	15,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.741,00	1.601	2.443	2.442	2.444	2.417
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.741,00	1.601	2.443	2.442	2.444	2.417
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.641,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	67.641,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**620.387,48**	**696.350**	**863.443**	**667.350**	**666.893**	**666.740**
11	- Personalaufwendungen	152.565,64	648.300	668.565	675.250	682.002	688.823
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.773,02	8.100	14.265	14.407	14.551	14.697
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	113.894,94	481.500	496.000	500.960	505.970	511.030
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.937,41	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.884,11	43.500	44.300	44.743	45.190	45.642
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.076,16	115.200	114.000	115.140	116.291	117.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.768,88	3.034.000	3.237.000	2.702.000	1.987.000	1.987.000
52410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	98.275,83	30.000	0	0	0	0
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	960.193,89	1.692.000	1.600.000	1.075.000	360.000	360.000
52410016	Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.	321,37	0	0	0	0	0
52410017	Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho	469,99	0	0	0	0	0
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	819.319,67	1.145.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
52410022	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (STADTWERKE)	47.888,19	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	193.061,94	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	56.486,40	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52410042	Bewirtschaftung Kurbetriebe (STADTWERKE)	7.268,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	23.153,99	0	0	0	0	0
52510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	11.005,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister)	2.323,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52913002	Kosten für Ausschreibung Reinigung	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.353,07	689.600	790.541	789.688	789.225	789.072
57110001	Abschreibungen auf BGA	25.503,84	25.237	25.826	25.305	24.827	24.692
57110002	Abschreibungen auf GWGs	7.587,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	657.675,47	656.644	752.421	752.087	752.103	752.087

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	7.586,76	7.719	11.118	11.119	11.120	11.116
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0	1.176	1.177	1.175	1.177
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	76.108,94	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
54221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
54221021	Erbbauzins KIGA an der Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54480001	Schadensfälle	39.691,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
54990004	Fiktives Konto (Vereine)	10.487,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.150.746,53**	**4.420.400**	**4.747.106**	**4.217.938**	**3.509.227**	**3.515.895**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.530.359,05**	**-3.724.050**	**-3.883.663**	**-3.550.588**	**-2.842.334**	**-2.849.155**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.530.359,05**	**-3.724.050**	**-3.883.663**	**-3.550.588**	**-2.842.334**	**-2.849.155**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-2.530.359,05**	**-3.724.050**	**-3.883.663**	**-3.550.588**	**-2.842.334**	**-2.849.155**
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)**	**-2.530.359,05**	**-3.724.200**	**-3.883.813**	**-3.550.738**	**-2.842.484**	**-2.849.305**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.530.359,05**	**-3.724.200**	**-3.883.813**	**-3.550.738**	**-2.842.484**	**-2.849.305**

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.951,35	47.000	195.700	0	0	0	0
61410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS P. O.)	273,16	0	0	0	0	0	0
61410034	Zuweisung Land (Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho)	399,49	0	0	0	0	0	0
61410035	Zuweisung des Landes (Sek)	47.278,70	47.000	0	0	0	0	0
61410039	Zuweisung Land (Rathaus)	0,00	0	195.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.833,90	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	6.945,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbecken)	7.838,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	50,00	500	500	0	500	500	500
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	0,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.700,55	70.700	71.500	0	71.500	71.500	71.500
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	16.370,15	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	17.390,78	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	108,57	0	0	0	0	0	0
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	1.494,04	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	8.329,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.961,23	0	0	0	0	0	0
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	1.339,84	0	0	0	0	0	0
64870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.621,39	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	685,99	0	0	0	0	0	0
65220001	Umsatzsteuer 7 %	183,04	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	502,95	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.133,02**	**132.300**	**281.800**	**0**	**86.100**	**86.100**	**86.100**
10	- Personalauszahlungen	167.350,31	648.300	668.565	0	675.250	682.002	688.823
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.681,85	8.100	14.265	0	14.407	14.551	14.697
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.288,20	481.500	496.000	0	500.960	505.970	511.030
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.937,41	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.812,72	43.500	44.300	0	44.743	45.190	45.642
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.630,13	115.200	114.000	0	115.140	116.291	117.454
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.842,93	3.244.000	4.000.500	0	2.702.000	1.987.000	1.987.000
72410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	108.249,75	48.000	0	0	0	0	0
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	627.155,87	1.831.000	2.310.000	0	1.075.000	360.000	360.000
72410016	Ausbau Infrastruktur OGS P. O.	321,37	0	0	0	0	0	0
72410017	Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho	469,99	0	0	0	0	0	0
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	828.906,84	1.145.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
72410022	Bewirtschaftung der stdt. Gebäude (Stadtwerke)	40.241,38	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	44.250,63	95.000	113.000	0	62.000	62.000	62.000
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	57.678,56	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72410042	Bewirtschaftung Gebäude Kurbetriebe (Stadtwerke)	6.799,16	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	23.153,99	0	0	0	0	0	0
72510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	8.379,37	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister)	2.236,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72913002	Kosten für Aufsschreibung Reinigung	0,00	12.000	12.500	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	3.950,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	3.950,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	93.462,07	44.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
74221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74221021	Erbbauzins KIGA Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74420001	Vorsteuer 7 %	293,42	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	22.725,81	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	39.942,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74990004	Fiktives Konto (Vereine)	9.570,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**2.012.605,31**	**3.940.800**	**4.720.065**	**0**	**3.428.250**	**2.720.002**	**2.726.823**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.898.472,29**	**-3.808.500**	**-4.438.265**	**0**	**-3.342.150**	**-2.633.902**	**-2.640.723**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.286,91	273.700	252.000	0	225.000	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	587.286,91	273.700	252.000	0	225.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**587.286,91**	**273.700**	**252.000**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	99.990,00	7.645.000	0	0	0	0	0
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.990,00	7.645.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.056,58	684.000	2.422.500	0	1.850.000	100.000	100.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.127.056,58	684.000	2.422.500	0	1.850.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	156.709,08	237.500	725.000	250.000	296.000	46.000	46.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(250.000)		
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	149.121,20	233.500	721.000	250.000	292.000	42.000	42.000
	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €				(250.000)	(250.000)		
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	7.587,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.383.755,66**	**8.566.500**	**3.147.500**	**250.000**	**2.146.000**	**146.000**	**146.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(250.000)**	**(250.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-796.468,75**	**-8.292.800**	**-2.895.500**	**-250.000**	**-1.921.000**	**-146.000**	**-146.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000)**	**(-250.000)**		

Erläuterungen

52410001 Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Gebäude
52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude
52410031 Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)
Die Aufwendungen für die Außenanlagen werden ab 2024 bei der Gebäudeunterhaltung mit veranschlagt. Im Jahr 2024 sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio. € geplant. Insbesondere zu erwähnen sind:

Grundschule Preußisch Oldendorf (115.000 €)
Allgemeine lfd. Unterhaltung
Sanierung Dachstuhl Turnhalle einschl. Brandschutzdecke OGS

Sekundarschule (450.000 €)
Allgemeine lfd. Unterhaltung
Brandschutzmaßnahmen
Erweiterung der Außenbeleuchtung (evtl. inkl. Kameraüberwachung)
Austausch von Fenstern + Türen
Sanierung der Beleuchtung (Umrüstung auf LED und der Verteilungen im Obergeschoss

Übergangswohnheim Langenhegge 2a + 2b (300.000 €)
Allgemeine lfd. Unterhaltung
Brandschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Heizungsanlage
Abriss Langenhegge 2b

Übergangswohnheim Börninghausen (480.000 €)
Allgemeine lfd. Unterhaltung
Sanierung des Daches
Sanierung der Sanitäranlagen

52510003 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)
Durch die Anschaffung zwei weiterer Fahrzeuge ist der Ansatz um 2.000 € zu erhöhen.

52913002 Kosten für die Ausschreibung Reinigung
Hier bestehen noch Rückstellungen in Höhe von rd. 12.000 €. Für 2024 werden jedoch darüber hinaus noch 10.000 € benötigt. Die Mittel sind vorgesehen für die Ausschreibung der Reinigung im Bereich Feuerwehrgerätehäuser, Haus des Gastes, Jugendtreff und Bauhof.

54221001 Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen
54221021 Erbbauzins KIGA an der Kampstraße/Friedhofstraße
Aufgrund der Vorjahresergebnisse (Anpassung an den Verbraucherpreisindex) mussten die Ansätze angehoben werden.

Investitionen

1 15 006 Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule
Auf dem Dach der Sekundarschule soll für einen Teilbereich der Schule eine Klimaanlage installiert werden. Neben der Installation sind auch bauliche Maßnahmen für den Anschluss der einzelnen Klassenräume erforderlich (Öffnen der Decken, Verlegen von Kabeln usw.).

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 Übergangswohnheim Börninghausen
Es ist eine Sanierung der sanitären Einrichtungen in der Flüchtlingsunterkunft in Börninghausen vorgesehen. Für die Planung wurden bereits im Vorjahr 50.000 € bereitgestellt. Der jetzige Laubengang vor dem Toilettentrakt wird eingehaust. Die Duschen werden barrierefrei umgebaut, Abstände und WC-Kabinen werden der Arbeitsschutzrichtlinie angepasst. Leitungen, Abflüsse, Fliesen und Estrich inklusive Fußbodenheizung werden erneuert. Im Obergeschoss der Schule werden drei Schlafräume, die in einem ehemaligen Klassenraum eingerichtet wurden, zu drei Bädern und einem Raum mit Urinal umgebaut. Die Kosten werden mit 310.000 € beziffert.

1 99 003 Erwerb von VMG über 800 €

Anschaffung von 2 Fahrzeugen für den Hausmeisterpool	80.000 €
Anschaffung einer mobilen Obdachlosenunterkunft	6.500 €
unvorhergesehene Anschaffungen	3.500 €
	90.000 €

Derzeit verfügt der Hausmeisterpool über 3 Fahrzeuge, die von 6 Hausmeistern genutzt werden. Da die Hausmeister im Stadtgebiet viele Einsatzorte haben, ist geplant, zwei weitere Fahrzeuge für den Hausmeisterpool anzuschaffen. Des Weiteren soll eine mobile Unterkunft angeschafft werden. Die Anschaffung ist zur Vermeidung von Obdachlosigkeit einer umgangsschwierigen Person ab März 2024 erforderlich.

1 99 011 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Grundschule Preußisch Oldendorf)
1 99 012 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Grundschule Bad Holzhausen)
1 99 024 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Bürgerhaus Preußisch Oldendorf)
Die Mittel sind vorgesehen für den Einbau einer Schließanlage.

4 23 009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf
Von der Ev. Kirchengemeinde wurde der Stadt das Gemeindehaus zum Kauf angeboten.

Das Gemeindehaus müsste nach dem Erwerb saniert und um den Anbau eines Treppenturmes erweitert werden. Die Baukosten (ohne den Erwerb des Gebäudes) würden sich auf ca. 3,5 Mio. € belaufen. Sollte dies nicht zum Tragen kommen, wäre die beste Alternative der Bau eines separaten Gebäudes an der Grundschule. Hier würden sich die Kosten auf rd. 6 Mio. € belaufen.

Es wurden zunächst 3,5 Mio. € (verteilt auf 2024 + 2025) eingeplant, um auf jeden Fall handlungsfähig zu sein.

4 24 006 Dorfgemeinschaftshaus Hedem
Im Jahr 2020 wurde die alte Schule Hedem veräußert. In der alten Schule war auch ein Dorfgemeinschaftsraum für die Dorfgemeinschaft Hedem untergebracht. Der zunächst geplante Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses wurde aufgrund der angespannten Finanzlage zwischenzeitlich verworfen. Derzeit werden verschiedene Alternativen geprüft. Eine abschließende Entscheidung steht noch aus. Für die Schaffung eines neuen Dorfgemeinschaftsraumes werden daher pauschal 262.500 € bereitgestellt.

4 99 015 Errichtung von Photovoltaikanlagen u. ä.
Die Stadt prüft die Möglichkeit von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Sekundarschule, des Rathauses und der Umkleidekabinen des

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Freibades. Eine entsprechende Förderung wird beantragt. Für die Folgejahre sollen dann zumindest auch die Möglichkeiten für die Grundschulen geprüft werden.

Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
114001 Neubau FWGH in Bad Holzhausen	-1.701,16	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701,16	0,00	0	0	0	0	0
114003 Streusalzhalle einsch. Zuwegung	-18.025,32	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.025,32	0,00	0	0	0	0	0
115002 Umbau Verwaltungstrakt Sekundarschule	-8.062,76	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.062,76	0,00	0	0	0	0	0
115006 Bauliche Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	0,00	0,00	-255.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	255.000	0	0	0	0
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-20.000,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	-192.734,63	-18.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.000,00	42.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.734,63	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0
118005 KInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-977,72	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.799,43	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.777,15	0,00	0	0	0	0	0
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	142.095,60	30.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.550,00	30.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.454,40	0,00	0	0	0	0	0
120006 Brandmelde- u. ELA-Anlage (Rathaus)	-101.712,83	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	101.712,83	0,00	0	0	0	0	0
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	-4.899,97	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.899,97	0,00	0	0	0	0	0
120010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	-3.570,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	0,00	0	0	0	0	0
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	-42.363,49	-140.000,00	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.274,66	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.765,16	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.323,67	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
120013 Übergangswohnheim in Börninghausen	0,00	-50.000,00	-310.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	310.000	0	0	0	0
121001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a	0,00	-27.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0	0	0	0	0
121004 Ausbau Infrastruktur OGS (GS P. O.)	-5.626,37	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.007,82	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.634,19	0,00	0	0	0	0	0
121005 Ausbau Infrastruktur OGS (GS Bad Ho)	-11.685,13	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.925,62	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.610,75	0,00	0	0	0	0	0
122001 Schulentwicklungsplanung	-11.763,40	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.763,40	0,00	0	0	0	0	0
199003 Erwerb v. VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-10.777,00	-117.500,00	-90.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.777,00	117.500,00	90.000	0	2.000	2.000	2.000
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf	0,00	0,00	-23.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	23.000	0	0	0	0
199012 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Bad Holzhausen	0,00	0,00	-19.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	19.000	0	0	0	0
199016 Erwerb GWG 250 - 800 € Gebäudemanagement	-7.587,88	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.587,88	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
199024 Gebäudemanagement (allgemein)	0,00	0,00	-14.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0
422005 Ern. Fenster + Sonnensch. Sek (Innenhof)	-188.485,37	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.278,70	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.764,07	0,00	0	0	0	0	0
422006 Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus	-10.000,88	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,88	0,00	0	0	0	0	0
422009 Sanierung des FWGH P. O.	0,00	-197.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	347.000,00	0	0	0	0	0
422011 Erwerb v. Gebäuden	-289.070,44	-7.661.000,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	99.990,00	7.645.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.080,44	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	16.000,00	0	0	0	0	0
423002 Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14	-9.520,00	-50.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,00	50.000,00	0	0	0	0	0
423009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf	0,00	-50.000,00	-1.750.000	0	-1.750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	1.750.000	0	1.750.000	0	0
423010 Ern. Fenster + Sonnenschutz OG Innenhof (Sek)	0,00	-8.300,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.700,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0
424008 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hedem	0,00	0,00	-262.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	262.500	0	0	0	0
499015 Errichtung von Photovoltaikanlagen u. ä.	0,00	0,00	-28.000	-250.000	-25.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	252.000	0	225.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	280.000	250.000	250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0

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
- Gaststättenerlaubnisse, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,42	1,42	1,78	1,78	1,78	1,78

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.990,01	272	273	67	0	0
41410031	Zuw. z. Unterst. d. ört. Ordn.-Behörden	30.717,01	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	273,00	272	273	67	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.992,80	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	10.581,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	4.411,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.456,68	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	240,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	15.216,68	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.439,49**	**13.472**	**10.473**	**10.267**	**10.200**	**10.200**
11	- Personalaufwendungen	116.126,56	78.100	79.000	79.791	80.589	81.395
50110001	Dienstbezüge für Beamte	46.135,80	46.100	46.600	47.066	47.537	48.012
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	57.537,44	25.000	24.600	24.846	25.094	25.345
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	731,08	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.284,63	2.000	2.150	2.172	2.194	2.216
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.437,61	5.000	5.650	5.707	5.764	5.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.046,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	20.845,81	0	0	0	0	0
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.658,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52912006	Aufw. Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst	1.541,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,00	547	548	342	274	275
57110001	Abschreibungen auf BGA	547,00	547	548	342	274	275
15	- Transferaufwendungen	12.706,12	13.000	28.000	30.000	30.000	30.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	13.000	28.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,50	100	100	100	100	100
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54999894	Aufwand durch Erlass	194,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.620,73**	**106.747**	**122.648**	**125.233**	**125.963**	**126.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.181,24**	**-93.275**	**-112.175**	**-114.966**	**-115.763**	**-116.570**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-106.181,24**	**-93.275**	**-112.175**	**-114.966**	**-115.763**	**-116.570**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-106.181,24**	**-93.275**	**-112.175**	**-114.966**	**-115.763**	**-116.570**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-106.181,24**	**-93.275**	**-112.175**	**-114.966**	**-115.763**	**-116.570**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-106.181,24**	**-93.275**	**-112.175**	**-114.966**	**-115.763**	**-116.570**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.717,01	0	0	0	0	0	0
61410031	Zuw. z. Unterst. d. örtl. Ordn.-Behörden	30.717,01	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.833,20	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	10.627,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	2.205,60	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.780,53	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	2.563,85	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	15.216,68	200	200	0	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.330,74**	**13.200**	**10.200**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
10	- Personalauszahlungen	100.599,94	78.100	79.000	0	79.791	80.589	81.395
70110001	Dienstbezüge für Beamte	46.142,58	46.100	46.600	0	47.066	47.537	48.012
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.004,04	25.000	24.600	0	24.846	25.094	25.345
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	731,08	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.284,63	2.000	2.150	0	2.172	2.194	2.216
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.437,61	5.000	5.650	0	5.707	5.764	5.822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.696,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	21.464,35	0	0	0	0	0	0
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.658,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72912006	Kosten Ordnungspartnerschaft/Komm. Außendienst	1.573,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	12.706,12	13.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	13.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**152.003,04**	**106.200**	**122.100**	**0**	**124.891**	**125.689**	**126.495**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-90.672,30**	**-93.000**	**-111.900**	**0**	**-114.691**	**-115.489**	**-116.295**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

53170002 Betriebskostenzuschuss für das Tierheim Lübbecke

Im Jahr 2023 wurde zwischen dem Tierschutzverein e.V. und den angeschlossenen 7 Kommunen eine Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse vereinbart.

Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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 Auskunfts- und Beratungsleistungen erbracht, aber auch Anträge undAnmeldungen 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 Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle
in der Stadtverwaltung

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,00	411	375	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	410,00	411	375	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.513,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	91.513,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.923,21**	**80.411**	**80.375**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	85.806,01	164.110	146.970	148.440	149.925	151.425
50110001	Dienstbezüge für Beamte	27.583,77	28.400	30.370	30.674	30.981	31.291
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.326,27	105.220	88.600	89.486	90.381	91.285
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.116,72	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.591,12	8.370	7.700	7.777	7.855	7.934
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.188,13	22.120	20.300	20.503	20.708	20.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,00	411	375	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	410,00	411	375	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.629,67	56.200	56.500	56.500	56.500	56.500
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	53.624,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	324,09	500	800	800	800	800
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,68	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.845,68**	**220.721**	**203.845**	**204.940**	**206.425**	**207.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.922,47**	**-140.310**	**-123.470**	**-124.940**	**-126.425**	**-127.925**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.922,47**	**-140.310**	**-123.470**	**-124.940**	**-126.425**	**-127.925**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-48.922,47**	**-140.310**	**-123.470**	**-124.940**	**-126.425**	**-127.925**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-48.922,47**	**-140.310**	**-123.470**	**-124.940**	**-126.425**	**-127.925**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.922,47**	**-140.310**	**-123.470**	**-124.940**	**-126.425**	**-127.925**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.072,76	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	92.072,76	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.072,76**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10	- Personalauszahlungen	87.220,67	164.110	146.970	0	148.440	149.925	151.425
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.731,56	28.400	30.370	0	30.674	30.981	31.291
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.593,13	105.220	88.600	0	89.486	90.381	91.285
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.116,73	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.591,12	8.370	7.700	0	7.777	7.855	7.934
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.188,13	22.120	20.300	0	20.503	20.708	20.915
15	- Sonstige Auszahlungen	55.370,60	56.200	56.500	0	56.500	56.500	56.500
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	54.264,69	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	425,23	500	800	0	800	800	800
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680,68	700	700	0	700	700	700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**142.591,27**	**220.310**	**203.470**	**0**	**204.940**	**206.425**	**207.925**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-50.518,51**	**-140.310**	**-123.470**	**0**	**-124.940**	**-126.425**	**-127.925**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

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 Mutterschaftsanerkenntnissen
  - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,82	0,82	0,87	0,87	0,87	0,87

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.384,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110002	Standesamtsgebühren	9.384,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.473,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.999,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.856,80**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	- Personalaufwendungen	58.816,59	59.950	59.700	60.297	60.900	61.510
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.420,07	7.720	8.700	8.787	8.875	8.964
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.270,91	40.600	38.700	39.087	39.478	39.873
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	743,06	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.237,02	3.230	3.400	3.434	3.468	3.503
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.145,53	8.400	8.900	8.989	9.079	9.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646,00	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.646,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,27	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.717,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	217,46	250	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.397,86**	**62.200**	**62.000**	**62.597**	**63.200**	**63.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.541,06**	**-49.200**	**-49.000**	**-49.597**	**-50.200**	**-50.810**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-49.541,06**	**-49.200**	**-49.000**	**-49.597**	**-50.200**	**-50.810**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-49.541,06**	**-49.200**	**-49.000**	**-49.597**	**-50.200**	**-50.810**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-49.541,06**	**-49.200**	**-49.000**	**-49.597**	**-50.200**	**-50.810**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.541,06**	**-49.200**	**-49.000**	**-49.597**	**-50.200**	**-50.810**

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.384,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63110002	Standesamtsgebühren	9.384,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.473,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.999,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.999,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.856,80**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10	- Personalauszahlungen	60.746,89	59.950	59.700	0	60.297	60.900	61.510
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.625,04	7.720	8.700	0	8.787	8.875	8.964
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	40.996,25	40.600	38.700	0	39.087	39.478	39.873
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	743,05	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.237,02	3.230	3.400	0	3.434	3.468	3.503
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.145,53	8.400	8.900	0	8.989	9.079	9.170
15	- Sonstige Auszahlungen	1.935,27	2.250	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.717,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	217,46	250	300	0	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**62.682,16**	**62.200**	**62.000**	**0**	**62.597**	**63.200**	**63.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-49.825,36**	**-49.200**	**-49.000**	**0**	**-49.597**	**-50.200**	**-50.810**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.646,25	0	0	0	0	0	0
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	1.646,25	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.646,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.646,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
399007 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)	-1.646,25	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.646,25	0,00	0	0	0	0	0

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 Wespennestern, Ölspuren 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,48	1,48	1,63	1,63	1,63	1,63

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.936,25	124.218	113.001	96.796	96.528	96.523
41420007	Zuweisung (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	2.586,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480002	Spenden für die Feuerwehr	1.639,65	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	119.710,00	118.218	109.001	92.796	92.528	92.523
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.303,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	34.303,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.887,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	6.887,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.621,08	525	525	525	525	525
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	25,00	25	25	25	25	25
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.596,08	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.748,97**	**145.743**	**134.526**	**118.321**	**118.053**	**118.048**
11	- Personalaufwendungen	46.570,87	118.120	136.600	137.966	139.346	140.740
50110001	Dienstbezüge für Beamte	21.033,76	21.300	6.600	6.666	6.733	6.800
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.967,79	72.000	98.700	99.687	100.684	101.691
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	330,34	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.678,46	5.830	8.600	8.686	8.773	8.861
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.560,52	18.990	22.700	22.927	23.156	23.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.391,23	186.100	162.500	152.500	152.500	152.500
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	45.655,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	16.564,50	30.600	50.000	50.000	50.000	50.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	46.099,46	40.000	0	0	0	0
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	6.208,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	5.140,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	6.077,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	8.323,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	4.693,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	12.102,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	19.527,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910029	Umsetzung Katastrophenschutzbedarsplan	0,00	0	10.000	0	0	0
52911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.745,07	142.862	127.862	103.712	103.283	103.281
57110001	Abschreibungen auf BGA	19.082,28	18.375	16.764	14.966	14.527	14.533
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.167,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	124.495,79	124.487	111.098	88.746	88.756	88.748
15	- Transferaufwendungen	22.513,65	21.100	22.600	22.600	22.600	22.600
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	1.639,65	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.850,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	10.824,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.506,65	82.500	84.000	84.000	84.000	84.000
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	824,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	39.738,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310007	Geschäftsaufwendungen	4.135,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	22,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312003	Aufw. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	4.121,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.894,77	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990007	Aufw. für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	884,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54999894	Aufwand durch Erlass	115,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**446.727,47**	**550.682**	**533.562**	**500.778**	**501.729**	**503.121**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-278.978,50**	**-404.939**	**-399.036**	**-382.457**	**-383.676**	**-385.073**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-278.978,50**	**-404.939**	**-399.036**	**-382.457**	**-383.676**	**-385.073**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-278.978,50**	**-404.939**	**-399.036**	**-382.457**	**-383.676**	**-385.073**
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)**	**-278.978,50**	**-404.789**	**-398.886**	**-382.307**	**-383.526**	**-384.923**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-278.978,50**	**-404.789**	**-398.886**	**-382.307**	**-383.526**	**-384.923**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356,25	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61420007	Zuweisung (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	2.586,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61480002	Spenden für die Feuerwehr	1.769,65	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.164,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	3.475,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	20.689,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.358,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	7.358,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.247,38	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.247,38	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.126,01**	**27.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
10	- Personalauszahlungen	49.351,03	118.120	136.600	0	137.966	139.346	140.740
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.102,94	21.300	6.600	0	6.666	6.733	6.800
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.678,77	72.000	98.700	0	99.687	100.684	101.691
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	330,34	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.678,46	5.830	8.600	0	8.686	8.773	8.861
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.560,52	18.990	22.700	0	22.927	23.156	23.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.187,68	146.100	162.500	0	152.500	152.500	152.500
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	45.197,61	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	18.081,69	30.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	6.455,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	5.140,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (ldF)	7.031,26	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	8.771,45	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	5.718,14	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	10.557,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	18.234,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910029	Umsetzung Katastrohenschutzbedarfsplan	0,00	0	10.000	0	0	0	0
72911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferausszahlungen	16.826,15	21.100	22.600	0	22.600	22.600	22.600
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	669,65	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.850,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	6.106,50	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	58.400,08	82.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	824,30	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	38.168,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74310007	Geschäftsauszahlungen	4.268,34	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	22,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74312003	Ko. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	907,21	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.770,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.894,77	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74990007	Kosten für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	1.544,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**249.764,94**	**367.820**	**405.700**	**0**	**397.066**	**398.446**	**399.840**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-211.638,93**	**-340.320**	**-380.200**	**0**	**-371.566**	**-372.946**	**-374.340**
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	495,00	0	0	0	0	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	495,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	67.247,73	510.000	1.850.000	0	250.000	70.000	95.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	17.410,15	455.000	1.725.000	0	120.000	20.000	45.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	1.560,27	15.000	125.000	0	130.000	50.000	50.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	48.277,31	40.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.247,73**	**510.000**	**1.850.000**	**0**	**250.000**	**70.000**	**95.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-66.752,73**	**-510.000**	**-1.850.000**	**0**	**-250.000**	**-70.000**	**-95.000**

Erläuterungen

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

41480002 Spenden für die Feuerwehr
53170003 Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)
Die Spenden der letzten drei Jahre lagen zwischen 1.500 € und 2.000 €. Es ist davon auszugehen, dass auch im folgenden Jahr Spenden in Höhe von bis zu 2.000 € an die Feuerwehr gehen.

52550005 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung
52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte
Die Festwerte im Bereich Feuerwehr wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 aufgelöst. Die hierfür vorgesehenen Mittel in Höhe von 40.000 € verteilen sich auf die Posten „Unterhaltung Geräte und Ausrüstung“ und die Investition „Erwerb von GWGs 250 - 800 €“.

52910029 Umsetzung Katastrophenschutzbedarfsplan
Der Kreis Minden-Lübbecke als untere Katastrophenschutzbehörde erarbeitet aktuell einen neuen Katastrophenschutzbedarfsplan. Es ist davon auszugehen, dass eine erfolgreiche Umsetzung mit Kosten für die Kommunen verbunden sein wird.

53172001 Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen
Das erhöhte Einsatzaufkommen führt zu einer Erhöhung des Ansatzes.

54110001 Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)
Aufgrund gestiegener Lebensmittelkosten ist eine Anpassung notwendig.

Investitionen

3 99 003 Erwerb von GWGs 250 – 800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	15.000 €
Hupfkleidung (Ersatzbeschaffung, Poolkleidung (Ersatz nach Ausmusterung 2014)	40.000 €
Einsatzkleidung TH/Waldbrandbekämpfung statt Hupf 2/3 (ca. 80 Garnituren)	60.000 €
Alarmdrucker 6 Standorte	4.800 €
Meldeempfänger Ersatz	4.000 €
	123.800 €

3 99 008 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	15.000 €
Auffahrrampe MTF für Rollcontainer	1.500 €
4 HRT Ex geschützt + Ladehalterungen + Helmsprechgarnitur etc.	10.000 €
Atemschutzgeräte	15.000 €
Ersatz 4 x CSA Anzüge	20.000 €
IT/EDV Ausstattung GH	5.000 €
Tablets inklusive Lizencen 7 x Erstausrücker 1x ELW	16.000 €
GW Logistik Konzept jährlich	5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Alarmdisplay 5 Gerätehäuser	8.000 €
Systemtrenner 11 Großfahrzeuge	18.000 €
TS Beaver Neufahrzeug	12.000 €
TS FOX 4 Neufahrzeug	19.000 €
	144.500 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	480,00	-385.000,00	-1.580.000	0	0	0	-30.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	495,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15,00	385.000,00	1.580.000	0	0	0	30.000
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerw.)	-1.560,27	-15.000,00	-125.000	0	-130.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.560,27	15.000,00	125.000	0	130.000	50.000	50.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	-17.395,15	-70.000,00	-145.000	0	-120.000	-20.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.395,15	70.000,00	145.000	0	120.000	20.000	15.000

Haushaltsplan 2024

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 interessandten Angebotes für Bürger*innen und Besucher*innen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Preußisch Oldendorfer Stadtfest

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44111001	Erträge Stadtfest (mit MWST)	5.554,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.554,09**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
11	- Personalaufwendungen	9.038,16	9.350	11.640	11.756	11.873	11.991
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.038,16	9.350	9.800	9.898	9.997	10.097
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.414	1.428	1.442
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	120	121	122	123
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	320	323	326	329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.522,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311005	Aufwendungen für Stadtfest (mit MWST)	11.522,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.560,44**	**29.350**	**31.640**	**31.756**	**31.873**	**31.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.006,35**	**-15.850**	**-18.140**	**-18.256**	**-18.373**	**-18.491**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.006,35**	**-15.850**	**-18.140**	**-18.256**	**-18.373**	**-18.491**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-15.006,35**	**-15.850**	**-18.140**	**-18.256**	**-18.373**	**-18.491**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
58110002	VKB Märkte	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-20.306,35**	**-21.150**	**-23.440**	**-23.556**	**-23.673**	**-23.791**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.306,35**	**-21.150**	**-23.440**	**-23.556**	**-23.673**	**-23.791**

Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.554,09	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
64111001	Einnahmen Stadtfest	4.554,09	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	722,79	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	722,79	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.276,88**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10	- Personalauszahlungen	9.325,07	9.350	11.640	0	11.756	11.873	11.991
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.325,07	9.350	9.800	0	9.898	9.997	10.097
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.414	1.428	1.442
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	120	0	121	122	123
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	320	0	323	326	329
15	- Sonstige Auszahlungen	13.230,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311005	Kosten für Stadtfest	11.556,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74420001	Vorsteuer 7 %	36,29	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	1.638,47	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**22.555,83**	**29.350**	**31.640**	**0**	**31.756**	**31.873**	**31.991**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.278,95**	**-15.850**	**-18.140**	**0**	**-18.256**	**-18.373**	**-18.491**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

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

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
- Öffentkeitsarbeit, 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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,71	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.568,55	168.718	166.619	142.400	142.400	141.717
41410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	3.253,80	4.900	300	0	0	0
41410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P.O)	13.941,64	0	0	0	0	0
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	104.170,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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.)	6.570,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51.632,61	46.118	26.119	2.200	2.200	1.517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.529,50	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	37.891,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	21.275,00	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	12.363,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,44	2.400	0	0	0	0
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	228,44	0	0	0	0	0
44820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	2.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**251.426,49**	**257.118**	**266.619**	**242.400**	**242.400**	**241.717**
11	- Personalaufwendungen	124.534,73	28.310	28.260	28.543	28.829	29.117
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	95.321,81	19.300	21.400	21.614	21.830	22.048
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.407,18	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.549,76	1.490	1.860	1.879	1.898	1.917
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.255,98	7.520	5.000	5.050	5.101	5.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.964,08	101.450	61.000	28.500	28.500	28.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.845,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	38.226,83	40.000	40.000	7.500	7.500	7.500
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P. O.)	8.700,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.027,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	0	0	0	0
52912002	Schülerbeförderungskosten	21.164,52	40.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.842,61	51.965	29.288	2.858	2.791	1.913
57110001	Abschreibungen auf BGA	56.503,61	51.965	29.288	2.858	2.791	1.913
57110002	Abschreibungen auf GWGs	339,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	205.542,72	210.400	265.000	265.000	265.000	265.000
53180001	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS P. O.)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	13.941,64	0	0	0	0	0
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	104.170,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	55.888,45	63.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53186002	Essensgeld OGS (GS P. O.) ab 2022	31.542,13	36.400	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.775,59	69.500	67.600	67.100	67.100	67.100
54230001	Aufwendungen für Leasing	7.803,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	6.171,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	3.943,92	11.900	500	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.226,37	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54312004	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
54313003	EDV-Kosten	16.757,79	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54460005	Schülerunfallversicherung	16.287,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,44	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**514.659,73**	**461.625**	**451.148**	**392.001**	**392.220**	**391.630**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.233,24	-204.507	-184.529	-149.601	-149.820	-149.913
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-263.233,24	-204.507	-184.529	-149.601	-149.820	-149.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-263.233,24	-204.507	-184.529	-149.601	-149.820	-149.913
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-263.233,24	-204.507	-184.529	-149.601	-149.820	-149.913
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.233,24	-204.507	-184.529	-149.601	-149.820	-149.913

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.348,30	122.600	140.500	0	140.200	140.200	140.200
61410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	3.750,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	3.253,80	4.900	300	0	0	0	0
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	106.504,50	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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.)	6.840,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.009,90	86.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
63210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	39.228,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	21.597,00	24.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	11.184,00	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585,44	2.400	0	0	0	0	0
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	585,44	0	0	0	0	0	0
64820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	2.400	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	100,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.043,64**	**211.000**	**240.500**	**0**	**240.200**	**240.200**	**240.200**
10	- Personalauszahlungen	124.971,88	28.310	28.260	0	28.543	28.829	29.117
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	95.758,96	19.300	21.400	0	21.614	21.830	22.048
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.407,18	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.549,76	1.490	1.860	0	1.879	1.898	1.917
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.255,98	7.520	5.000	0	5.050	5.101	5.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.401,32	57.450	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.845,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	7.827,87	9.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.027,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	0	0	0	0	0
72912002	Schülerbeförderungskosten	27.700,72	40.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	192.476,40	210.400	265.000	0	265.000	265.000	265.000
73180001	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.) bis 2021	7.712,70	0	0	0	0	0	0
73180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.) bis 2021	878,52	0	0	0	0	0	0
73180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	11.805,84	0	0	0	0	0	0
73180031	Weiterl. BuT-Essensgeldzuschuss (GS P.O.) bis 2021	461,21	0	0	0	0	0	0
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	102.754,50	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
73182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73183001	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS P.O.)	270,00	0	0	0	0	0	0
73185002	Kosten für OGS-Betreiber (GS P. O.) ab 2022	29.583,30	63.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
73186002	Essensgeld OGS (GS P.O.) ab 2022	31.510,33	36.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.067,54	69.500	67.600	0	67.100	67.100	67.100
74230001	Auszahlungen für Leasing	6.630,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	5.676,63	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	3.943,92	11.900	500	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	420,47	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74312004	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74313003	EDV-Kosten	15.523,70	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74460005	Schülerunfallversicherung	16.287,38	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585,44	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**408.917,14**	**365.660**	**378.860**	**0**	**378.643**	**378.929**	**379.217**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-215.873,50**	**-154.660**	**-138.360**	**0**	**-138.443**	**-138.729**	**-139.017**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.649,19	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	13.649,19	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.649,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	48.505,44	48.000	67.000	0	14.500	14.500	14.500
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	9.939,61	2.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	339,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	38.226,83	40.000	40.000	0	7.500	7.500	7.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.505,44**	**48.000**	**67.000**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-34.856,25**	**-48.000**	**-67.000**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

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 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. Hierfür wurden 2024 erneut 40.000 € veranschlagt. Danach sind alle Klassenzimmer vorerst ausgestattet.

52912002 Schülerbeförderungskosten
Es ist seit der Umstellung auf das 49-Euro-Tickets im Jahr 2023 nicht mehr möglich, die Schülerbeförderungskosten auf die einzelnen Schulen aufzuteilen, da dies auf den Rechnungen nicht mehr einzeln ausgewiesen wird. Aus diesem Grund werden sie ab dem Jahr 2024 zentral im Produkt 03 02 01 veranschlagt.

53185002 Aufwand für den OGS-Betreiber
53186002 Essensgeld OGS
Der städtische Beitrag an den OGS-Betreiber sowie für die Mittagsverpflegung besteht jeweils aus einer Pauschale pro Kind und Schuljahr. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden 76 Schüler zugrunde gelegt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 beschlossen, das Essensgeld von 51,00 € auf 54,00 € pro Monat je Kind zu erhöhen.

54230001 Aufwendungen für Leasing
Es handelt sich um Miete und Leasingkosten für die PCs des Informatikraumes, der Schulserver sowie der Netzwerkhardware (pädagogisches und Verwaltung Netzwerk der Schulverwaltung).

54313003 EDV-Kosten
In diesem Produkt werden die Grundkosten für den Betrieb der Schul-IT veranschlagt. Diese umfassen die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen der Schul-IT des KRZ für die Wartung der pädagogischen Netze und Hardware (digitale Tafeln, iPads, PCs), Aufwendungen für Wartung und Lizenzwartungsverträge, Upgrades für Software, wie z. B. Virenschutzprogramme. Auch die Beschaffung von Kleinteilen und Druckerpatronen wird hierüber abgewickelt.

Investitionen

1 99 004 Erwerb von VMG > 800 €
1 Klassensatz iPads mit Zubehör

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-622,00	-2.000,00	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.317,61	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.939,61	2.000,00	22.000	0	2.000	2.000	2.000
199017 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	-339,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	339,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,70	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.749,24	142.774	175.007	159.153	159.152	158.735
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	3.253,80	4.900	300	0	0	0
41410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufh. n. Corona GS Bad Ho)	10.789,02	0	0	0	0	0
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	107.764,50	92.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	4.050,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.760,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	35.131,92	30.674	16.507	953	952	535
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000,50	103.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	58.886,50	57.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	32.415,00	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	9.699,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	228,44	0	0	0	0	0
44820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,00	42	41	41	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	41,00	42	41	41	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**269.319,18**	**247.016**	**326.248**	**310.394**	**310.352**	**309.935**
11	- Personalaufwendungen	95.481,84	16.250	13.480	13.615	13.751	13.888
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	72.832,68	12.690	10.230	10.332	10.435	10.539
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.169,77	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.931,21	990	900	909	918	927
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.548,18	2.570	2.350	2.374	2.398	2.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.520,57	86.200	26.200	22.200	22.200	22.200
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.883,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.070,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	733,54	17.000	11.000	7.000	7.000	7.000
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	5.469,49	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	0	0	0	0
52912002	Schülerbeförderungskosten	32.104,28	55.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.701,19	34.054	18.465	1.322	1.245	826
57110001	Abschreibungen auf BGA	38.021,33	34.054	18.465	1.322	1.245	826
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.679,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	232.020,92	211.000	327.000	327.000	327.000	327.000
53180002	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	10.789,02	0	0	0	0	0
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	107.764,50	92.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	5.062,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53185003	Aufwand für OGS-Betreiber (GS Bad Ho) ab 2022	69.500,90	63.000	111.000	111.000	111.000	111.000
53186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	38.904,00	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,16	52.900	44.500	44.000	44.000	44.000
54230001	Aufwendungen für Leasing	3.282,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	5.355,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	3.943,92	11.900	500	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.383,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312004	Schulveranstaltungen	623,74	400	400	400	400	400
54313003	EDV-Kosten	15.216,76	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54460005	Schülerunfallversicherung	11.570,96	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,44	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**453.686,68**	**400.404**	**429.645**	**408.137**	**408.196**	**407.914**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.367,50	-153.388	-103.397	-97.743	-97.844	-97.979
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-184.367,50	-153.388	-103.397	-97.743	-97.844	-97.979
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-184.367,50	-153.388	-103.397	-97.743	-97.844	-97.979
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-184.367,50	-153.388	-103.397	-97.743	-97.844	-97.979
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-184.367,50	-153.388	-103.397	-97.743	-97.844	-97.979

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.394,30	112.100	158.500	0	158.200	158.200	158.200
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	3.750,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	3.253,80	4.900	300	0	0	0	0
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	97.930,50	92.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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)	5.760,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.424,55	103.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	58.378,55	57.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	32.131,00	35.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	9.915,00	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.485,44	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	585,44	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**	**218.304,29**	**216.300**	**309.700**	**0**	**309.400**	**309.400**	**309.400**
10	- Personalauszahlungen	95.513,63	16.250	13.480	0	13.615	13.751	13.888
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	72.864,48	12.690	10.230	0	10.332	10.435	10.539
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.169,76	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.931,21	990	900	0	909	918	927
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.548,18	2.570	2.350	0	2.374	2.398	2.422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.331,31	66.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	4.580,76	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	5.138,97	6.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.260,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	0	0	0	0	0
72912002	Schülerbeförderungskosten	38.351,58	55.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	214.459,02	211.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
73180002	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho) bis 2021	10.108,75	0	0	0	0	0	0
73180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho) bis 2021	2.544,00	0	0	0	0	0	0
73180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	10.749,02	0	0	0	0	0	0
73180032	Weiterl. BuT-Essensgeldzusch. (GS Bad Ho) bis 2021	624,00	0	0	0	0	0	0
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	110.404,50	92.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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	34.278,75	63.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
73186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	34.875,00	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.268,91	52.900	44.500	0	44.000	44.000	44.000
74230001	Auszahlungen für Leasing	2.596,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	6.113,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	3.943,92	11.900	500	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.330,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74312004	Schulveranstaltungen	287,80	400	400	0	400	400	400
74313003	EDV-Kosten	14.841,41	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
74460005	Schülerunfallversicherung	11.570,96	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585,44	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**402.572,87**	**346.350**	**397.180**	**0**	**396.815**	**396.951**	**397.088**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-184.268,58**	**-130.050**	**-87.480**	**0**	**-87.415**	**-87.551**	**-87.688**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.701,45	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	11.701,45	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.701,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8.785,49	24.000	18.500	0	14.000	14.000	14.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	5.303,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	1.678,65	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.070,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	733,54	17.000	11.000	0	7.000	7.000	7.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.785,49**	**24.000**	**18.500**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.915,96**	**-24.000**	**-18.500**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

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. Mit dem Programm „DigitalPakt“ wird 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 Regale und Materialschränke zu beschaffen. Des Weiteren soll ein Lese-/Ruheraum eingerichtet werden, der auch für den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) genutzt wird.

52912002 Schülerbeförderungskosten
Es ist seit der Umstellung auf das 49-Euro-Tickets im Jahr 2023 nicht mehr möglich, die Schülerbeförderungskosten auf die einzelnen Schulen aufzuteilen, da dies auf den Rechnungen nicht mehr einzeln ausgewiesen wird. Aus diesem Grund werden sie ab dem Jahr 2024 zentral im Produkt 03 02 01 veranschlagt.

53185003 Aufwand für den OGS-Betreiber
53186003 Essensgeld
Der städtische Beitrag an den OGS-Betreiber sowie für die Mittagsverpflegung besteht jeweils aus einer Pauschale pro Kind und Schuljahr. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden 100 Schüler zugrunde gelegt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 beschlossen, das Essensgeld von 51,00 € auf 54,00 € pro Monat je Kind zu erhöhen.

54313003 EDV-Kosten
In diesem Produkt werden die Grundkosten für den Betrieb der Schul-IT veranschlagt. Diese umfassen die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen der Schul-IT des KRZs für die Wartung der pädagogischen Netze und Hardware (digitale Tafeln, iPads, PCs), Aufwendungen für Wartung und Lizenzwartungsverträge, Upgrades für Software, wie z. B. Virenschutzprogramme. Auch die Beschaffung von Kleinteilen und Druckerpatronen wird hierüber abgewickelt.

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	-2.795,38	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.507,92	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.303,30	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	-1.678,65	-2.000,00	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.678,65	2.000,00	2.500	0	2.000	2.000	2.000

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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Sekundarschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2021	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.321,23	84.266	66.094	44.529	38.448	33.540
41410009	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Sek)	17.594,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	3.253,80	4.900	300	0	0	0
41410027	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona Sek)	15.133,77	0	0	0	0	0
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	65.639,07	56.666	43.094	21.829	15.748	10.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,44	0	0	0	0	0
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	228,44	0	0	0	0	0
44820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	1.950,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.510,23	386	386	386	386	387
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	386,00	386	386	386	386	387
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.124,23	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.009,90**	**84.652**	**66.480**	**44.915**	**38.834**	**33.927**
11	- Personalaufwendungen	170.117,15	125.210	130.550	131.856	133.174	134.506
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	130.598,65	93.500	99.450	100.445	101.449	102.463
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.756,30	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.091,86	8.860	8.600	8.686	8.773	8.861
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	27.670,34	22.850	22.500	22.725	22.952	23.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.224,83	270.200	39.700	44.700	44.700	44.700
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	8.105,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.593,00	8.000	5.000	10.000	10.000	10.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	2.866,43	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	23.500,94	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	130,00	200	200	200	200	200
52912002	Schülerbeförderungskosten	152.028,58	225.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.415,61	66.818	53.163	28.955	21.705	16.543
57110001	Abschreibungen auf BGA	73.256,87	66.818	53.163	28.955	21.705	16.543
57110002	Abschreibungen auf GWGs	5.158,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.097,76	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
53170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	13.994,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180005	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	17.594,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	15.133,77	0	0	0	0	0
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	3.375,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.168,30	102.500	97.100	96.600	96.600	96.600
54230001	Aufwendungen für Leasing	9.555,84	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	12.158,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310024	Digitalpakt Administration (Sek)	3.944,16	11.900	500	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.598,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312004	Schulveranstaltungen	777,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313003	EDV-Kosten	24.578,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54460005	Schülerunfallversicherung	23.267,68	26.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,44	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**566.023,65**	**603.228**	**359.013**	**340.611**	**334.679**	**330.849**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.013,75**	**-518.576**	**-292.533**	**-295.696**	**-295.845**	**-296.922**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-457.013,75**	**-518.576**	**-292.533**	**-295.696**	**-295.845**	**-296.922**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-457.013,75**	**-518.576**	**-292.533**	**-295.696**	**-295.845**	**-296.922**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-457.013,75**	**-518.576**	**-292.533**	**-295.696**	**-295.845**	**-296.922**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-457.013,75**	**-518.576**	**-292.533**	**-295.696**	**-295.845**	**-296.922**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198,39	27.600	23.000	0	22.700	22.700	22.700
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	17.594,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	3.253,80	4.900	300	0	0	0	0
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	1.350,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228,44	0	0	0	0	0	0
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	228,44	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.124,23	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.124,23	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.551,06**	**27.600**	**23.000**	**0**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
10	- Personalauszahlungen	170.146,44	125.210	130.550	0	131.856	133.174	134.506
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	130.627,93	93.500	99.450	0	100.445	101.449	102.463
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.756,31	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.091,86	8.860	8.600	0	8.686	8.773	8.861
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	27.670,34	22.850	22.500	0	22.725	22.952	23.182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.274,86	256.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	8.105,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	23.268,88	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	130,00	200	200	0	200	200	200
72912002	Schülerbeförderungskosten	188.770,10	225.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	50.905,67	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
73170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	13.994,40	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)	14.753,77	0	0	0	0	0	0
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	1.687,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	73.631,81	102.500	97.100	0	96.600	96.600	96.600
74230001	Auszahlungen für Leasing	7.300,25	10.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	8.770,28	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310024	Digitalpakt Administration (Sek)	3.944,16	11.900	500	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.705,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74312004	Schulveranstaltungen	777,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74313003	EDV-Kosten	24.578,55	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
74460005	Schülerunfallversicherung	23.267,68	26.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288,44	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**514.958,78**	**522.410**	**298.350**	**0**	**299.156**	**300.474**	**301.806**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-490.407,72**	**-494.810**	**-275.350**	**0**	**-276.456**	**-277.774**	**-279.106**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.468,21	5.700	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	46.468,21	5.700	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.468,21**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	160.735,33	101.000	65.500	0	55.500	55.500	55.500
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	153.139,87	81.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	3.136,03	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.593,00	8.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	2.866,43	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.735,33**	**101.000**	**65.500**	**0**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-114.267,12**	**-95.300**	**-65.500**	**0**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

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 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
- 1 Scanner

52912002 Schülerbeförderungskosten
Es ist seit der Umstellung auf das 49-Euro-Tickets im Jahr 2023 nicht mehr möglich, die Schülerbeförderungskosten auf die einzelnen Schulen aufzuteilen, da dies auf den Rechnungen nicht mehr einzeln ausgewiesen wird. Aus diesem Grund werden sie ab dem Jahr 2024 zentral im Produkt 03 02 01 veranschlagt.

54230001 Aufwendungen für Leasing
Es handelt sich um Miete und Leasingkosten für die PCs der zwei Informatikräume, der Notebooks, der Schulserver sowie der Netzwerkhardware (pädagogisches und Verwaltung Netzwerk der Schulverwaltung).

54313003 EDV-Kosten
In diesem Produkt werden die Grundkosten für den Betrieb der Schul-IT veranschlagt. Diese umfassen die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen der Schul-IT des KRZs für die Wartung der pädagogischen Netze und Hardware (digitale Tafeln, iPads, PCs), Aufwendungen für Wartung und Lizenzwartungsverträge, Upgrades für Software, wie z. B. Virenschutzprogramme. Auch die Beschaffung von Kleinteilen und Druckerpatronen wird hierüber abgewickelt.

Investitionen

1 99 006 Erwerb von VMG > 800 €

Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie	6.000 €
45 iPads mit Zubehör	32.000 €
2 ProWise-Boards	13.000 €
div. Module (z. B. elektr. Klassenbuch)	2.000 €
allgem. Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	55.000 €

1 99 019 Erwerb von GWGs

Elektrogroßgeräte (Herd, Spülmaschine, Waschmaschine etc.)	2.000 €
allgem. Ersatzbeschaffungen	1.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120002 Erneuerung der Einrichtung (Aula Sekundarschule)	-46.245,66	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	46.245,66	0,00	0	0	0	0	0
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-60.426,00	-75.300,00	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.468,21	5.700,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	106.894,21	81.000,00	55.000	0	40.000	40.000	40.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	-3.136,03	-6.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.136,03	6.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zenrale 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, Pressemitteillungen
- 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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,90	1,90	2,20	2,20	2,20	2,20

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.665,15	28.000	35.500	35.500	35.500	35.500
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	5.536,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	30.128,62	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,60	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	2.026,60	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.691,75**	**35.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
11	- Personalaufwendungen	98.201,32	101.100	114.950	116.100	117.261	118.432
50110001	Dienstbezüge für Beamte	19.092,10	15.000	6.700	6.767	6.835	6.903
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	60.796,84	66.600	82.000	82.820	83.648	84.484
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	931,11	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.825,61	5.700	7.400	7.474	7.549	7.624
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.555,66	13.800	18.850	19.039	19.229	19.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888,18	9.000	337.500	337.500	337.500	337.500
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	500	500	500	500	500
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	7.888,18	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
52912002	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54317001	Aufwendungen für Inklusion	752,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.842,02**	**116.100**	**458.450**	**459.600**	**460.761**	**461.932**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.150,27**	**-80.600**	**-420.950**	**-422.100**	**-423.261**	**-424.432**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-69.150,27**	**-80.600**	**-420.950**	**-422.100**	**-423.261**	**-424.432**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-69.150,27**	**-80.600**	**-420.950**	**-422.100**	**-423.261**	**-424.432**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-69.150,27**	**-80.600**	**-420.950**	**-422.100**	**-423.261**	**-424.432**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-69.150,27**	**-80.600**	**-420.950**	**-422.100**	**-423.261**	**-424.432**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.872,04	28.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	5.536,53	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	41.335,51	22.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.254,96	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	13.254,96	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.127,00**	**35.500**	**37.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
10	- Personalauszahlungen	97.963,73	101.100	114.950	0	116.100	117.261	118.432
70110001	Dienstbezüge für Beamte	18.727,43	15.000	6.700	0	6.767	6.835	6.903
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	60.923,91	66.600	82.000	0	82.820	83.648	84.484
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	931,12	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.825,61	5.700	7.400	0	7.474	7.549	7.624
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.555,66	13.800	18.850	0	19.039	19.229	19.421
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904,16	9.000	337.500	0	337.500	337.500	337.500
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	500	500	0	500	500	500
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	7.904,16	8.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72912002	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	752,52	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74317001	Kosten für Inklusion	752,52	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**106.620,41**	**116.100**	**458.450**	**0**	**459.600**	**460.761**	**461.932**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-46.493,41**	**-80.600**	**-420.950**	**0**	**-422.100**	**-423.261**	**-424.432**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

41420004 Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Haushaltsansatz erhöht.

44880005 Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)
Die Bezirksregierung Detmold erstattet die Kosten für die Beförderung der Schüler*innen zu den Förderschulen in Niedersachsen.

52911005 Schülerbeförderungskosten für Schulen (außerhalb)
Die Schülerbeförderung zu den Förderschulen in Niedersachsen (Pendler) und zu den Förderschulen in NRW wird zumindest teilweise den Eltern auferlegt, die eine Kilometerpauschale bei der Verwaltung abrechnen. Aktuell kommt ein Kind mit Förderbedarf hinzu, dass mit einem Taxi zur Schule befördert werden muss. Die Abholung erfolgt durch die Eltern. Aus diesem Grund musste der Ansatz erhöht werden.

52912002 Schülerbeförderungskosten (alle Schulen)
Es ist seit der Umstellung auf das 49-Euro-Tickets im Jahr 2023 nicht mehr möglich, die Schülerbeförderungskosten auf die einzelnen Schulen aufzuteilen, da dies auf den Rechnungen nicht mehr einzeln ausgewiesen wird. Aus diesem Grund werden sie ab dem Jahr 2024 hier zentral veranschlagt.

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 Detering-Vehlber/Frau Fidler

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
41410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,65	196	196	195	196	195
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	146	146	145	146	145
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	52,65	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**328,65**	**5.246**	**5.246**	**5.245**	**5.246**	**5.245**
11	- Personalaufwendungen	22.236,04	22.980	23.850	24.090	24.331	24.574
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.356,09	18.120	18.050	18.231	18.413	18.597
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	76,36	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.349,22	1.340	1.650	1.667	1.684	1.701
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.454,37	3.520	4.150	4.192	4.234	4.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,72	600	600	600	600	600
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	390,72	300	300	300	300	300
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	145	146	145
57110001	Abschreibungen auf BGA	146,00	146	146	145	146	145
15	- Transferaufwendungen	2.330,00	7.550	9.550	9.550	9.550	9.550
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	50	50	50
53175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	200,00	500	500	500	500	500
53180013	Aufwendungen für Heimatpreis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180014	Aufwendungen für Förderprojekte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,61	800	300	300	300	300
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	293,61	300	300	300	300	300
54314005	Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.396,37**	**32.076**	**34.446**	**34.685**	**34.927**	**35.169**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.067,72**	**-26.830**	**-29.200**	**-29.440**	**-29.681**	**-29.924**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-25.067,72**	**-26.830**	**-29.200**	**-29.440**	**-29.681**	**-29.924**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-25.067,72**	**-26.830**	**-29.200**	**-29.440**	**-29.681**	**-29.924**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-25.067,72**	**-26.830**	**-29.200**	**-29.440**	**-29.681**	**-29.924**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.067,72**	**-26.830**	**-29.200**	**-29.440**	**-29.681**	**-29.924**

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
61410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	52,65	50	50	0	50	50	50
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	52,65	50	50	0	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52,65**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10	- Personalauszahlungen	22.392,32	22.980	23.850	0	24.090	24.331	24.574
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.512,38	18.120	18.050	0	18.231	18.413	18.597
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	76,35	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.349,22	1.340	1.650	0	1.667	1.684	1.701
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.454,37	3.520	4.150	0	4.192	4.234	4.276
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390,72	600	600	0	600	600	600
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	390,72	300	300	0	300	300	300
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	0	300	300	300
14	- Transferausszahlungen	2.200,00	7.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
73171002	Zuschüse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50	50	0	50	50	50
73175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	200,00	500	500	0	500	500	500
73180013	Kosten für Heimatpreis	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180014	Kosten für Förderprojekte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	293,61	800	300	0	300	300	300
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	293,61	300	300	0	300	300	300
74314005	Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	500	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**25.276,65**	**31.930**	**34.300**	**0**	**34.540**	**34.781**	**35.024**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-25.224,00**	**-26.830**	**-29.200**	**0**	**-29.440**	**-29.681**	**-29.924**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

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 und in der Sitzung am 28.03.2023 die Richtlinie für die Vergabe des Heimatpreises beschlossen. Außerdem wurde eine Jury, die über die Preisverleihung entscheidet, gebildet.

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.

53180014 Aufwendungen für Förderprojekte

Die Mittel wurden veranschlagt für den Fall, dass Fördergelder für Projekte im Bereich Heimatpflege generiert werden können und hierfür ein Eigenanteil der Stadt aufgebracht werden muss.

Haushaltsplan 2024

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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	54.940,13	57.000	88.500	88.500	88.500	88.500
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	148,50	500	500	500	500	500
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	36.791,63	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.078,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.018,25**	**60.100**	**91.600**	**91.600**	**91.600**	**91.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.018,25**	**-60.100**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-58.018,25**	**-60.100**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-58.018,25**	**-60.100**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-58.018,25**	**-60.100**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.018,25**	**-60.100**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.079,84	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32,24	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.093,96	0	0	0	0	0	0
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	18,12	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	50.615,50	57.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	148,50	500	500	0	500	500	500
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	32.467,00	38.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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***	**53.695,34**	**60.100**	**91.600**	**0**	**91.600**	**91.600**	**91.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.695,34**	**-60.100**	**-91.600**	**0**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

53170003 Zuschüsse an die Jugendmusikschule

Die Jugendmusikschule hat aufgrund der aktuellen Entwicklung hinsichtlich der Anstellungsverhältnisse von Lehrkräften an Musikschulen einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses von bisher 18.000 € auf 53.000 € gestellt. Der Rat der Stadt hat am 19.03.2024 die Erhöung beschlossen.

Haushaltsplan 2024

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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,42	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	500	500	500	500	500
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	612,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
44210005	Erlös a. d. Verk. v. gebraucht. Büchern (Bücherei)	16,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,00	100	100	100	100	100
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	135,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**763,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	20.509,05	22.160	23.500	23.735	23.972	24.212
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.639,17	17.300	18.000	18.180	18.362	18.546
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	276,77	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.236,39	1.340	1.500	1.515	1.530	1.545
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.356,72	3.520	4.000	4.040	4.080	4.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	362,64	500	500	500	500	500
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.499,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,44	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54310007	Geschäftsaufwendungen	261,44	600	600	600	600	600
54312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.632,92**	**28.260**	**28.800**	**29.035**	**29.272**	**29.512**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.869,92**	**-27.660**	**-28.200**	**-28.435**	**-28.672**	**-28.912**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-23.869,92**	**-27.660**	**-28.200**	**-28.435**	**-28.672**	**-28.912**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-23.869,92**	**-27.660**	**-28.200**	**-28.435**	**-28.672**	**-28.912**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-23.869,92**	**-27.660**	**-28.200**	**-28.435**	**-28.672**	**-28.912**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.869,92**	**-27.660**	**-28.200**	**-28.435**	**-28.672**	**-28.912**

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	500	500	0	500	500	500
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	612,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
64210005	Erlös a. d. Verk. v. gebraucht. Büchern (Bücherei)	16,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	135,00	100	100	0	100	100	100
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	135,00	100	100	0	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**763,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	20.551,66	22.160	23.500	0	23.735	23.972	24.212
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.681,77	17.300	18.000	0	18.180	18.362	18.546
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	276,78	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.236,39	1.340	1.500	0	1.515	1.530	1.545
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.356,72	3.520	4.000	0	4.040	4.080	4.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	565,37	500	500	0	500	500	500
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	2.690,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	391,00	2.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310007	Geschäftsauszahlungen	391,00	600	600	0	600	600	600
74312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	700	0	700	700	700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**24.198,08**	**28.260**	**28.800**	**0**	**29.035**	**29.272**	**29.512**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.435,08**	**-27.660**	**-28.200**	**0**	**-28.435**	**-28.672**	**-28.912**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Bereitstellung von kommunalem Archivgut zur Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,32	2.000	600	600	600	600
41410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	2.789,32	2.000	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.789,32**	**2.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	2.757,43	2.940	3.830	3.869	3.908	3.948
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.091,81	2.290	2.900	2.929	2.958	2.988
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	33,38	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	173,75	180	260	263	266	269
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	458,49	470	670	677	684	691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,29	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	8.221,29	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	23.868,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	23.868,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,10	0	0	0	0	0
54210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	3.000,00	0	0	0	0	0
54220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	1.557,81	0	0	0	0	0
54310007	Geschäftsaufwendungen	165,29	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.569,82**	**45.940**	**39.330**	**39.369**	**39.408**	**39.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.780,50**	**-43.940**	**-38.730**	**-38.769**	**-38.808**	**-38.848**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-36.780,50**	**-43.940**	**-38.730**	**-38.769**	**-38.808**	**-38.848**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-36.780,50**	**-43.940**	**-38.730**	**-38.769**	**-38.808**	**-38.848**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-36.780,50**	**-43.940**	**-38.730**	**-38.769**	**-38.808**	**-38.848**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.780,50**	**-43.940**	**-38.730**	**-38.769**	**-38.808**	**-38.848**

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,32	2.000	600	0	600	600	600
61410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	2.789,32	2.000	600	0	600	600	600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.789,32**	**2.000**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	5.785,92	2.940	3.830	0	3.869	3.908	3.948
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.120,31	2.290	2.900	0	2.929	2.958	2.988
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	33,37	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	173,75	180	260	0	263	266	269
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	458,49	470	670	0	677	684	691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,29	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	8.221,29	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	- Transferausszahlungen	23.868,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
73120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	23.868,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.723,10	0	0	0	0	0	0
74220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	1.557,81	0	0	0	0	0	0
74310007	Geschäftsauszahlungen	165,29	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**39.598,31**	**45.940**	**39.330**	**0**	**39.369**	**39.408**	**39.448**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-36.808,99**	**-43.940**	**-38.730**	**0**	**-38.769**	**-38.808**	**-38.848**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2022 nimmt das Stadtarchiv Lübbecke in kommunaler Zusammenarbeit 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 Land (Restaurierung Archivgut)
52550001 Unterhaltung der Einrichtung (Stadtarchiv)
Der Archivbestand der Stadt Preußisch Oldendorf wird in den Räumlichkeiten des Archivs in Lübbecke aufbewahrt und verwaltet. Von dem Bestand wird jedes Jahr ein Teil restauriert und entsäuert. Vom LWL erhält die Stadt einen Zuschuss von mindestens 30 %. Des Weiteren wurden Mittel für Verbrauchsmaterialien (Archivkartons etc.) veranschlagt.

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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	28.291,44	24.225	25.900	26.159	26.420	26.684
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.443,68	2.525	3.200	3.232	3.264	3.297
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.735,16	17.000	17.200	17.372	17.546	17.721
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	273,52	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.534,61	1.300	1.500	1.515	1.530	1.545
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.304,47	3.400	4.000	4.040	4.080	4.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750	1.100	1.100	1.100	1.100
54310011	Aufwand für Seniorenbeirat	750,00	750	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.041,44**	**24.975**	**27.000**	**27.259**	**27.520**	**27.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.041,44**	**-24.975**	**-27.000**	**-27.259**	**-27.520**	**-27.784**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-29.041,44**	**-24.975**	**-27.000**	**-27.259**	**-27.520**	**-27.784**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-29.041,44**	**-24.975**	**-27.000**	**-27.259**	**-27.520**	**-27.784**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-29.041,44**	**-24.975**	**-27.000**	**-27.259**	**-27.520**	**-27.784**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.041,44**	**-24.975**	**-27.000**	**-27.259**	**-27.520**	**-27.784**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	27.901,63	24.225	25.900	0	26.159	26.420	26.684
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.449,98	2.525	3.200	0	3.232	3.264	3.297
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.339,05	17.000	17.200	0	17.372	17.546	17.721
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	273,52	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.534,61	1.300	1.500	0	1.515	1.530	1.545
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.304,47	3.400	4.000	0	4.040	4.080	4.121
15	- Sonstige Auszahlungen	750,00	750	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	750,00	750	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**28.651,63**	**24.975**	**27.000**	**0**	**27.259**	**27.520**	**27.784**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.651,63**	**-24.975**	**-27.000**	**0**	**-27.259**	**-27.520**	**-27.784**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

In diesem Produkt fallen lediglich Personalausgaben für die Rentenberatung und Aufwendungen für den Seniorenbeirat an. Diese wurden um 300 € erhöht, da der Rat in seiner Sitzung am 24.10.2023 beschlossen hat, die Raumkosten für ein Repair-Café sowie den Beitrag für die Haftpflichtversicherung zu übernehmen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,05	1,05	1,40	1,40	1,40	1,40

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,60	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	12,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	107.764,13	116.900	118.250	119.433	120.628	121.834
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.109,95	6.300	7.100	7.171	7.243	7.315
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	77.544,63	87.000	87.000	87.870	88.749	89.636
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.396,18	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.270,12	6.600	6.650	6.717	6.784	6.852
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.443,25	17.000	17.500	17.675	17.852	18.031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.764,13**	**116.900**	**118.250**	**119.433**	**120.628**	**121.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.751,53**	**-116.900**	**-118.250**	**-119.433**	**-120.628**	**-121.834**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-107.751,53**	**-116.900**	**-118.250**	**-119.433**	**-120.628**	**-121.834**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-107.751,53**	**-116.900**	**-118.250**	**-119.433**	**-120.628**	**-121.834**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-107.751,53**	**-116.900**	**-118.250**	**-119.433**	**-120.628**	**-121.834**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-107.751,53**	**-116.900**	**-118.250**	**-119.433**	**-120.628**	**-121.834**

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,60	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	12,60	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	110.563,18	116.900	118.250	0	119.433	120.628	121.834
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.125,69	6.300	7.100	0	7.171	7.243	7.315
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	80.327,93	87.000	87.000	0	87.870	88.749	89.636
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.396,19	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.270,12	6.600	6.650	0	6.717	6.784	6.852
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.443,25	17.000	17.500	0	17.675	17.852	18.031
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**110.563,18**	**116.900**	**118.250**	**0**	**119.433**	**120.628**	**121.834**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-110.550,58**	**-116.900**	**-118.250**	**0**	**-119.433**	**-120.628**	**-121.834**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	3,80	4,80	4,70	4,70	4,70	4,70

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.930,68	262.720	691.220	300.220	300.220	300.220
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	712.734,70	262.500	300.000	300.000	300.000	300.000
41412006	Zuweisung Land (Bundesmittel 1. bis 3. Tranche)	284.975,98	0	63.000	0	0	0
41412007	Zuweisung Land (Ukraine-Sondervermögen)	0,00	0	328.000	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	80.677,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtg.	80.677,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.885,28	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	153.892,91	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	120.992,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,47	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)	1.761,47	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.355.254,65**	**663.720**	**1.052.220**	**661.220**	**661.220**	**661.220**
11	- Personalaufwendungen	191.399,54	388.850	388.900	392.789	396.717	400.684
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.275,07	15.800	12.200	12.322	12.445	12.569
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	133.403,27	285.600	288.500	291.385	294.299	297.242
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.972,58	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	1.400,00	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.292,65	22.840	23.000	23.230	23.462	23.697
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	29.055,97	64.610	65.200	65.852	66.511	67.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.419,60	38.300	40.800	40.800	40.800	40.800
52410003	Unterhaltung der angemieten Objekte (Asyl)	6.656,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	158,95	500	500	500	500	500
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	36.552,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	300	300	300
52911006	Aufwand für Integration (Asyl)	52,18	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52912003	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.943,00	963	1.389	1.390	1.391	950
57110001	Abschreibungen auf BGA	955,00	963	1.389	1.390	1.391	950
57110002	Abschreibungen auf GWGs	13.988,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	654.512,28	712.500	567.500	567.500	567.500	567.500
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	15.143,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53390001	Leistungen bei Krankh. auß. v. Einr.§ 4 AsylBLG	43.669,52	35.000	0	0	0	0
53390003	Leistungen bei Krankheit § 2 AsylBLG	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
53390004	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylBLG	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
53391001	Leistungen bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBLG	36.375,82	50.000	0	0	0	0
53392001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	175.378,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53393001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	90.692,54	80.000	0	0	0	0
53394001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	152.791,61	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53395001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	116.267,64	110.000	0	0	0	0
53396001	Sonstige Leistungen außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	13.142,83	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
53396002	Einmalige Leistungen § 2 AsylBLG	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	143,71	500	500	500	500	500
53399001	Covid-19-Zulage (Asyl)	10.906,46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.527,44	412.800	307.800	307.800	307.800	307.800
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	121.362,68	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	130.889,78	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	2.675,92	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
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54999894	Aufwand durch Erlass	0,02	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.159.801,86**	**1.553.413**	**1.306.389**	**1.310.279**	**1.314.208**	**1.317.734**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**195.452,79**	**-889.693**	**-254.169**	**-649.059**	**-652.988**	**-656.514**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**195.452,79**	**-889.693**	**-254.169**	**-649.059**	**-652.988**	**-656.514**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**195.452,79**	**-889.693**	**-254.169**	**-649.059**	**-652.988**	**-656.514**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**195.452,79**	**-889.693**	**-254.169**	**-649.059**	**-652.988**	**-656.514**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**195.452,79**	**-889.693**	**-254.169**	**-649.059**	**-652.988**	**-656.514**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.210,68	262.500	691.000	0	300.000	300.000	300.000
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	695.234,70	262.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000
61412006	Zuweisung Land (Bundesmittel 1. bis 3. Tranche)	284.975,98	0	63.000	0	0	0	0
61412007	Zuweisung Land (Ukraine-Sondervermögen)	0,00	0	328.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.311,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	64.311,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.174,66	390.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	142.014,88	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	124.159,78	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.221,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	4.221,84	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.314.918,89**	**663.500**	**1.052.000**	**0**	**661.000**	**661.000**	**661.000**
10	- Personalauszahlungen	192.699,12	388.850	388.900	0	392.789	396.717	400.684
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.314,39	15.800	12.200	0	12.322	12.445	12.569
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	134.663,56	285.600	288.500	0	291.385	294.299	297.242
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.972,57	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	1.399,98	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.292,65	22.840	23.000	0	23.230	23.462	23.697
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	29.055,97	64.610	65.200	0	65.852	66.511	67.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.361,39	38.300	40.800	0	40.800	40.800	40.800
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	40.289,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	158,95	500	500	0	500	500	500
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	3.677,77	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	0	300	300	300
72911006	Kosten für Integration (Asyl)	1.235,51	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72912003	Kosten für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	663.519,16	712.500	567.500	0	567.500	567.500	567.500
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	15.343,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73390001	Leist. bei Krankheit außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG § 4 AsylBLG	38.066,95	35.000	0	0	0	0	0
73390003	Leistungen bei Krankheit § 2 AsylBLG § 4 AsylBLG	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
73390004	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylBLG § 4 AsylBLG	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
73391001	Leist. bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBL § 4 AsylBLG	30.964,74	50.000	0	0	0	0	0
73392001	Grundl. außerh. von Einr. § 3 AsylBLG § 3 AsylBLG	177.599,35	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
73393001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG § 3 AsylBLG	97.311,46	80.000	0	0	0	0	0
73394001	Grundl. außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG § 2 AsylBLG	156.538,28	255.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73395001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG § 2 AsylBLG	123.211,72	110.000	0	0	0	0	0
73396001	So. Leist. außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG § 6 AsylBLG	13.142,83	25.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
73396002	Einmalige Leistungen § 2 AsylBLG § 4 AsylBLG	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	143,71	500	500	0	500	500	500
73398001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (bis 2019)	310,00	0	0	0	0	0	0
73399001	Covid-19-Zulage (Asyl)	10.886,46	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	258.710,24	412.800	307.800	0	307.800	307.800	307.800
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	121.362,69	185.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	131.502,59	220.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	5.245,92	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
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.160.289,91**	**1.552.450**	**1.305.000**	**0**	**1.308.889**	**1.312.817**	**1.316.784**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**154.628,98**	**-888.950**	**-253.000**	**0**	**-647.889**	**-651.817**	**-655.784**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	18.958,45	28.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	4.970,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	13.988,45	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.958,45**	**28.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-18.958,45**	**-28.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Erläuterungen

Die Planung der Haushaltsansätze beruht auf einer Prognose nach dem Stand von 19.09.2023. Die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sind 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 Hedemer Dorfstraße 17, Lübbecker Straße 16 – 16 c, „Langenhegge 2 a“ und „An der Kirche 7“ wurde im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Ansätze ab dem Jahr 2024 wurde gerechnet mit einer Anzahl von

monatlich durchschnittlich 150 in städtischen Unterkünften lebenden Personen und

monatlich durchschnittlich 50 Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG, davon
14 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG),
27 Personen im laufenden Asylverfahren (mit Erstattungsanspruch nach FlüAG),
9 Personen mit zeitnahem 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.

41412006 Zuweisung Land (Bundesmittel)
41412007 Zuweisung Land (Ukraine-Sondervermögen)
Die Stadt hat noch einmal Mittel aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ sowie aus der Weiterleitung von Bundesmitteln für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in Höhe von zusammen rd. 391.000 € erhalten.

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.

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

43210007 Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)
54221002 Miete für die angemieteten Objekte für Asylbewerber
54222001 Nebenkosten für die angemieteten Objekte für Asylbewerber
Nach aktuellem Stand werden die Mietverhältnisse einiger Objekte in 2023/2024 beendet und eine Anmietung weiterer Objekte wird nur in einem geringeren Umfang erforderlich sein.

52551002 Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)
Es wird davon ausgegangen, dass weitere Einrichtungsgegenstände angeschafft werden müssen.

52911006 Aufwand für Integration (Asyl)
Es besteht ein großer Bedarf an Basissprachkursen, die auf die gesetzlich geforderten Sprachkurse vorbereiten bzw. deren erfolgreichen Abschluss unterstützen. Es ist beabsichtigt, ab dem Jahr 2024 zumindest einen Basissprachkurs mit 180 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten über eine Laufzeit von 3 Monaten für einen ausgewählten Personenkreis anzubieten und bei Bedarf auch eine Kinderbetreuung sicherzustellen.

52912003 Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)
Der Bedarf wird nicht mehr gesehen. Aus diesem Grund wurde keine Veranschlagung mehr vorgenommen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
315001 Erwerb von VMG > 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	-4.970,00	-8.000,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.970,00	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
399004 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	-13.988,45	-20.000,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.988,45	20.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.156,87	0	0	0	0	0
40520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	60.156,87	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,00	15.600	30.000	30.000	30.000	30.000
41412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale -FIM-)	17.100,00	15.600	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.256,87**	**15.600**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	56.985,97	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.481,26	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	797,79	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.402,45	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.304,47	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.985,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.270,90**	**15.600**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**20.270,90**	**15.600**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**20.270,90**	**15.600**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**20.270,90**	**15.600**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**20.270,90**	**15.600**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.156,87	0	0	0	0	0	0
60520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	60.156,87	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.987,17	15.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale - FIM-)	17.100,00	15.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61910001	Leistgsbet. f. d. Umset.d. Grundsich. für Arbeitssuchende (bis 20)	-32.087,17	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.169,70**	**15.600**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	56.999,84	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.495,13	0	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	797,79	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.402,45	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.304,47	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**56.999,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.830,14**	**15.600**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.183,98	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
45830001	Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.958,29	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	4.225,69	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.183,98**	**14.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	25.071,20	27.770	29.700	29.997	30.297	30.600
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.444,06	2.600	3.000	3.030	3.060	3.091
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.263,85	19.660	20.300	20.503	20.708	20.915
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	313,78	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.311,64	1.520	1.760	1.778	1.796	1.814
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.737,87	3.990	4.640	4.686	4.733	4.780
15	- Transferaufwendungen	329.387,81	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	329.387,81	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.183,98	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225,69	0	0	0	0	0
54999891	Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.958,29	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**373.642,99**	**371.970**	**384.700**	**384.997**	**385.297**	**385.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-354.459,01**	**-357.770**	**-369.700**	**-369.997**	**-370.297**	**-370.600**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-354.459,01**	**-357.770**	**-369.700**	**-369.997**	**-370.297**	**-370.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-354.459,01**	**-357.770**	**-369.700**	**-369.997**	**-370.297**	**-370.600**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-354.459,01**	**-357.770**	**-369.700**	**-369.997**	**-370.297**	**-370.600**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-354.459,01**	**-357.770**	**-369.700**	**-369.997**	**-370.297**	**-370.600**

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.225,69	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4.225,69	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.225,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	25.083,12	27.770	29.700	0	29.997	30.297	30.600
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.450,35	2.600	3.000	0	3.030	3.060	3.091
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.269,48	19.660	20.300	0	20.503	20.708	20.915
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	313,78	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.311,64	1.520	1.760	0	1.778	1.796	1.814
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.737,87	3.990	4.640	0	4.686	4.733	4.780
14	- Transferausszahlungen	329.387,81	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	329.387,81	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.225,69	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.225,69	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**358.696,62**	**357.770**	**369.700**	**0**	**369.997**	**370.297**	**370.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-354.470,93**	**-357.770**	**-369.700**	**0**	**-369.997**	**-370.297**	**-370.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

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"

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,12	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.854,57	46.705	49.376	49.052	48.572	46.703
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	30.226,53	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41421001	Betriebskostenzuschuss vom Kreis (Jugendtreff)	6.857,53	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	16.264,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.506,00	5.505	5.376	5.052	4.572	2.703
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.838,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge) u.a.	4.725,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210004	Entgelte Ferienspiele	113,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,00	0	0	0	0	0
44820008	Erstattungen vom Kreis (Jugendarbeit)	1.337,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.597,00	1.598	1.596	230	198	115
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.597,00	1.598	1.596	230	198	115
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.627,07**	**51.803**	**54.472**	**52.782**	**52.270**	**50.318**
11	- Personalaufwendungen	89.862,54	96.600	99.200	100.192	101.194	102.206
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.444,06	2.600	3.200	3.232	3.264	3.297
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	64.738,83	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.200,69	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.013,76	5.300	5.900	5.959	6.019	6.079
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.465,20	13.700	15.100	15.251	15.404	15.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.923,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.770,22	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)	0,00	500	500	500	500	500
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.424,00	8.171	7.741	5.966	5.455	3.275
57110001	Abschreibungen auf BGA	5.561,00	5.307	4.878	3.198	2.718	1.451
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.863,00	2.864	2.863	2.768	2.737	1.824
15	- Transferaufwendungen	1.031,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	1.031,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.122,18	11.200	16.700	16.700	16.700	16.700
54210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	910,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	7.358,34	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	1.708,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	79,29	200	200	200	200	200
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	19.066,19	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.134,26**	**124.971**	**132.641**	**131.858**	**132.349**	**131.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.507,19**	**-73.168**	**-78.169**	**-79.076**	**-80.079**	**-80.863**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-66.507,19**	**-73.168**	**-78.169**	**-79.076**	**-80.079**	**-80.863**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-66.507,19**	**-73.168**	**-78.169**	**-79.076**	**-80.079**	**-80.863**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-66.507,19**	**-73.168**	**-78.169**	**-79.076**	**-80.079**	**-80.863**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.507,19**	**-73.168**	**-78.169**	**-79.076**	**-80.079**	**-80.863**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.348,57	41.200	44.000	0	44.000	44.000	44.000
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	30.226,53	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61421001	Betriebskostenzuschuss vom Kreis (Jugendtreff)	6.857,53	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	16.264,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.508,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a)	4.395,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64210004	Entgelte Ferienspiele	113,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.337,00	0	0	0	0	0	0
64820008	Erstattungen vom Kreis (Jugendarbeit)	1.337,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.194,07**	**44.700**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
10	- Personalauszahlungen	89.862,19	96.600	99.200	0	100.192	101.194	102.206
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.450,36	2.600	3.200	0	3.232	3.264	3.297
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.732,18	72.000	72.000	0	72.720	73.447	74.181
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.200,69	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.013,76	5.300	5.900	0	5.959	6.019	6.079
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.465,20	13.700	15.100	0	15.251	15.404	15.558
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,45	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.893,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.043,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	0,00	500	500	0	500	500	500
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	1.031,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	1.031,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.705,67	11.200	16.700	0	16.700	16.700	16.700
74210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	910,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	7.958,34	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	1.758,04	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	79,29	200	200	0	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**106.536,81**	**114.800**	**122.900**	**0**	**123.892**	**124.894**	**125.906**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-47.342,74**	**-70.100**	**-75.400**	**0**	**-76.392**	**-77.394**	**-78.406**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265,00	0	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.265,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.265,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**35.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.265,00**	**-5.500**	**-35.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

41420006 Personalkostenzuschuss vom Kreis
Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz erhöht.

54210006 Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff
Ab dem Jahr 2024 sollen ehrenamtliche Helfer*innen, die über eine Juleica (Jugendleitercard) verfügen (bzw. eine pädagogische Ausbildung haben) und/oder einen Kletterschein besitzen, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 5,00 € pro Stunde für „Arbeiten am Kind“ erhalten, um die Öffnungszeiten neben dem Angebot der Nutzung des Kletterturms verlässlich gewährleisten zu können.

Investitionen

3 20 001 Kletterturm am Jugendtreff
Es ist geplant, am neuen Kletterturm am Jugendtreff noch eine Rutsche zu installieren. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 30.000 €. Die Finanzierung erfolgt aus noch bestehenden erhaltenen Anzahlungen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
320001 Neubau Kletterturm am Jugendtreff	665,00	0,00	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugentreff)	1.600,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0
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 € (Jugend-Treff)	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

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 Detering-Vehlber/Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.600,00	24.231	25.333	25.181	24.736	11.439
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.600,00	24.231	25.333	25.181	24.736	11.439
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	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	875,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	875,41	700	700	700	700	700
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.119,00	3.118	3.119	2.987	2.923	2.923
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.119,00	3.118	3.119	2.987	2.923	2.923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.049,00	0	0	0	0	0
47110007	Aktivierte Eigenleistungen (Sportplätze)	2.049,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.843,41**	**29.749**	**30.852**	**30.568**	**30.059**	**16.762**
11	- Personalaufwendungen	9.823,57	11.680	12.920	13.049	13.179	13.310
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.409,18	2.680	2.100	2.121	2.142	2.163
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.893,83	7.000	8.200	8.282	8.365	8.449
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	82,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	394,71	550	720	727	734	741
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.042,98	1.450	1.900	1.919	1.938	1.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.547,91	55.200	57.500	55.000	55.000	55.000
52420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	0	0	0	0
52420011	Unterhaltung Sportplätze	12.259,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420021	Bewirtschaftung Sportplätze	4.089,28	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420022	Bewirtschaftung Sportplätze (STADTWERKE)	5.072,57	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	5.783,74	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	719,02	1.200	800	800	800	800
52420042	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (STADTWERKE)	500,64	0	700	700	700	700
52420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500	500	500	500	500
52420061	RAP "Anschaffung von Rasenmähern"	760,00	0	0	0	0	0
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	4.363,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	5.500	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.933,90	27.567	28.668	28.386	27.876	14.579
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.334,00	1.335	1.334	1.185	739	742
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	23.785,90	23.418	24.520	24.387	24.323	11.023
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	14.017,54	16.800	17.500	17.500	19.500	19.500
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	3.997,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	9.000,00	9.300	10.000	10.000	12.000	12.000
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**	**85.322,92**	**112.247**	**117.588**	**114.935**	**116.555**	**103.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.479,51**	**-82.498**	**-86.736**	**-84.367**	**-86.496**	**-86.627**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-54.479,51**	**-82.498**	**-86.736**	**-84.367**	**-86.496**	**-86.627**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-54.479,51**	**-82.498**	**-86.736**	**-84.367**	**-86.496**	**-86.627**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-54.479,51**	**-82.498**	**-86.736**	**-84.367**	**-86.496**	**-86.627**

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.479,51**	**-82.498**	**-86.736**	**-84.367**	**-86.496**	**-86.627**

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	754,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	740,85	700	700	0	700	700	700
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	13,54	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**954,39**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	- Personalauszahlungen	9.774,30	11.680	12.920	0	13.049	13.179	13.310
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.344,06	2.680	2.100	0	2.121	2.142	2.163
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.909,68	7.000	8.200	0	8.282	8.365	8.449
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	82,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	394,71	550	720	0	727	734	741
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.042,98	1.450	1.900	0	1.919	1.938	1.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.376,77	58.200	57.000	0	52.000	52.000	52.000
72420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72420011	Unterhaltung Sportplätze	11.896,76	21.000	21.000	0	16.000	16.000	16.000
72420021	Bewirtschaftung Sportplätze	481,05	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72420022	Bewirtschaftung Sportplätze (Stadtwerke)	5.074,59	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	5.454,31	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	648,02	1.200	800	0	800	800	800
72420042	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (Stadtwerke)	458,49	0	700	0	700	700	700
72420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	4.363,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	14.211,55	16.800	17.500	0	17.500	19.500	19.500
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.191,55	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	1.020,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	9.000,00	9.300	10.000	0	10.000	12.000	12.000
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***	**52.362,62**	**87.680**	**88.420**	**0**	**83.549**	**85.679**	**85.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-51.408,23**	**-85.280**	**-86.020**	**0**	**-81.149**	**-83.279**	**-83.410**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.046,28	42.000	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.046,28	10.000	0	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.046,28**	**44.000**	**5.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.046,28**	**-31.000**	**-5.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

52420031 Unterhaltung Minigolfanlagen
Aufgrund der Vorjahresergebnisse musste der Ansatz erhöht werden. Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf die Grünpflege.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte
Der Ansatz wurde angehoben, weil in der Halle Am Markt in 2024 die defekte Musikanlage ersetzt werden muss.

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.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	-6.046,28	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.046,28	0,00	0	0	0	0	0
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	0,00	-19.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0	0	0	0	0
423003 Erneuerung Pavillon Minigolfanlage P. O.	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.399,00	6.403	6.399	6.403	6.402	6.400
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.399,00	6.403	6.399	6.403	6.402	6.400
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	3.559,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.559,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.958,68**	**60.903**	**61.399**	**61.403**	**61.402**	**61.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.493,26	279.500	279.000	269.000	269.000	269.000
52410004	Bewirtschaftung Freibad	3.559,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52410012	Unterhaltung (Freibad) -mit MWST-	10.933,58	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	266.000	255.000	255.000	255.000	255.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.774,00	22.776	22.772	22.776	22.775	22.773
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	20.237,00	20.239	20.236	20.239	20.239	20.236
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.537,00	2.537	2.536	2.537	2.536	2.537
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**	**231.267,26**	**303.276**	**302.772**	**292.776**	**292.775**	**292.773**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.308,58**	**-242.373**	**-241.373**	**-231.373**	**-231.373**	**-231.373**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-171.308,58**	**-242.373**	**-241.373**	**-231.373**	**-231.373**	**-231.373**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-171.308,58**	**-242.373**	**-241.373**	**-231.373**	**-231.373**	**-231.373**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-171.308,58**	**-242.373**	**-241.373**	**-231.373**	**-231.373**	**-231.373**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.308,58**	**-242.373**	**-241.373**	**-231.373**	**-231.373**	**-231.373**

Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.559,68	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.559,68	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	9.500,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.059,68**	**54.500**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.335,92	292.500	279.000	0	269.000	269.000	269.000
72410004	Bewirtschaftung Freibad	3.559,68	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410012	Unterhaltung Freibad	31.776,24	23.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	266.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.617,48	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 %	6.037,48	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***	**248.953,40**	**293.500**	**280.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-185.893,72**	**-239.000**	**-225.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500	32.000	0	500	500	500
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	0	31.500	0	0	0	0
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**32.000**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-500**	**-32.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. Der neue Dienstleistungskonzessionsvertrag begann zum 01.01.2024. Er gilt für drei Jahre

Der Vertrag 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. Des Weiteren müssen die Wasserzuleitungen (Leitungen zum Befüllen der Becken sowie zum Betrieb der Sanitäranlagen) sowie die entsprechenden Abwasserleitungen erneuert werden. Die Leitungen sind mehr als 50 Jahre alt, da sie bei der Grundsanierung des Freibades im Jahr 2002 nicht mit erneuert wurden. Zwischenzeitlich gab es mehrere Rohrbrüche, so dass ein Austausch der Leitungen unumgänglich wird.

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.

Investitionen

4 99 012 Erwerb von VMG > 800 €
Es ist erforderlich, für das Freibad einen neuen Beckenbodensauger anzuschaffen. Das alte Gerät ist 26 Jahre alt und es gibt keine Ersatzteile mehr. In den letzten Jahren wurden bei Reparaturen schon Altgeräte ausgeschlachtet. In der letzten Saison musste dann ein Mietgerät eingesetzt werden. Des Weiteren ist es erforderlich, eine neue Pumpe zur Beckenentleerung anzuschaffen. Insgesamt werden 31.500 € benötigt.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500
499012 Erwerb von VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	0,00	-31.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	31.500	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,28	1,28	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400,00	28.000	10.000	0	0	0
41410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	21.900,00	28.000	10.000	0	0	0
41410037	Zuweisung Land (Fortschreibung ISEK)	6.500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
44880009	Erstattung von Planungskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45830002	Passiver RAP (Altes Pfarrhaus)	3.496,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.896,52**	**46.500**	**13.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	- Personalaufwendungen	107.226,52	125.610	107.900	108.979	110.069	111.170
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.484,18	4.350	2.000	2.020	2.040	2.060
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.112,51	95.000	80.000	80.800	81.608	82.424
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.334,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.923,02	7.880	7.500	7.575	7.651	7.728
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.371,94	18.380	18.400	18.584	18.770	18.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.424,85	40.000	38.000	0	0	0
52910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	7.581,03	40.000	8.000	0	0	0
52910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	8.843,82	0	30.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.608,20	48.500	73.500	33.500	33.500	33.500
54310014	Aufwand für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	19.111,68	45.000	70.000	30.000	30.000	30.000
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	3.496,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.259,57**	**221.310**	**226.600**	**149.679**	**150.769**	**151.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.363,05**	**-174.810**	**-213.100**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-114.363,05**	**-174.810**	**-213.100**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-114.363,05**	**-174.810**	**-213.100**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-114.363,05**	**-174.810**	**-213.100**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-114.363,05**	**-174.810**	**-213.100**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900,00	28.000	10.000	0	0	0	0
61410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	21.900,00	28.000	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
64880009	Erstattung von Planungskosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.900,00**	**43.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	110.063,88	125.610	107.900	0	108.979	110.069	111.170
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.814,10	4.350	2.000	0	2.020	2.040	2.060
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	75.619,95	95.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.334,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.923,02	7.880	7.500	0	7.575	7.651	7.728
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.371,94	18.380	18.400	0	18.584	18.770	18.958
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.417,16	40.000	38.000	0	0	0	0
72910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	8.893,48	40.000	8.000	0	0	0	0
72910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	17.523,68	0	30.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
73180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	19.111,68	45.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
74310014	Kosten für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	19.111,68	45.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**155.592,72**	**217.810**	**223.100**	**0**	**146.179**	**147.269**	**148.370**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-133.692,72**	**-174.810**	**-213.100**	**0**	**-146.179**	**-147.269**	**-148.370**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.930,44	0	0	0	0	0	0
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	69.930,44	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.930,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-69.930,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

41410016 Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)
52910021 ISEK-Begleitung und Aufwertung
Zur ISEK-Begleitung und Aufwertung gehören die Profilierung und Standortaufwertung, das Prozessmanagement sowie der Verfügungsfonds. Um die kontinuierliche Umsetzung des ISEKs zu gewährleisten und die Verwaltung bei der Betreuung der Maßnahmen zu unterstützen und zu entlasten, kann während der Gesamtmaßnahme ein externes Beratungsbüro eingebunden werden. Zu dessen Aufgaben im Rahmen des Prozessmanagements gehören u.a. das Fördermittelmanagement, die Öffentlichkeitsarbeit und die Betreuung des Verfügungsfonds. Über den Verfügungsfonds besteht die Möglichkeit der Bündelung von privaten Mitteln und Fördergeldern zur Aufwertung der Ortskerne. Förderfähig sind Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes, wie beispielsweise Mobiliar, Kunstwerke und Installationen.

52910022 Kosten Fortschreibung ISEK
Da der Grundförderantrag für das ISEK zurückgezogen wurde, ist davon auszugehen, dass die für die ISEK-Fortschreibung bewilligte und ausgezahlte Förderung durch die Bezirksregierung zurückgefordert wird. Vorsorglich werden 30.000 € für eine Rückzahlung eingeplant.

54310014 Aufwand für Planungen
Hier werden sämtliche Planungskosten im Bereich der Bauleitplanung und Stadtentwicklung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen, Fachgutachten) veranschlagt. Insgesamt sind für diesen Zweck 70.000 € im Jahr 2024 vorgesehen. 30.000 € sind für den Bebauungsplan „Am Hang“, 20.000 € für den Bebauungsplan „Im Dorfe“ sowie 5.000 € für den Lärmaktionsplan vorgesehen. Weitere 15.000 € werden für die Reinzeichnung von Bestandsbebauungsplänen im Rahmen der XPlanung benötigt. XPlanung ist ein Datenstandard und Datenaustauschformat, welches den verlustfreien Datentransfer von Bauleitplänen zwischen verschiedenen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung dieser Pläne unterstützt.

Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
417005 Sanierung "Altes Pfarrhaus"	-69.930,44	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.930,44	0,00	0	0	0	0	0

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 Baugenehmigungsverfahren § 68 BauO NW
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,03	1,03	1,15	1,15	1,15	1,15

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	3.512,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.512,34**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	46.017,22	80.410	80.900	81.709	82.526	83.352
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.889,74	17.320	18.000	18.180	18.362	18.546
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.986,67	49.230	49.000	49.490	49.985	50.485
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	88,02	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.191,98	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.860,81	10.060	10.100	10.201	10.303	10.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.017,22**	**81.410**	**81.900**	**82.709**	**83.526**	**84.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.504,88**	**-77.410**	**-77.900**	**-78.709**	**-79.526**	**-80.352**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-42.504,88**	**-77.410**	**-77.900**	**-78.709**	**-79.526**	**-80.352**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-42.504,88**	**-77.410**	**-77.900**	**-78.709**	**-79.526**	**-80.352**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-42.504,88**	**-77.410**	**-77.900**	**-78.709**	**-79.526**	**-80.352**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.504,88**	**-77.410**	**-77.900**	**-78.709**	**-79.526**	**-80.352**

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	3.592,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.592,34**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	46.320,07	80.410	80.900	0	81.709	82.526	83.352
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.191,32	17.320	18.000	0	18.180	18.362	18.546
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.987,94	49.230	49.000	0	49.490	49.985	50.485
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	88,02	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.191,98	3.800	3.800	0	3.838	3.876	3.915
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.860,81	10.060	10.100	0	10.201	10.303	10.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**46.320,07**	**81.410**	**81.900**	**0**	**82.709**	**83.526**	**84.352**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.727,73**	**-77.410**	**-77.900**	**0**	**-78.709**	**-79.526**	**-80.352**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

43110005 Verwaltungsgebühren
Für Bescheinigungen, Genehmigungen sowie für die Ausstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster können voraussichtlich Erträge in Höhe von 4.000 € erzielt werden.

52911008 Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch
Für den Aufbau des stadteigenen GIS-Systems bilden die Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (ALK-Daten) die kartografische Grundlage und die Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch (ALB-Daten) enthalten die Informationen zu den Liegenschaften. Damit diese Daten aktuell gehalten werden können, wurde mit dem Katasteramt des Kreises Minden-Lübbecke eine Vereinbarung über Aktualisierungslieferungen getroffen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	5.629,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663,00	0	0	0	0	0
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	1.663,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.292,17**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	3.971,70	11.600	12.750	12.878	13.007	13.137
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.971,70	11.600	12.750	12.878	13.007	13.137
15	- Transferaufwendungen	10.842,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	10.842,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.813,78**	**21.600**	**22.750**	**22.878**	**23.007**	**23.137**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.521,61**	**-15.600**	**-16.750**	**-16.878**	**-17.007**	**-17.137**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.521,61**	**-15.600**	**-16.750**	**-16.878**	**-17.007**	**-17.137**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-7.521,61**	**-15.600**	**-16.750**	**-16.878**	**-17.007**	**-17.137**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.521,61**	**-15.600**	**-16.750**	**-16.878**	**-17.007**	**-17.137**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.521,61**	**-15.600**	**-16.750**	**-16.878**	**-17.007**	**-17.137**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880,00	0	0	0	0	0	0
63110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	6.880,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.880,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	4.176,62	11.600	12.750	0	12.878	13.007	13.137
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.176,62	11.600	12.750	0	12.878	13.007	13.137
14	- Transferausszahlungen	10.842,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	10.842,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**15.018,70**	**21.600**	**22.750**	**0**	**22.878**	**23.007**	**23.137**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.138,70**	**-15.600**	**-16.750**	**0**	**-16.878**	**-17.007**	**-17.137**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,60	2,09	1,24	1,24	1,24	1,24

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,40	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	5,40	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	34.516,00	86.180	88.380	89.264	90.157	91.059
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.492,76	67.530	68.000	68.680	69.367	70.061
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	473,58	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.085,70	5.140	5.600	5.656	5.713	5.770
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.463,96	13.510	14.780	14.928	15.077	15.228
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.516,00**	**86.180**	**88.380**	**89.264**	**90.157**	**91.059**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.510,60**	**-86.180**	**-88.380**	**-89.264**	**-90.157**	**-91.059**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-34.510,60**	**-86.180**	**-88.380**	**-89.264**	**-90.157**	**-91.059**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-34.510,60**	**-86.180**	**-88.380**	**-89.264**	**-90.157**	**-91.059**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-34.510,60**	**-86.180**	**-88.380**	**-89.264**	**-90.157**	**-91.059**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.510,60**	**-86.180**	**-88.380**	**-89.264**	**-90.157**	**-91.059**

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,40	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	5,40	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	34.534,82	86.180	88.380	0	89.264	90.157	91.059
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.511,59	67.530	68.000	0	68.680	69.367	70.061
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	473,57	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.085,70	5.140	5.600	0	5.656	5.713	5.770
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.463,96	13.510	14.780	0	14.928	15.077	15.228
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**34.534,82**	**86.180**	**88.380**	**0**	**89.264**	**90.157**	**91.059**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.529,42**	**-86.180**	**-88.380**	**0**	**-89.264**	**-90.157**	**-91.059**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

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

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 Stadtzuständig 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.163,28	1.031.000	1.032.000	1.032.000	1.033.000	1.033.000
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	936.163,28	1.031.000	1.032.000	1.032.000	1.033.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.998,38	94.000	81.000	81.000	81.000	81.000
44110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	66.263,45	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44210007	Erträge aus Altpapierentsorgung (DSD)	37.610,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	4.024,59	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.497,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	11.497,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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**	**1.057.659,13**	**1.140.100**	**1.128.100**	**1.128.100**	**1.129.100**	**1.129.100**
11	- Personalaufwendungen	37.159,22	45.300	48.420	48.904	49.393	49.887
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.594,24	11.420	13.100	13.231	13.363	13.497
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.332,34	26.350	26.880	27.149	27.420	27.694
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	518,02	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.261,30	2.070	2.340	2.363	2.387	2.411
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.453,32	5.460	6.100	6.161	6.223	6.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.976,67	1.078.500	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
52510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	5.909,52	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	283.311,40	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	412.433,70	490.000	475.000	475.000	475.000	475.000
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	61.029,92	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	21.368,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild gewgeworfenem Müll	5.312,95	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	14.842,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	12.529,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52917001	Kosten für Sperrmüllensorgung	45.599,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	49.528,80	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	15.110,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.523,24	1.300	2.680	2.196	2.707	2.213
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.018,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	680	196	707	213
54999893	Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB	523,24	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	0,36	0	0	0	0	0
54999997	Erhöhung SoPo "Abfallbeseitigung"	76.980,70	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.042.659,13**	**1.125.100**	**1.113.100**	**1.113.100**	**1.114.100**	**1.114.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58110003	VKB Abfallbeseitigung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.269,88	1.031.000	1.032.000	0	1.032.000	1.033.000	1.033.000
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	931.269,88	1.031.000	1.032.000	0	1.032.000	1.033.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.390,12	94.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
64110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	61.866,72	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
64210007	Einnahmen aus Altpapierentsorgung (DSD)	38.192,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	4.231,08	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.982,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	16.982,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.332,08	100	100	0	100	100	100
65221001	Umsatzsteuer 19 %	10.332,08	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**	**1.064.974,68**	**1.140.100**	**1.128.100**	**0**	**1.128.100**	**1.129.100**	**1.129.100**
10	- Personalauszahlungen	37.388,51	45.300	48.420	0	48.904	49.393	49.887
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.622,59	11.420	13.100	0	13.231	13.363	13.497
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.533,27	26.350	26.880	0	27.149	27.420	27.694
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	518,03	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.261,30	2.070	2.340	0	2.363	2.387	2.411
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.453,32	5.460	6.100	0	6.161	6.223	6.285
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.828,08	1.078.500	1.062.000	0	1.062.000	1.062.000	1.062.000
72510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	6.437,46	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	291.134,15	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	412.617,84	490.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	48.769,82	90.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	20.787,75	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild weggeworfenem Müll	7.212,42	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	19.563,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	12.637,20	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	44.028,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	49.528,80	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	15.110,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	437,54	1.300	2.680	0	2.196	2.707	2.213
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	532,82	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74421001	Vorsteuer 19 %	-95,28	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	680	0	196	707	213
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**965.654,13**	**1.125.100**	**1.113.100**	**0**	**1.113.100**	**1.114.100**	**1.114.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**99.320,55**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist nach dem Landesabfallgesetz für das Einsammeln und Transportieren von Abfällen im Rahmen der Abfallbeseitigung zuständig. Hierzu gehört neben dem Rest- und Bioabfall auch das Altpapier. Darüber hinaus ist die Stadt zuständig für die

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Entsorgung von Problemabfällen aus Haushaltungen, Abfall aus Straßenpapierkörben, wild weggeworfenem Müll und für die Rücknahme von Elektronikaltgeräten. 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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,02	1,02	1,62	1,62	1,62	1,62

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.174,46	154.456	154.428	153.782	152.950	147.207
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	159.174,46	154.456	154.428	153.782	152.950	147.207
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.546,00	695.376	681.153	653.488	640.814	621.907
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	951.546,00	695.376	681.153	653.488	640.814	621.907
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
44110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	200	200	200	200
44610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.739,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	8.739,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.218,01	18.213	18.215	18.213	18.216	18.213
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	15.147,00	14.113	14.115	14.113	14.116	14.113
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75.000,00	0	0	0	0	0
45830003	Erträge aus der Auflösung PRAP (Straßen)	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	535,01	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.115,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	50.115,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.263.893,04**	**898.245**	**883.996**	**855.683**	**842.180**	**817.527**
11	- Personalaufwendungen	85.236,31	85.330	103.610	104.647	105.694	106.751
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.242,08	7.180	11.000	11.110	11.221	11.333
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.008,15	61.190	70.060	70.761	71.469	72.184
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.124,82	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.777,96	5.120	6.450	6.515	6.580	6.646
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.083,30	11.840	16.100	16.261	16.424	16.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.587,99	1.220.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	65.550,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (STADTWERKE)	421,66	0	147.000	147.000	147.000	147.000
52420101	Anteil Stadt an der Straßenentwässerung	133.000,00	133.000	0	0	0	0
52420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	559.371,14	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	44.244,59	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.529.380,24	1.216.197	1.194.945	1.145.210	1.128.364	1.086.177
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.324,00	1.323	1.325	1.322	1.324	1.164
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.527.672,24	1.214.489	1.193.236	1.143.503	1.126.977	1.085.013
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	384,00	385	384	385	63	0
15	- Transferaufwendungen	381.095,00	712.000	1.020.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53950001	Verlustübernahme MHV	379.095,00	710.000	1.018.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.821,48	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	13.883,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,91	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.813.121,02**	**3.244.627**	**3.503.655**	**3.446.957**	**3.431.158**	**3.390.028**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.549.227,98**	**-2.346.382**	**-2.619.659**	**-2.591.274**	**-2.588.978**	**-2.572.501**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.549.227,98**	**-2.346.382**	**-2.619.659**	**-2.591.274**	**-2.588.978**	**-2.572.501**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-1.549.227,98**	**-2.346.382**	**-2.619.659**	**-2.591.274**	**-2.588.978**	**-2.572.501**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.549.227,98**	**-2.346.382**	**-2.619.659**	**-2.591.274**	**-2.588.978**	**-2.572.501**

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.549.227,98**	**-2.346.382**	**-2.619.659**	**-2.591.274**	**-2.588.978**	**-2.572.501**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.600,00	0	0	0	0	0	0
61410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	-17.600,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	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)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	320,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.577,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.838,31	0	0	0	0	0	0
64880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	8.739,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.580,74	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.580,74	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.021,76**	**20.700**	**20.700**	**0**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
10	- Personalauszahlungen	85.421,35	85.330	103.610	0	104.647	105.694	106.751
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.406,92	7.180	11.000	0	11.110	11.221	11.333
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.028,34	61.190	70.060	0	70.761	71.469	72.184
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.124,83	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.777,96	5.120	6.450	0	6.515	6.580	6.646
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.083,30	11.840	16.100	0	16.261	16.424	16.588
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.415,79	1.270.000	1.254.000	0	1.174.000	1.174.000	1.174.000
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	65.689,94	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (Stadtwerke)	197,42	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
72420101	Anteil Stadt a.d. Straßenentwässerung (Stadtwerke)	133.000,00	133.000	0	0	0	0	0
72420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	496.163,99	950.000	930.000	0	850.000	850.000	850.000
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	45.364,44	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	- Transferausszahlungen	342.095,00	787.000	1.059.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73950001	Verlustübernahme MHV	340.095,00	785.000	1.057.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.749,40	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	411,74	500	500	0	500	500	500
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	0	500	500	500
74421001	Vorsteuer 19 %	9.927,92	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	13.883,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43,91	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.192.681,54**	**2.153.430**	**2.427.710**	**0**	**2.301.747**	**2.302.794**	**2.303.851**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.197.703,30**	**-2.132.730**	**-2.407.010**	**0**	**-2.281.047**	**-2.282.094**	**-2.283.151**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000	38.000	0	930.000	4.210.000	1.280.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.000	38.000	0	930.000	4.210.000	1.280.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.270,00	0	0	0	0	0	0
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	4.820,00	0	0	0	0	0	0
68210003	EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukturverm.	1.450,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.376,74	0	0	0	0	0	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	23.376,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.646,74**	**38.000**	**38.000**	**0**	**930.000**	**4.210.000**	**1.280.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.643,08	1.137.700	2.777.700	0	5.582.000	2.840.000	4.125.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	623.643,08	1.137.700	2.777.700	0	5.582.000	2.840.000	4.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**623.643,08**	**1.141.700**	**2.793.700**	**0**	**5.586.000**	**2.844.000**	**4.129.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-593.996,34**	**-1.103.700**	**-2.755.700**	**0**	**-4.656.000**	**1.366.000**	**-2.849.000**

Erläuterungen

52420091 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen
52420092 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen (Stadtwerke)
52420101 Anteil der Stadt an der Straßenentwässerung (bis 2023)
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. Hinzu kommen die Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung. Die Ansätze wurden an die neu kalkulierten Gebührensätze angepasst.

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 Gemeindeunfallversicherungsverband 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.

Weiter wurden im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Preußisch Oldendorf für den Zeitraum 2024 – 2028 großflächige, beitragsfreie Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet beschlossen, die ebenfalls zu erheblichem Unterhaltungsaufwand führen. Dieses Konzept wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 29.08.2023 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.

53950001 Verlustübernahme MHV
Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist von einer Kosten-Einnahmen-Schere betroffen. Das bedeutet: Stark steigende Energiekosten und Inflation kombiniert mit deutlich geringeren Einnahmen. 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 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.

Zwischenzeitlich liegt eine Prognose der MHV zum Finanzbedarf im ÖPNV 2024 und zum Nachtrag 2023 vor. Danach beträgt die Verlustübernahme insgesamt 1.018.000 €. Das sind 308.000 € mehr als im Vorjahr.

Investitionen

Straßen- und Wegekonzept

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

Entsprechend des vom Rat der Stadt Preußisch Oldendorf **beschlossenen** Straßen- und Wegekonzeptes sind in 2024 folgende Straßenausbaumaßnahme geplant. Ab dem 01.01.2024 gilt für investive Straßenbaumaßnahmen ein Beitragserhebungsverbot. Die Finanzierung erfolgt zukünftig über eine Erstattungsleistung des Landes. Zu deren Höhe gibt es aktuell noch keine konkreten Angaben, so dass die Einnahmen hier nur geschätzt werden können.

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

4 06 021 Mindener Straße im Bereich Ortsdurchfahrt Offelten
4 14 003 Offelter Weg (zwischen Bremer Straße und Am Osttor)
4 21 004 Hafenstraße (Getmolder Straße bis westliche Grenze Hafenstraße 35)
4 23 008 Am Osttor (Offelter Weg bis Hallenstraße)

Darüber hinaus werden im Jahr 2024 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 23 001 Brücke 39 in Engershausen
Eine routinemäßig durchgeführte Brückenprüfung hat beim Brückenbauwerk 39 die Notwendigkeit einer Bauwerkserneuerung ergeben. Das Brückenbauwerk quert in der Gemarkung Engershausen den Großen Diekfluss. Der über die Brücke verlaufende Wirtschaftsweg wird als Verbindung von „Schloßstraße“ und „Großer Maschweg“ intensiv als Erschließung für landwirtschaftliche Flächen genutzt. Daher hat der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung in seiner Sitzung am 25.01.2024 den Neubau des Brückenbauwerks beschlossen. Die Kosten werden auf 150.000 € geschätzt. 90.000 € stehen noch aus dem Vorjahr zur Verfügung, so dass noch 60.000 € zu veranschlagen sind.

4 24 001 Errichtung eines Trinkbrunnens am Stadtzentrum
Im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung am 17.08.2023 wurde beschlossen, dass auf dem Marktplatz in der Stadtmitte ein öffentlicher Trinkbrunnen aufgestellt werden soll.

4 24 009 Brücke 37a in Offelten
Eine routinemäßig durchgeführte Brückenprüfung hat beim Brückenbauwerk 37a die Notwendigkeit einer Bauwerkserneuerung ergeben. Das Brückenbauwerk quert in der Gemarkung Offelten das Verbandsgewässer Nr. 29 (Zulauf zum Großen Diekfluss). Der über die Brücke verlaufende Wirtschaftsweg wird intensiv als Erschließung für landwirtschaftliche wie auch bebaute Flächen genutzt. Daher hat der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung in seiner Sitzung am 25.01.2024 den Neubau des Brückenbauwerks beschlossen. Die Kosten werden auf 150.000 € geschätzt.

4 24 010 Brücke 56 in Schröttinghausen
Eine routinemäßig durchgeführte Brückenprüfung hat beim Brückenbauwerk 56 die Notwendigkeit einer Bauwerkserneuerung ergeben. Das Brückenbauwerk quert in der Gemarkung Schröttinghausen den Schröttinghauser Bach. Der über die Brücke verlaufende Wirtschaftsweg wird intensiv als Erschließung für landwirtschaftliche wie auch bebaute Flächen genutzt. Daher hat der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung in seiner Sitzung am 25.01.2024 den Neubau des Brückenbauwerks beschlossen. Die Kosten werden auf 150.000 € geschätzt.

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.

Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	0,00	-9.700,00	-9.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	38.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.700,00	47.700	0	0	0	0
406018 Geh-/Radweg a. d. Rathausstr./Bergstr.	-43.649,26	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.649,26	0,00	0	0	0	0	0
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0,00	-300.000,00	-500.000	0	350.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	500.000	0	0	0	0
414002 Limbergstr. (Haspelstr. bis Eisenbahnstr.)	2.550,48	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.550,48	0,00	0	0	0	0	0
414003 Offelter Weg	0,00	0,00	-840.000	0	580.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	580.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	840.000	0	0	0	0
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	-78.504,54	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.985,60	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.490,14	0,00	0	0	0	0	0
417001 Hermannstraße	1.836,86	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.836,86	0,00	0	0	0	0	0
417002 Zum Sonnenbrink	28,80	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28,80	0,00	0	0	0	0	0
418003 Erweiterung Am Grasweg	-234.739,39	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.739,39	0,00	0	0	0	0	0
421001 Brücke "Zur Ölmühle"	-174.052,17	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.052,17	0,00	0	0	0	0	0
421002 Gothestraße	0,00	0,00	0	0	-62.000	-350.000	280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	62.000	350.000	0
421003 Kanalweg	0,00	0,00	0	0	0	-600.000	-3.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	600.000	3.400.000
421004 Hafenstraße	0,00	-50.000,00	-820.000	0	-4.520.000	3.730.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	3.730.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	820.000	0	4.520.000	0	0
421005 Ostweg	0,00	0,00	0	0	-300.000	-1.700.000	1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	300.000	1.700.000	0
421006 Getmolder Straße/Lashorster Straße	0,00	0,00	0	0	0	-80.000	-435.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	80.000	435.000
421008 ISEK - Quellpark Rumenstr. (m. MWSt)	-52.372,12	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.372,12	0,00	0	0	0	0	0
421009 Ausbau Langenhegge 2. BA (Ost-West)	-22.100,00	-250.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100,00	250.000,00	0	0	0	0	0
422010 Neuenfelder Straße	0,00	-80.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0
423001 Brücke 39 in Enershausen	0,00	-90.000,00	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	60.000	0	0	0	0
423004 Brücke Heddinghauser Straße	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
423005 Brücke Zum Limberg	0,00	-170.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0	0	0	0	0
423008 Am Osttor	0,00	0,00	-100.000	0	-590.000	480.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	480.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	590.000	0	0
424001 Errichtung eines Trinkbrunnens am Stadtzentrum	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0
424006 Friedhofstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	180.000
424009 Brücke 37a in Offelten	0,00	0,00	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
424010 Brücke 56 in Schröttinghausen	0,00	0,00	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
499002 Erneuerung von Straßen	975,00	-100.000,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	975,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	-240,00	-10.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	6.270,00	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.270,00	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.611,18	2.730	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.990,40	2.130	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	35,40	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	156,61	165	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	428,77	435	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.548,88	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52420004	Winterdienst	6.709,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017	Kosten der Straßenreinigung	24.839,54	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.160,06**	**52.730**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.160,06**	**-44.730**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-34.160,06**	**-44.730**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-34.160,06**	**-44.730**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-34.160,06**	**-44.730**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.160,06**	**-44.730**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	- Personalauszahlungen	2.603,94	2.730	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.983,17	2.130	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	35,39	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	156,61	165	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	428,77	435	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.359,53	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72420004	Winterdienst	23.806,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017	Kosten der Straßenreinigung	23.552,77	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**49.963,47**	**52.730**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-49.963,47**	**-44.730**	**-37.000**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

52910017 Kosten der Straßenreinigung
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 5.000 € zurückgenommen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.666,00	56.234	4.361	4.361	3.686	2.345
41410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	49.800	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.666,00	6.434	4.361	4.361	3.686	2.345
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	850,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,00	1.437	1.436	1.438	1.439	1.436
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.436,00	1.437	1.436	1.438	1.439	1.436
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.972,00**	**61.691**	**6.817**	**6.819**	**6.145**	**4.801**
11	- Personalaufwendungen	0,00	70.180	0	0	0	0
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.080	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	52.750	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	4.090	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	11.260	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.337,34	151.100	102.100	102.100	92.100	92.100
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	19.885,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	52,20	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	0,00	100	100	100	100	100
52422001	Unterhaltung der Grünanlagen	49.399,40	81.000	81.000	81.000	71.000	71.000
52910027	Aufwand für Klimaschutzkonzept	0,00	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.713,18	13.860	11.955	10.465	9.693	8.295
57110001	Abschreibungen auf BGA	13.572,18	11.297	9.393	7.902	7.129	5.733
57110002	Abschreibungen auf GWGs	10.578,00	0	0	0	0	0
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.563,00	2.563	2.562	2.563	2.564	2.562
15	- Transferaufwendungen	5.725,54	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
53180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	5.725,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,79	850	850	850	850	850
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	270,13	500	500	500	500	500
54310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	233,45	250	250	250	250	250
54480001	Schadensfälle	2.856,71	0	0	0	0	0
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.034,50	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.170,85**	**256.990**	**120.905**	**119.415**	**108.643**	**107.245**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.198,85**	**-195.299**	**-114.088**	**-112.596**	**-102.498**	**-102.444**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-98.198,85**	**-195.299**	**-114.088**	**-112.596**	**-102.498**	**-102.444**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-98.198,85**	**-195.299**	**-114.088**	**-112.596**	**-102.498**	**-102.444**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-98.198,85**	**-195.299**	**-114.088**	**-112.596**	**-102.498**	**-102.444**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.198,85**	**-195.299**	**-114.088**	**-112.596**	**-102.498**	**-102.444**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.264,00	49.800	0	0	0	0	0
61410029	Zuweisung für Klimaschutz	12.264,00	49.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,71	0	0	0	0	0	0
64620005	Zahlungen für Schadenfälle (Grünanlagen)	3.024,71	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	850,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.112,80	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.112,80	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.251,51**	**53.800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	70.180	0	0	0	0	0
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.080	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	52.750	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	4.090	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	11.260	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.716,81	167.100	118.100	0	102.100	92.100	92.100
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	24.997,87	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	52,20	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
72420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege usw.	24,27	0	0	0	0	0	0
72422001	Unterhaltung der Grünanlagen	43.642,47	97.000	97.000	0	81.000	71.000	71.000
72910027	Kosten für Klimaschutzkonzept	0,00	15.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	12.512,11	21.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180008	Umweltschutzmaßnahmen	1.189,86	15.000	0	0	0	0	0
73180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	11.322,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.360,29	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	233,45	250	250	0	250	250	250
74480001	Schadensfälle	2.856,71	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**84.589,21**	**259.130**	**124.950**	**0**	**108.950**	**98.950**	**98.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.337,70**	**-205.330**	**-123.950**	**0**	**-107.950**	**-97.950**	**-97.950**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10.577,91	27.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	10.577,91	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.577,91**	**27.000**	**30.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.577,91**	**-27.000**	**-30.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erläuterungen

44880016 Beteiligung Dritter Baumpatenschaften
52420017 Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald
Die Stadt hat Teile der Flächen Gemarkung Harlinghausen Flur 2 Flurstück 69 und Gemarkung Börninghausen Flur 6 Flurstück 405/23 für einen Bürgerwald zur Verfügung gestellt. Auf den Flächen können 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. Im Jahr 2022 wurden drei Bäume und 2023 zwei Bäume durch Baumpaten gepflanzt. Die geplante Fläche ist damit für die nächsten Jahre auskömmlich. Das Konzept „Bürgerwald“ lebt insbesondere von der Identifikation des Baumpaten mit „seinem“ Baum.

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

52420013 Unterhaltung der Kinderspielplätze
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Mittel nicht mehr ausreichen. Der Ansatz wurde um 5.000 € erhöht.

53180009 Weiterleitung Klima- und Forstpauschale
Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält 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 Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
420013 Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)	0,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	0,00	-15.000,00	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000	0	10.000	10.000	10.000
499010 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-10.577,91	-2.000,00	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.577,91	2.000,00	5.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur ökologischen Verbesserung von Gewässern

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.551,47	33.500	43.053	43.051	43.052	43.053
41410021	Zuweisung des Landes (WWE-Projekt)	2.322,82	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	37.228,65	33.500	43.053	43.051	43.052	43.053
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.182,33	16.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	15.767,32	16.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43810002	Minderung SoPo "Hunte"	6.415,01	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.593,90	188.000	249.000	249.000	249.000	249.000
44880007	Umlage "Große Aue"	188.593,90	188.000	249.000	249.000	249.000	249.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.238,19	0	0	0	0	0
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	24.238,19	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**274.565,89**	**237.500**	**330.053**	**330.051**	**330.052**	**330.053**
11	- Personalaufwendungen	27.520,90	33.145	55.610	56.167	56.728	57.295
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.567,20	7.400	4.700	4.747	4.794	4.842
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.861,71	20.150	38.600	38.986	39.376	39.770
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	257,05	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.090,83	1.655	3.450	3.485	3.520	3.555
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.744,11	3.940	8.860	8.949	9.038	9.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,90	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	10.075,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420018	Rückbaumaßn. im Bereich "Große Aue"	0,00	0	20.000	20.000	0	0
52420025	Unterhaltung Große Aue	3.200,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.753,39	40.859	50.263	50.263	50.263	50.264
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	40.845,86	40.859	41.599	41.599	41.600	41.600
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	2.907,53	0	8.664	8.664	8.663	8.664
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
53790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.921,20	0	0	0	0	0
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	58.909,00	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	12,20	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**306.100,39**	**257.504**	**309.373**	**309.930**	**290.491**	**291.059**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.534,50**	**-20.004**	**20.680**	**20.121**	**39.561**	**38.994**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-31.534,50**	**-20.004**	**20.680**	**20.121**	**39.561**	**38.994**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-31.534,50**	**-20.004**	**20.680**	**20.121**	**39.561**	**38.994**
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)**	**-52.534,50**	**-41.004**	**-320**	**-879**	**18.561**	**17.994**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.534,50**	**-41.004**	**-320**	**-879**	**18.561**	**17.994**

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322,82	0	0	0	0	0	0
61410021	Zuweisung des Landes (WWE-Projekt)	2.322,82	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.684,40	16.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	15.684,40	16.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.665,46	188.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
64880007	Umlage "Große Aue"	188.665,46	188.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.672,68**	**204.000**	**287.000**	**0**	**287.000**	**287.000**	**287.000**
10	- Personalauszahlungen	28.003,67	33.145	55.610	0	56.167	56.728	57.295
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.045,34	7.400	4.700	0	4.747	4.794	4.842
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.866,34	20.150	38.600	0	38.986	39.376	39.770
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	257,05	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.090,83	1.655	3.450	0	3.485	3.520	3.555
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.744,11	3.940	8.860	0	8.949	9.038	9.128
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.619,69	20.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	10.419,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420018	Rückbaumaßn. im Bereich "Große Aue"	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
72420025	Unterhaltung Große Aue	3.200,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
73790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**204.252,36**	**216.645**	**259.110**	**0**	**259.667**	**240.228**	**240.795**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.420,32**	**-12.645**	**27.890**	**0**	**27.333**	**46.772**	**46.205**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.753,04	9.600	9.000	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	15.753,04	9.600	9.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.753,04**	**9.600**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.065,05	96.000	55.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.065,05	96.000	55.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78910001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.065,05**	**96.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-88.312,01**	**-86.400**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Im Einzelnen umfasst das Produkt Maßnahmen zur Unterhaltung sowie für die Entwicklung und Sanierung von Gewässern 2. Ordnung (Große Aue und Hunte). In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrfach Gewässerrenaturierungsmaßnahmen im Bereich der Großen Aue im Rahmen von WWE-Projekten durchgeführt. Für das Jahr 2024 ist vorgesehen, kleinere Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit, z. B. durch Entfernung von Strukturbeeinträchtigungen, im Bereich der Großen Aue durchzuführen. Da diese Maßnahmen nicht von der generellen Unterhaltungspflicht des Wasserverbandes Große Aue erfasst werden, ist eine gesonderte Veranschlagung vorzunehmen. Insgesamt erfolgt eine kostendeckende Veranschlagung.

Investitionen

4 06 025 Umlegung der Bruchriede
Das staatliche Rechnungsprüfungsamt Detmold hat die Maßnahme geprüft. Aufgrund der Prüfung ist mit einer Rückzahlung eines Teils der erhaltenen Landeszuweisung in Höhe von rd. 30.000 € zu rechnen.

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 2024 fortgeführt werden.

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

4 23 007 WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße

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.

4 24 007 WWE-Hollwinkler Holz

Im Bereich Hollwinkler Holz ist die Verlegung der Großen Aue in den bereits vorhandenen, naturnahen Graben geplant. Im weiteren Verlauf sind punktuelle Aufweitungen sowie stellenweise Vertiefungen zur Herstellung eines durchgehenden Gefälles erforderlich.

Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
406025 Umlegung der Bruchriede	-23.305,84	0,00	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.005,84	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	30.000	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	66,40	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66,40	0,00	0	0	0	0	0
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho	-46.196,10	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.013,36	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.182,74	0,00	0	0	0	0	0
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	-3.239,18	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.239,18	0,00	0	0	0	0	0
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	-11.963,07	-40.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.963,07	40.000,00	0	0	0	0	0
422007 WWE - Gewässerrenatur. Gr. Diekfluss	-3.674,22	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.674,22	0,00	0	0	0	0	0
423006 WWE-Schröttinghauser Bach	0,00	-4.400,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.600,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	0	0	0	0	0
423007 WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße	0,00	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000	0	0	0	0
424007 WWW-Hollwinkler Holz	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0

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

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.882,84	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	7.882,84	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.988,69**	**11.551**	**9.551**	**9.551**	**9.551**	**9.551**
11	- Personalaufwendungen	2.185,34	2.250	2.350	2.374	2.398	2.422
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.185,34	2.250	2.350	2.374	2.398	2.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058,73	16.500	32.200	23.200	23.200	23.200
52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	6.248,50	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (STADTWERKE)	158,96	0	200	200	200	200
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	4.237,27	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	414,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458,00	459	457	458	366	365
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53	53	53	53	53
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	405,00	406	404	405	313	312
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**	**13.862,07**	**19.369**	**35.167**	**26.192**	**26.124**	**26.147**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.873,38**	**-7.818**	**-25.616**	**-16.641**	**-16.573**	**-16.596**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.873,38**	**-7.818**	**-25.616**	**-16.641**	**-16.573**	**-16.596**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-3.873,38**	**-7.818**	**-25.616**	**-16.641**	**-16.573**	**-16.596**
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)**	**-4.873,38**	**-11.318**	**-29.116**	**-20.141**	**-20.073**	**-20.096**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.873,38**	**-11.318**	**-29.116**	**-20.141**	**-20.073**	**-20.096**

Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548,84	9.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
63211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	7.548,84	9.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,57	0	0	0	0	0	0
64870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	21,57	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.625,26**	**11.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10	- Personalauszahlungen	2.195,67	2.250	2.350	0	2.374	2.398	2.422
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.195,67	2.250	2.350	0	2.374	2.398	2.422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.029,70	16.500	32.200	0	23.200	23.200	23.200
72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	7.032,78	8.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
72420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (Stadtwerke)	3.411,59	0	200	0	200	200	200
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läutean.	4.195,74	6.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	389,59	2.000	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***	**17.385,37**	**18.910**	**34.710**	**0**	**25.734**	**25.758**	**25.782**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.760,11**	**-7.410**	**-25.210**	**0**	**-16.234**	**-16.258**	**-16.282**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist zuständig für die Unterhaltung des Friedhofs Harlinghausen und des geschlossenen jüdischen Friedhofs.

52420015 Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanlagen
Der Ansatz musste um 9.000 € angehoben werden, Grund dafür ist, dass an den Glockentürmen Engershausen und Börninghausen größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen.

Haushaltsplan 2024

Produkt 14.01.01 Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	14.01	Klimaschutz
Produkt	14.01.01	Klimaschutz

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die gemeindlichen Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes, der Klimafolgen-anpassung sowie einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt dargestellt. Hierzu gehören folgende Leistungen:
- Erstellung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt
- Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Klimafolgenanpassung
- Förderung des Klimaschutzes

Ziele

Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes im Rahmen überregionaler Klimaschutzziele

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0	0	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.264,00	0	61.000	0	0	0
41410029	Zuweisung für Klimaschutz	12.264,00	0	61.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.264,00**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	15.464,53	0	86.500	87.366	88.239	89.122
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	11.981,95	0	64.900	65.549	66.204	66.866
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	928,61	0	5.650	5.707	5.764	5.822
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.553,97	0	14.950	15.100	15.251	15.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
52910027	Aufwand für Klimaschutzkonzept	0,00	0	15.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.189,86	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53180008	Umweltschutzmaßnahmen	1.189,86	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.654,39**	**0**	**111.500**	**97.366**	**98.239**	**99.122**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.390,39**	**0**	**-50.500**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.390,39**	**0**	**-50.500**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-4.390,39**	**0**	**-50.500**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.390,39**	**0**	**-50.500**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.390,39**	**0**	**-50.500**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
61410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	0	61.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	86.500	0	87.366	88.239	89.122
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	64.900	0	65.549	66.204	66.866
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	5.650	0	5.707	5.764	5.822
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	14.950	0	15.100	15.251	15.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
72910027	Kosten für Klimaschutzkonzept	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**0,00**	**0**	**111.500**	**0**	**97.366**	**98.239**	**99.122**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.500**	**0**	**-97.366**	**-98.239**	**-99.122**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen

52910027 Aufwand für Klimaschutzkonzept
Im Jahr 2022 wurde die Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Preußisch Oldendorf beschlossen. Für die Aufstellung des Konzeptes wurde eine Förderung sowohl der Sach- als auch der Personalkosten für einen Förderzeitraum vom 01.10.2022 – 30.09.2024 beantragt. Ein halbes Jahr vor Ablauf des Förderzeitraumes ist der Bezirksregierung das Klimaschutzkonzept zur Genehmigung vorzulegen.

53180008 Umweltschutzmaßnahmen
Für Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes wurden für städtische Maßnahmen und zur Förderung privater Initiativen 10.000 € 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.

Weiter hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 24.10.2023 beschlossen, dass für jedes ab dem 01.01.2023 geborene Kind den Eltern ein Obstbaum angeboten wird, den sie an einem Ort ihrer Wahl pflanzen und pflegen können. Die Bestellung der Bäume erfolgt zentral im Herbst und die Pflanzen werden über den Bauhof abgegeben. Nach einem Jahr soll evaluiert werden, wieviel Eltern keinen eigenen Ort zum Pflanzen eines Baumes haben und ob eine öffentliche Fläche zur Verfügung gestellt werden soll. Das Ergebnis ist dem Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus vorzulegen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	26.824,15	27.990	27.440	27.714	27.992	28.272
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.391,35	6.660	7.000	7.070	7.141	7.212
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.603,38	16.180	15.500	15.655	15.812	15.970
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	269,27	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.229,64	1.420	1.340	1.353	1.367	1.381
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.330,51	3.730	3.600	3.636	3.672	3.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	1.174,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.998,28**	**29.990**	**29.440**	**29.714**	**29.992**	**30.272**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.998,28**	**-29.990**	**-29.440**	**-29.714**	**-29.992**	**-30.272**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-27.998,28**	**-29.990**	**-29.440**	**-29.714**	**-29.992**	**-30.272**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-27.998,28**	**-29.990**	**-29.440**	**-29.714**	**-29.992**	**-30.272**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-27.998,28**	**-29.990**	**-29.440**	**-29.714**	**-29.992**	**-30.272**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.998,28**	**-29.990**	**-29.440**	**-29.714**	**-29.992**	**-30.272**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	26.856,81	27.990	27.440	0	27.714	27.992	28.272
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.407,97	6.660	7.000	0	7.070	7.141	7.212
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.619,42	16.180	15.500	0	15.655	15.812	15.970
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	269,27	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.229,64	1.420	1.340	0	1.353	1.367	1.381
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.330,51	3.730	3.600	0	3.636	3.672	3.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	1.174,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**28.030,94**	**29.990**	**29.440**	**0**	**29.714**	**29.992**	**30.272**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.030,94**	**-29.990**	**-29.440**	**0**	**-29.714**	**-29.992**	**-30.272**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

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 öffentlicher Stellen erbracht, die nicht im Haushaltsplan abgebildet werden. Auch im Bereich Klimaschutz wurde die Wirtschaftsförderung in den letzten Jahren aktiv. Hier ging es insbesondere um Informationsveranstaltungen in Kooperation mit Nachbarkommunen zu den Themen Photovoltaik und Energieeffizienz. Erträge werden in diesem Produkt nicht erzielt.

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,63	2,49	2,75	2,75	2,75	2,75

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.192,00	13.220	9.956	9.955	9.956	9.956
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.192,00	13.220	9.956	9.955	9.956	9.956
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.581,55	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43610001	Kurbeiträge	75.581,55	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.258,60	15.775	16.975	16.975	16.975	16.975
44110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	510,09	500	500	500	500	500
44110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristk)	781,50	500	500	500	500	500
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	46,22	100	100	100	100	100
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	4.818,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	6.000,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.378,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44211002	Verkauf von Werbematerial (7 %)	25,46	0	0	0	0	0
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Touristik)	819,43	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	303,53	100	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,00	4.450	2.000	2.000	2.000	2.000
44880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	2.435,00	2.450	0	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	1.651,26	1.059	645	644	644	511
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.583,00	759	545	544	544	411
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	68,26	300	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.145,40	0	0	0	0	0
47110004	Aktivierte Eigenleistungen (Touristik)	17.145,40	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.263,81**	**104.504**	**104.576**	**104.574**	**104.575**	**104.442**
11	- Personalaufwendungen	178.870,68	182.820	185.500	187.355	189.228	191.120
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	136.199,32	139.100	141.000	142.410	143.834	145.272
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.688,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.302,73	12.300	12.500	12.625	12.751	12.879
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	29.679,76	31.420	32.000	32.320	32.643	32.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.810,60	126.250	124.250	124.250	124.250	124.250
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	104.899,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	250	250	250
52420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	472,14	500	500	500	500	500
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	2.336,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	1.337,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	72,28	500	500	500	500	500
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	78,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.597,52	32.063	26.628	26.630	26.631	13.577
57110001	Abschreibungen auf BGA	9.655,22	6.610	785	785	786	709
57110002	Abschreibungen auf GWGs	287,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	8.567,30	8.539	9.170	9.173	9.172	9.173
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.769,00	16.595	16.355	16.353	16.355	3.376
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	319,00	319	318	319	318	319
15	- Transferaufwendungen	21.900,27	30.480	9.580	9.580	9.580	9.580
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	830	830	830
53170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	4.870,00	4.900	0	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	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53175002	Aufwendungen f. interkomm. Zusammenar. (Touristik)	7.450,27	11.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.387,46	61.000	76.900	76.900	76.900	76.900
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	782,88	800	800	800	800	800
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	195,20	300	300	300	300	300
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)	7.466,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	21.143,99	32.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	7.990,43	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.708,00	5.300	29.200	29.200	29.200	29.200
54480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	100,00	100	100	100	100	100
54999894	Aufwand durch Erlass	0,56	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**388.566,53**	**432.613**	**422.858**	**424.715**	**426.589**	**415.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-257.302,72**	**-328.109**	**-318.282**	**-320.141**	**-322.014**	**-310.985**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-257.302,72**	**-328.109**	**-318.282**	**-320.141**	**-322.014**	**-310.985**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**-257.302,72**	**-328.109**	**-318.282**	**-320.141**	**-322.014**	**-310.985**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-257.302,72**	**-328.109**	**-318.282**	**-320.141**	**-322.014**	**-310.985**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-257.302,72**	**-328.109**	**-318.282**	**-320.141**	**-322.014**	**-310.985**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.062,57	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63610001	Kurbeiträge	75.062,57	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200,10	15.775	16.975	0	16.975	16.975	16.975
64110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	510,09	500	500	0	500	500	500
64110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristik)	781,50	500	500	0	500	500	500
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	55,46	100	100	0	100	100	100
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	4.776,53	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	6.000,45	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
64211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.352,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64211002	Verkauf von Werbematerial Touristik (7 %)	25,46	0	0	0	0	0	0
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Touristik)	819,43	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	303,53	100	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.435,00	4.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	2.435,00	2.450	0	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	8.550,70	300	100	0	100	100	100
65220001	Umsatzsteuer 7 %	5.298,16	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	3.226,30	0	0	0	0	0	0
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	26,24	300	100	0	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.248,37**	**90.525**	**94.075**	**0**	**94.075**	**94.075**	**94.075**
10	- Personalauszahlungen	179.242,02	182.820	185.500	0	187.355	189.228	191.120
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	136.570,66	139.100	141.000	0	142.410	143.834	145.272
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.688,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.302,73	12.300	12.500	0	12.625	12.751	12.879
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	29.679,76	31.420	32.000	0	32.320	32.643	32.969
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.249,70	124.750	122.750	0	122.750	122.750	122.750
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	116.703,12	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	0	250	250	250
72420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	472,14	500	500	0	500	500	500
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	2.336,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	1.337,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	72,28	500	500	0	500	500	500
72912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	78,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferausszahlungen	21.900,27	30.480	9.580	0	9.580	9.580	9.580
73170008	Zuschüsse an die Verkerkehrsvereine	830,00	830	830	0	830	830	830
73170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	4.870,00	4.900	0	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" (Touristk)	6.000,00	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73175002	Kosten für interkomm. Zusammenarbeit (Touristik)	7.450,27	11.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.529,03	61.000	76.900	0	76.900	76.900	76.900

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	782,88	800	800	0	800	800	800
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	225,16	300	300	0	300	300	300
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses	7.466,40	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	20.583,33	32.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
74318001	Geschäftsauszahlungen (Touristik)	7.849,56	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.708,00	5.300	29.200	0	29.200	29.200	29.200
74420001	Vorsteuer 7 %	6.055,04	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	20.758,66	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)	100,00	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**390.921,02**	**399.050**	**394.730**	**0**	**396.585**	**398.458**	**400.350**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-285.672,65**	**-308.525**	**-300.655**	**0**	**-302.510**	**-304.383**	**-306.275**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	5.712,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.460,20	0	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.412,51	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.047,69	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.600,94	35.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	1.949,22	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	286,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78329992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	365,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.061,14**	**35.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-35.349,14**	**-35.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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.

43610001 Kurbeiträge
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz wieder heraufgesetzt.

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.

52912005 Kosten für Städte- und Messewerbung
Durch mehr Zusammenarbeit mit dem Kreis und vor allem dem Tourismusverband Westfälische Sieben können die Kosten für Messepräsenz verringert werden.

53173001 Zuschuss für das Projekt Gesundheit (Teutoburger Wald Tourismus)
Für 2023 war 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 war ein Zuschuss über den allgemeinen Zuschuss hinaus notwendig und es wurden Mittel benötigt, um in Bad Holzhausen entsprechende Veranstaltungselemente durchzuführen in Kooperation mit privaten Leistungsträgern. Neben dem Zuschuss in Höhe von 6.000 € waren daher für 2023 weitere 5.000 € vorgesehen. In 2024 wurden wieder die Ursprungsansätze veranschlagt.

53175002 Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit
Es handelt sich um die Aufwendungen für den „Tourismusverband Sieben e. V.“ der Altkreiskommunen sowie der Gemeinde Hille. Der Finanzierungsbedarf für 2024 belief sich zunächst auf 20.000 €, musste jedoch aufgrund von allgemeinen Kosten- und Personalkostensteigerungen auf 23.000 € erhöht werden. Ab 2024 wird der Betrag vollständig als Mitgliedsbeitrag (sh. 54319001) deklariert, daher entfällt hier eine

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Veranschlagung.

54312007 Werbung und sonstige Maßnahmen
Im Vorjahr musste der Ansatz einmalig um 4.500 € auf 32.500 € erhöht werden. Grund hierfür war das Förderprojekt „Digitaler Stempelpass“ des Tourismusverbandes Sieben e. V. Ab 2024 kann der Ansatz also wieder auf seinen ursprünglichen Betrag zurückgenommen werden. Es werden sogar nur 25.500 € veranschlagt, da eine Marketingaktion zum Jahresende unerwartet gekündigt wurde.

54318001 Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresansätze um 2.000 € zurückgenommen (Gebühren für EC Cash kommen neu dazu).

54319001 Mitgliedsbeiträge
Durch die Zuordnung der bisher als Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit benannten Beträge erhöht sich der Ansatz entsprechend. Des Weiteren plant Terra.Vita eine neue Beitragsstruktur mit einer Erhöhung des Beitrags für Preußisch Oldendorf (und alle Kommunen bis 15.000 Einwohner) auf 750 €.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWSt	-37.047,69	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.047,69	0,00	0	0	0	0	0
523001 Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) mit MWST	-1.949,22	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.949,22	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
599002 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik) mit MWST	-286,72	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	286,72	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
599003 Aufstellung von Schutzhütten (mit MWSt)	4.299,49	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412,51	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.994.381,89	16.550.000	17.230.000	17.820.000	18.280.000	18.640.000
40110001	Grundsteuer A	151.139,88	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
40120001	Grundsteuer B	2.598.700,71	2.620.000	2.944.000	2.964.000	2.984.000	3.004.000
40130001	Gewerbesteuer	6.718.960,12	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.038.187,18	6.300.000	6.600.000	7.100.000	7.500.000	7.800.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.323,39	760.000	780.000	810.000	830.000	850.000
40310001	Vergnügungssteuer	29.100,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
40320001	Hundesteuer	52.099,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510001	Kompensationsleistungen	645.871,44	640.000	660.000	700.000	720.000	740.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438.974,12	4.200.000	4.364.000	4.563.000	4.563.000	4.763.000
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.385.383,00	3.429.000	3.601.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
41211001	Kurortehilfe	218.523,52	235.000	227.000	227.000	227.000	227.000
41219901	Konsumtive Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
41310002	Zuw. d. Landes (Krisenbewältigung Corona-Pandemie)	300.000,00	0	0	0	0	0
41410019	Klima- und Forstpauschale	5.725,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	229.342,06	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-24.595,10	0	0	0	0	0
42310001	Schuldendiensthilfen Land	-24.595,10	0	0	0	0	0
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	456.929,36	385.000	362.000	362.000	362.000	362.000
45111001	Konzessionsabgabe Strom	276.207,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45112001	Konzessionsabgabe Gas	42.866,00	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45113001	Konzesionsabgabe Wasser	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	-78,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.933,27	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.065.690,27**	**21.335.000**	**22.156.000**	**22.945.000**	**23.405.000**	**23.965.000**
11	- Personalaufwendungen	60.220,18	55.380	58.110	58.691	59.278	59.871
50110001	Dienstbezüge für Beamte	33.081,06	11.230	9.400	9.494	9.589	9.685
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.700,48	34.000	37.000	37.370	37.744	38.121
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	363,96	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.631,34	2.800	3.210	3.242	3.274	3.307
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.443,34	7.350	8.500	8.585	8.671	8.758
15	- Transferaufwendungen	10.690.525,83	10.370.000	11.296.000	12.575.000	12.815.000	13.085.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	530.622,28	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53740001	Kreisumlage, allgemein	6.663.952,00	6.330.000	6.962.000	7.990.000	8.150.000	8.320.000
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.311.103,55	3.350.000	3.619.000	3.870.000	3.950.000	4.050.000
53990002	Krankenhausumlage	184.848,00	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54423001	Umsatzsteuer	667,84	0	0	0	0	0
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54999893	Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB	119.760,22	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	7.241,94	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.878.416,01**	**10.430.380**	**11.359.110**	**12.638.691**	**12.879.278**	**13.149.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.187.274,26**	**10.904.620**	**10.796.890**	**10.306.309**	**10.525.722**	**10.815.129**
19	+ Finanzerträge	87.427,21	161.120	193.120	193.120	186.120	160.120
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	80.001,58	156.000	188.000	188.000	181.000	155.000
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.105,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46180002	Habenzinsen für Kassenkredit	1.653,12	0	0	0	0	0
46510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	30,93	50	50	50	50	50
46512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	571,89	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.899,14	408.000	515.000	450.000	440.000	435.000
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	242.890,58	355.000	375.000	360.000	350.000	345.000
55171001	Zinsen für Kassenkredite	1.654,57	5.000	100.000	50.000	50.000	50.000
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	41.353,99	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-198.471,93**	**-246.880**	**-321.880**	**-256.880**	**-253.880**	**-274.880**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**10.988.802,33**	**10.657.740**	**10.475.010**	**10.049.429**	**10.271.842**	**10.540.249**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.140.000	0	0	0	0
49110001	Außerodentliche Erträge, Corona-Isolation	0,00	2.140.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	75.000	75.000
57010001	Abschreibungen (Bilanzierungshilfe NKF-CIG)	0,00	0	0	0	75.000	75.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**2.140.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)**	**10.988.802,33**	**12.797.740**	**10.475.010**	**10.049.429**	**10.196.842**	**10.465.249**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.300,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
48113001	VKB Märkte	5.300,00	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	15.000,00	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)**	**11.031.102,33**	**12.840.040**	**10.517.310**	**10.091.729**	**10.239.142**	**10.507.549**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**11.031.102,33**	**12.840.040**	**10.517.310**	**10.091.729**	**10.239.142**	**10.507.549**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.184.916,22	16.550.000	17.230.000	0	17.820.000	18.280.000	18.640.000
60110001	Grundsteuer A	149.830,01	150.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
60120001	Grundsteuer B	2.577.971,64	2.620.000	2.944.000	0	2.964.000	2.984.000	3.004.000
60130001	Gewerbesteuer	6.336.254,68	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.685.815,69	6.300.000	6.600.000	0	7.100.000	7.500.000	7.800.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	765.840,62	760.000	780.000	0	810.000	830.000	850.000
60310001	Vergnügungssteuer	29.100,00	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
60320001	Hundesteuer	51.806,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
60510001	Kompensationsleistungen	588.297,22	640.000	660.000	0	700.000	720.000	740.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138.974,12	3.900.000	4.064.000	0	4.263.000	4.463.000	4.663.000
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.385.383,00	3.429.000	3.601.000	0	3.800.000	4.000.000	4.200.000
61211001	Kurortehilfe	218.523,52	235.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
61310002	Zuw. d. Landes (Krisenbewältigung Corona-Pandemie)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
61410019	Klima- und Forstpauschale	5.725,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	229.342,06	230.000	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	394.980,91	475.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
65111001	Konzessionsabgabe Strom	304.548,14	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65112001	Konzessionsabgabe Gas	41.135,36	40.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
65220001	Umsatzsteuer 7 %	0,00	30.000	0	0	0	0	0
65220009	VST-Überhang	42.282,13	60.000	0	0	0	0	0
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	438,28	0	0	0	0	0	0
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	4.087,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	2.490,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.423,31	161.120	193.120	0	193.120	186.120	160.120
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	80.001,58	156.000	188.000	0	188.000	181.000	155.000
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.105,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66180002	Habenzinsen für Kassenkredit	1.649,22	0	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	0	70	70	70
66511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	30,93	50	50	0	50	50	50
66512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	571,89	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.006.294,56**	**21.286.120**	**22.049.120**	**0**	**22.838.120**	**23.491.120**	**24.025.120**
10	- Personalauszahlungen	60.392,81	55.380	58.110	0	58.691	59.278	59.871
70110001	Dienstbezüge für Beamte	33.235,97	11.230	9.400	0	9.494	9.589	9.685
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.718,20	34.000	37.000	0	37.370	37.744	38.121
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	363,96	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.631,34	2.800	3.210	0	3.242	3.274	3.307
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.443,34	7.350	8.500	0	8.585	8.671	8.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.060,90	408.000	515.000	0	450.000	440.000	435.000
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	243.052,34	355.000	375.000	0	360.000	350.000	345.000
75171001	Zinsen für Kassenkredite	1.654,57	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	41.353,99	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	- Transferausszahlungen	9.446.486,28	10.739.400	12.035.000	0	12.575.000	12.815.000	13.085.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	530.622,28	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
73740001	Kreisumlage, allgemein	5.842.952,00	6.330.000	7.450.000	0	7.990.000	8.150.000	8.320.000
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.888.064,00	3.719.400	3.870.000	0	3.870.000	3.950.000	4.050.000

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73990002	Krankenhausumlage	184.848,00	190.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	428,37	181.000	101.000	0	10.000	10.000	5.000
74420001	Vorsteuer 7 %	0,00	80.000	0	0	0	0	0
74420009	UMST-Zahllast	428,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
74820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990021	Ausz. i. R. Widersprüche Gewerbesteuer	0,00	91.000	91.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**9.793.368,36**	**11.383.780**	**12.709.110**	**0**	**13.093.691**	**13.324.278**	**13.584.871**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.212.926,20**	**9.902.340**	**9.340.010**	**0**	**9.744.429**	**10.166.842**	**10.440.249**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.780,58	1.610.000	1.625.000	0	1.615.000	1.615.000	1.615.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.212.780,58	1.310.000	1.325.000	0	1.315.000	1.515.000	1.515.000
68119901	Konsumtive Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	100.000	100.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	71.719,56	0	0	0	0	0	0
68410001	Einzahlg. aus der Veräußerg. v. Finanzanlagen	71.719,56	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.785,23	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
68683001	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	6.785,23	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.591.285,37**	**1.618.800**	**1.634.000**	**0**	**1.624.000**	**1.624.000**	**1.624.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.591.285,37**	**1.618.800**	**1.634.000**	**0**	**1.624.000**	**1.624.000**	**1.624.000**

Erläuterungen

Grundlage für die Planung ist das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Dieses wurde am 19.12.2023 verabschiedet.

Die **fiktiven Hebesätze** betragen für kreisangehörige Städte u. Gemeinden:

Grundsteuer A: 259 v. H. (VJ: + 5 %-Punkte)
Grundsteuer B: 501 v. H. (VJ: + 8 %-Punkte)
Gewerbesteuer: 416 v. H. (VJ: unverändert)

Für die Stadt Preußisch Oldendorf wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A 418 v. H. (VJ: + 46 %-Punkte)
Grundsteuer B 708 v. H. (VJ: + 78 %-Punkte)
Gewerbesteuer 418 v. H. (VJ: unverändert)

40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Höhe der Ansätze basiert auf dem Orientierungsdatenerlass 2024 bis 2027.

40510001 Kompensationsleistungen
41111001 Schlüsselzuweisungen
41211001 Kurortehilfe
Die Höhe der Ansätze basiert auf dem Bescheid zum GFG 2024.

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

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Beachtung eines Sockelbetrags in Höhe von 5 000 Euro für den ersten angefangenen Hektar.

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. Wie im Vorjahr wurden 230.000 € veranschlagt.

45112001 Konzessionsabgabe Gas
Aufgrund des Vorjahresergebnisses musste der Ansatz zurückgenommen werden.

45620003 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 15.000 € gekürzt.

46150001 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke
Unter Berücksichtigung eines Zinssatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2,5 % ist von einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 188.000 € auszugehen.

53410001 Gewerbesteuerumlage
Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen ausgegangen.

53740001 Kreisumlage, allgemein
53750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2023 die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde auf **39,49 %** und der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage auf **19,99 %** festgesetzt. Darüber hinaus können noch im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gebildete Rückstellungen aufgrund gestiegener Steuerkraft in Anspruch genommen werden. Insgesamt bedeutet das gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1 Mio. €.

53990002 Krankenhausumlage
Die Höhe des Ansatzes basiert auf dem Bescheid zum GFG 2024.

55171001 Zinsen für Kassenkredite
Aufgrund der massiv angestiegenen Zinssätze musste der Ansatz erhöht werden.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	6.785,23	8.800,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.785,23	8.800,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000
299005 Allgemeine Investitionspauschale	1.098.447,37	1.200.000,00	1.210.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.098.447,37	1.200.000,00	1.210.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
299006 Schulpauschale (inv.)	0,00	0,00	0	0	0	200.000	200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	200.000
299007 Sportpauschale (inv.)	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	54.333,21	50.000,00	55.000	0	55.000	55.000	55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.333,21	50.000,00	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Übersicht

Investitionen

2024 – 2027

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
114001 Neubau FWGH in Bad Holzhausen	-1.701,16					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701,16					
114003 Streusalzhalle einsch. Zuwegung	-18.025,32					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.025,32					
115002 Umbau Verwaltungstrakt Sekundarschule	-8.062,76					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.062,76					
115006 Bauliche Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)			-255.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			255.000			
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-20.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00					
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	-192.734,63	-18.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.000,00	42.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.734,63					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		60.000				
118005 KInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-977,72					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.799,43					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.777,15					
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)		-9.700	-9.700			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.000	38.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.700	47.700			
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	142.095,60	30.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.550,00	30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.454,40					
120002 Erneuerung der Einrichtung (Aula Sekundarschule)	-46.245,66					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	46.245,66					
120006 Brandmelde- u. ELA-Anlage (Rathaus)	-101.712,83					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	101.712,83					
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	-4.899,97					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.899,97					
120010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	-3.570,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00					
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	-42.363,49	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.274,66					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.765,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.323,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120013 Übergangswohnheim in Börninghausen		-50.000	-310.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	310.000			
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	-6.046,28					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.046,28					
121001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a		-27.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000				
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)		-19.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000				
121004 Ausbau Infrastruktur OGS (GS P. O.)	-1.294,79					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.339,40					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.634,19					
121005 Ausbau Infrastruktur OGS (GS Bad Ho)	-2.491,60					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.119,15					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.610,75					
122001 Schulentwicklungsplanung	-11.763,40					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.763,40					

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-10.985,54	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.985,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-3.667,16	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.667,16	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
199003 Erwerb v. VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-10.777,00	-117.500	-90.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.777,00	117.500	90.000	2.000	2.000	2.000
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-622,00	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.317,61					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.939,61	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	-2.795,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.507,92					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.303,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-60.426,00	-75.300	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.468,21	5.700				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	106.894,21	81.000	55.000	40.000	40.000	40.000
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf			-23.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			23.000			
199012 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Bad Holzhausen			-19.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			19.000			
199013 Erwerb GWGs 250 bis 800 € (EDV)	-9.432,64	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.432,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199014 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)		-500	-500	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500	500	500	500	500
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-1.724,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.724,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
199016 Erwerb GWG 250 - 800 € Gebäudemanagement	-7.587,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.587,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
199017 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	-339,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	339,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	-1.678,65	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.678,65	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	-3.136,03	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.136,03	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
199020 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
199024 Gebäudemanagement (allgemein)			-14.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			14.000			
215001 Grunderwerb Wohnbaufl.	-12.870,71					
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	12.870,71					
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	6.785,23	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.785,23	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
299005 Allgemeine Investitionspauschale	1.098.447,37	1.200.000	1.210.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.098.447,37	1.200.000	1.210.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
299006 Schulpauschale (inv.)					200.000	200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					200.000	200.000
299007 Sportpauschale (inv.)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
299008 Feuerschutzpauschale	54.333,21	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.333,21	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
315001 Erwerb von VMG > 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	-4.970,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.970,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
320001 Neubau Kletterturm am Jugendtreff	665,00		-30.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	480,00	-385.000	-1.580.000			-30.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	495,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15,00	385.000	1.580.000			30.000
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerw.)	-1.560,27	-15.000	-125.000	-130.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.560,27	15.000	125.000	130.000	50.000	50.000
399004 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	-13.988,45	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.988,45	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugentreff)	1.600,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
399007 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)	-1.646,25					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.646,25					
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	-17.395,15	-70.000	-145.000	-120.000	-20.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.395,15	70.000	145.000	120.000	20.000	15.000
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugend-Treff)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
406018 Geh-/Radweg a. d. Rathausstr./Bergstr.	-43.649,26					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.649,26					
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten		-300.000	-500.000	350.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				350.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	500.000			
406025 Umlegung der Bruchriede	-23.305,84		-30.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.005,84					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000			
414002 Limbergstr. (Haspelstr. bis Eisenbahnstr.)	2.550,48					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.550,48					
414003 Offelter Weg			-840.000	580.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				580.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			840.000			
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	-78.504,54					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.985,60					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.490,14					
417001 Hermannstraße	1.836,86					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.836,86					
417002 Zum Sonnenbrink	28,80					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28,80					
417005 Sanierung "Altes Pfarrhaus"	-69.930,44					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.930,44					
417006 Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"		-40.000	-40.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000			
418003 Erweiterung Am Grasweg	-234.739,39					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.739,39					
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWSt	-37.047,69					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.047,69					
420004 WWE - Umgestaltung Mühlenbach Einingh. Weg	66,40					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66,40					

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho	-46.196,10					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.013,36					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.182,74					
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	-3.239,18					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.239,18					
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	-11.963,07	-40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.963,07	40.000				
420013 Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)		-10.000	-10.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000			
421001 Brücke "Zur Ölmühle"	-174.052,17					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.052,17					
421002 Gothestraße				-62.000	-350.000	280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				62.000	350.000	
421003 Kanalweg					-600.000	-3.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					600.000	3.400.000
421004 Hafenstraße		-50.000	-820.000	-4.520.000	3.730.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					3.730.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	820.000	4.520.000		
421005 Ostweg				-300.000	-1.700.000	1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000	1.700.000	
421006 Getmolder Straße/Lashorster Straße					-80.000	-435.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000	435.000
421008 ISEK - Quellpark Rumenstr. (m. MWSt)	-52.372,12					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.372,12					
421009 Ausbau Langenhegge 2. BA (Ost-West)	-22.100,00	-250.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100,00	250.000				
422005 Ern. Fenster + Sonnensch. Sek (Innenhof)	-188.485,37					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.278,70					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.764,07					
422006 Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus	-10.000,88					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,88					
422007 WWE - Gewässerrenatur. Gr. Diekfluss	-3.674,22					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.674,22					
422009 Sanierung des FWGH P. O.		-197.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		347.000				
422010 Neuenfelder Straße		-80.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000				
422011 Erwerb v. Gebäuden	-289.070,44	-7.661.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	99.990,00	7.645.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.080,44					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		16.000				
423001 Brücke 39 in Enershausen		-90.000	-60.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	60.000			
423002 Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14	-9.520,00	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,00	50.000				
423003 Erneuerung Pavillon Minigolfanlage P. O.		-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
423004 Brücke Heddinghauser Straße		-40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				
423005 Brücke Zum Limberg		-170.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000				

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
423006 WWE-Schröttinghauser Bach		-4.400				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.600				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000				
423007 WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße		-2.000	-2.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	3.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000			
423008 Am Osttor			-100.000	-590.000	480.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					480.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	590.000		
423009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf		-50.000	-1.750.000	-1.750.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	1.750.000	1.750.000		
423010 Ern. Fenster + Sonnenschutz OG Innenhof (Sek)		-8.300				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.700				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000				
424001 Errichtung eines Trinkbrunnens am Stadtzentrum			-12.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			12.000			
424006 Friedhofstraße						-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.000
424007 WWW-Hollwinkler Holz			-4.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
424008 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hedem			-262.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			262.500			
424009 Brücke 37a in Offelten			-150.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000			
424010 Brücke 56 in Schröttinghausen			-150.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000			
499001 Erwerb v. VMG > 800 € -Bauhof-	-213.429,92	-30.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.246,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	232.675,92	30.000	100.000	20.000	20.000	20.000
499002 Erneuerung von Straßen	975,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	975,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	-240,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	-4.540,43	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.540,43	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt		-500	-500	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500	500	500	500	500
499010 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-10.577,91	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.577,91	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	6.270,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.270,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
499012 Erwerb von VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt			-31.500			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			31.500			
499015 Errichtung von Photovoltaikanlagen u. ä.			-28.000	-25.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			252.000	225.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			280.000	250.000		
523001 Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten		-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000				
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) mit MWST	-1.949,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.949,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599002 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik) mit MWST	-286,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	286,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599003 Aufstellung von Schutzhütten (mit MWSt)	4.299,49					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412,51					

Stellenplan

der Stadt Preußisch Oldendorf

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2024						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besol-dungs-gruppe**	**ins-gesamt**	**davon ausge-sondert**	**Zahl der Stellen 2023**	**Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.23**	**Vermerke, Erläuterungen**
Wahlbeamte						
	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe II						
	A 14	1	0	1	0	
	A13	1,25	0	0,4	1,4	nachrichtlich +0,25 Stadtwerke 0,5 k.w. Altersteilzeit Freistellungsphase
	A 12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1	nachrichtlich tatsächliche VZV aktuell 0,56
	A 10	1	0	1	1	nachrichtlich tatsächliche VZV aktuell 0,5
	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I						
	A 8	1,55	0	1,5	1,5	nachrichtl. +0,45 Stadtwerke
Zwischensumme		**7,8**	**1**	**6,9**	**6,90**	

Zahl der Stellen 2024						
Laufbahngruppen	**Besol-dungs-gruppe**	**ins-gesamt**	**davon ausge-sondert**	**Zahl der Stellen 2023**	**Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.23**	**Vermerke, Erläuterungen**
Stadtwerke (Wasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,15	0	0,25	0,25	
	A 12	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I	A 8	0,25	0	0,25	0,25	
Zwischensumme		**0,4**	**0**	**0,5**	**0,5**	
Stadtwerke (Abwasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,1	0	0,35	0,35	
	A 12	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I	A 8	0,2	0	0,25	0,25	
Zwischensumme		**0,3**	**0**	**0,6**	**0,6**	
Gesamtsumme		**8,5**	**1**	**8**	**8**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.23	Vermerke	Erläuterungen	
					Personen insgesamt	Personen Teilzeitarb.
14	1	1	0	0	0	0
11	5,87	5,87	4,87	0	6	1
10	4	3	3	0	4	1
S12	3,68	0,5	3,22	0	4	3
S11b	0	3	0	0	0	0
9 c	3,91	3,14	3,64	0	5	3
9 b	3,7	4,06	4,56	0	4	2
9 a	8,16	8,17	6,14	2 k.w.	10	3
8	1,9	1,5	1,5	1 k.u.	2	1
7	8,3	8,15	6,15	2 k.u.	12	6
6	21,61	17,69	17,69	2 k.w.	24	7
5	2,23	2,23	3,23	0	4	4
4	5	5,12	7	0	5	0
3	0,5	0,5	0,5	0	1	1
2	2,56	2,77	2,08	0	6	6
Summe	**72,42**	**66,7**	**63,58**		**87**	**38**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt			Bezeichnung	Laufbahngruppe							Summe	Erläuterungen
				WB	II					I		
				B 4	A 14	A 13	A 12	A11	A10	A 8		
01	01	01	Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer	0,95	0,15						1,1	
01	02	01	Gleichstellung von Frau und Mann								0	
01	05	01	Bauhof								0	
01	08	02	Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)		0,05	0,5*	1**				1,55	*k.w. ATZ-FP ** ab 01.03. unbesetzt
01	09	01	Statistik und Wahlen					0,1			0,1	
01	10	01	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Vollstreckung			0,2					0,2	
01	11	01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung								0	
01	11	02	Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation		0,1						0,1	
01	14	01	Allgemeines Grundvermögen								0	
01	14	03	Zentrales Gebäudemanagement		0,05				0,3		0,35	
02	01	01	Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten		0,1			0,5		0,4	1	
02	04	02	Bürgerbüro		0,04			0,05		0,5	0,59	
02	05	01	Standesamt		0,04			0,15			0,19	
02	06	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz		0,05					0,05	0,1	
02	09	01	Märkte					0,2		0,05	0,25	
03	01	01	Grundschule Preußisch Oldendorf								0	
03	01	02	Grundschule Bad Holzhausen								0	
03	01	04	Hauptschule								0	
03	01	05	Realschule								0	
03	01	07	Sekundarschule								0	
03	02	01	Schulträgeraufgaben allgemein		0,05						0,05	

Produkt			Bezeichnung	Laufbahngruppe							Summe	Erläuterungen
				WB			II			I		
				B 4	A 14	A 13	A 12	A11	A10	A 8		
04	02	01	Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften								0	
04	03	01	Musik- und Volkshochschule								0	
04	04	01	Stadtbücherei								0	
04	05	01	Stadtarchiv								0	
05	01	01	Senioren- und Behindertenarbeit		0,04						0,04	
05	02	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII		0,1						0,1	
05	03	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG		0,15						0,15	
05	03	02	Leistungen nach dem SGB II								0	
06	01	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,04						0,04	
06	02	01	Jugendarbeit		0,02						0,02	
08	01	01	Sportanlagen		0,02						0,02	
08	01	02	Freibad								0	
09	01	01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung								0	
10	01	01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen			0,4					0,4	
10	02	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,4		0,4	
10	04	01	Gewährung von Wohngeld								0	
11	01	01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,05				0,2	0,25	
12	01	01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten			0,02			0,3		0,32	
12	03	01	Stadtreinigung und Winterdienst								0	
13	01	01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze			0,03					0,03	
13	04	01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser							0,1	0,1	
13	05	01	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle							0,05	0,05	
15	01	01	Wirtschaftsförderung	0,05							0,05	
15	02	01	Touristik								0	
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05				0,2	0,25	
			Summe	**1**	**1**	**1,25**	**1**	**1**	**1**	**1,55**	**7,8**	

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							0,25		0,40	0,05	0,7					1,40	0,4 k.u.
01	02	01						0,50										0,50	
01	05	01							1			2,15	7		4,5	0,5		15,15	2 k.u.
01	08	02	1,00	1,00						2,68		0,64	2,43				1,41	9,16	2 k.w.
01	09	01																0,00	
01	10	01		0,87				0,51	0,79	1,13		1,83						5,13	
01	11	01							0,17				0,72				0	0,89	
01	11	02			2,75								0,2					2,95	
01	14	01						0,13										0,13	
01	14	03		1,00	1,00				0,40			0,50	6,23				1,15	10,28	1,64 k.w.
02	01	01						0,40					0,38					0,78	
02	04	02										0,05	1,51					1,56	
02	05	01						0,60			0,05		0,03					0,68	
02	06	01						0,08			0,85	0,6						1,53	
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	0,68			0,82				0,4					2,15	
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						1,20	0,00			0,1						1,30	
05	03	01				2,00		0,10	0,00	2,35		0,1						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							0,10			0,05						0,15	
09	01	01		1,00						0,15								1,15	
10	01	01								0,50		0,25						0,75	
10	02	01																0,00	
10	04	01						0,39		0,85								1,24	
11	01	01										0,1			0,5			0,60	
12	01	01		0,80						0,50								1,30	
12	03	01										0,10						0,10	
13	01	01																0,00	
13	02	01																0,00	
13	04	01		0,20								0,10	0,1					0,40	
13	05	01																0,00	
14	01	01											0,5					0,50	
15	01	01									0,30							0,30	0,3 k.u.
15	02	01		0,75								1	1,00		0			2,75	
16	01	01							0,09		0,30	0,22						0,61	0,3 k.u.
			1,00	**5,87**	**4,00**	**3,68**	**0,00**	**3,91**	**3,70**	**8,16**	**1,90**	**8,3**	**21,61**	**2,23**	**5**	**0,5**	**2,56**	**72,42**	**72,42**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungs-vergütung TVAöD	6	6	
Auszubildende Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungs-vergütung TVAöD	1	0	
Auszubildung zum/zur Landschaftsgärtner*in	Ausbildungs-vergütung TVAöD	1	0	

Anlage 2

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2023 EUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2024 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**11.677.006,78**	**21.140.765,18**	**30.688.765,18**
von verbundenen Unternehmen			
von Beteiligungen			
von Sondervermögen			
vom öffentlichen Bereich			
von Kreditinstituten	11.677.006,78	21.140.765,18	30.688.765,18
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**225.460,25**	**211.485,25**	**500.000,00**
Summe	**11.902.467,03**	**21.352.250,43**	**31.188.765,18**

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Preußisch Oldendorf (3. NKFWG)

hier: Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Verlustvortrag und Jahresergebnis

	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Ergebnisprognose (Durchschnitt 2025 - 2027)		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Allgemeine Rücklage 01. Januar	**15.187.122,41**	**15.026.508,03**	**15.026.508,03**	**15.026.508,03**	**13.486.058,07**	**13.486.058,07**	**13.486.058,07**	**9.035.705,07**	**5.424.640,07**
Veränderung der allgemeinen Rücklage durch das Ergebnis des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	-1.540.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage (§ 75 Absatz 3 Satz 3 NKFWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages aus Vorjahren (§ 95 Absatz 2 NKFWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.450.353,00	-3.611.065,00	-3.367.143,00
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	15.187.122,41	15.026.508,03	15.026.508,03	13.486.058,07	13.486.058,07	13.486.058,07	9.035.705,07	5.424.640,07	2.057.497,07
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	-160.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage 31. Dezember	**15.026.508,03**	**15.026.508,03**	**15.026.508,03**	**13.486.058,07**	**13.486.058,07**	**13.486.058,07**	**9.035.705,07**	**5.424.640,07**	**2.057.497,07**
Ausgleichsrücklage 01. Januar	**3.921.762,47**	**4.258.506,46**	**4.480.819,04**	**2.530.653,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veränderung der Ausgleichsrücklage (Ergebnis Vorjahr)*	336.743,99	222.312,58	-1.950.166,00	-2.530.653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage 31. Dezember	**4.258.506,46**	**4.480.819,04**	**2.530.653,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**222.312,58**	**-1.950.166,00**	**-4.071.103,00**	**-4.450.353,00**	**-3.611.065,00**	**-3.367.143,00**	**-3.809.520,33**	**-3.809.520,33**	**-3.809.520,33**
Vortrag Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	4.450.353,00	3.611.065,00	3.367.143,00	3.809.520,33	3.809.520,33	3.809.520,33
verbleibender Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kumulierter Verlustvortrag	0,00	0,00	0	0	-4.450.353,00	-8.061.418,00	-6.978.208,00	-7.176.663,33	-7.619.040,67
Eigenkapital 31. Dezember	**19.507.327,07**	**17.557.161,07**	**13.486.058,07**	**9.035.705,07**	**5.424.640,07**	**2.057.497,07**	**-1.752.023,26**	**-5.561.543,60**	**-9.371.063,93**
Prozentuale Veränderung der allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	1,46%	0,00%	0,00%	-10,25%	0,00%	0,00%	-33,00%	-39,96%	-62,07%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	0,32%	-10,00%	-23,19%	-33,00%	-39,96%	-62,07%	-185,15%	217,44%	68,50%

Bilanzausweis zum 31. Dezember (vor Ergebnisbehandlung*)

	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Ergebnisprognose (Durchschnitt 2025 - 2027)		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Allgemeine Rücklage	15.026.508,03	15.026.508,03	15.026.508,03	13.486.058,07	13.486.058,07	13.486.058,07	9.035.705,07	5.424.640,07	2.057.497,07
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.258.506,46	4.480.819,04	2.530.653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag					-4.450.353,00	-8.061.418,00	-6.978.208,00	-7.176.663,33	-7.619.040,67
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	222.312,58	-1.950.166,00	-4.071.103,00	-4.450.353,00	-3.611.065,00	-3.367.143,00	-3.809.520,33	-3.809.520,33	-3.809.520,33
Eigenkapital	**19.507.327,07**	**17.557.161,07**	**13.486.058,07**	**9.035.705,07**	**5.424.640,07**	**2.057.497,07**	**-1.752.023,26**	**-5.561.543,60**	**-9.371.063,93**
Differenz zum Vorjahr (in EUR)	61.698,20	-1.950.166,00	-4.071.103,00	-4.450.353,00	-3.611.065,00	-3.367.143,00	-3.809.520,33	-3.809.520,33	-3.809.520,33
Differenz zum Vorjahr (in Prozent)	0,32%	-10,00%	-23,19%	-33,00%	-39,96%	-62,07%	-185,15%	217,44%	68,50%

Ausgleich von Verlustvorträgen (Plan)

		Ausgleich in							
	Verlustvortrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2025 - Plan	-4.450.353,00					4.450.353,00	0,00		
2026 - Plan	-3.611.065,00						3.611.065,00		
2027 - Plan	-3.367.143,00							3.367.143,00	
2028 - Prognose	-3.809.520,33								3.809.520,33
2029 - Prognose	-3.809.520,33								
2030 - Prognose	-3.809.520,33								

Anlage 4

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 TEUR	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	4	5	6
250.000	250.000	-	-
Summe			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.300.000		

Stadt Preußisch Oldendorf

Jahresabschluss

zum 31.12.2022

① Bilanz
② Ergebnis- und Finanzrechnung
③ Lagebericht

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022		*31.12.2021*
	€	€	€
0. Aufw. z. Erhalt d. gem. Leist.-Fäh. (Covid-19)		**1.700.716,04**	1.700.716,04
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**111.513,40**	16.006,95
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.681.091,02		3.681.145,02
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	**5.912.810,16**	114.973,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	852.908,00		876.055,00
1.2.2.2 Schulen	10.830.591,71		11.116.451,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.061.131,00		1.141.142,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.236.440,62	**21.981.071,33**	9.048.377,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.982.567,00		4.984.743,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.888.264,00		1.960.946,46
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.232.094,68		17.423.842,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	**23.102.925,68**	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	889.069,00		911.803,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.183,00		9.866,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226.019,00		2.407.488,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501.067,94		1.733.230,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.921.299,74	**6.546.638,68**	780.268,09

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	200.221,79		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	282.696,50	**12.689.926,49**	289.481,73
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	139.865,18		139.865,18
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	2.299.621,56		1.539.444,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	482.321,52		501.621,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	73.870,49	**2.855.813,57**	50.468,52
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	0,00
2.4 Liquide Mittel		**1.749.342,88**	72.395,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**354.951,90**	292.811,94
SUMME AKTIVA		**77.145.575,31**	**75.241.323,87**

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2022

PASSIVSEITE

	31.12.2022		*31.12.2021*
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	15.026.508,03		15.187.122,41
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.258.506,46		3.921.762,47
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	222.312,58	**19.507.327,07**	336.743,99
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	23.049.491,51		23.473.032,00
2.2 Sonderposten für Beiträge	6.221.152,00		7.039.501,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	145.108,28		74.542,59
2.4 Sonstige Sonderposten	419.736,29	**29.835.488,08**	397.458,33
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.277.564,00		8.990.858,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	802.243,43		348.150,31
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.316.231,13	**12.396.038,56**	1.432.077,48
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		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	11.677.006,78		11.298.054,35
	11.677.006,78		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	225.460,25		265.483,23
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	729.498,07		1.033.533,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	370.330,89		68.377,41
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	269.836,31		283.539,68
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.796.711,18	**15.068.843,48**	768.837,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**337.878,12**	322.249,48
SUMME PASSIVA		**77.145.575,31**	**75.241.323,87**

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.567.894,74	14.684.200,00		17.054.538,76	2.370.338,76	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.096.453,95	6.175.753,00		7.055.640,30	879.887,30	
03	+ Sonstige Transfererträge	24.684,64	6.000,00		56.082,12	50.082,12	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462.703,14	2.571.702,00		2.612.435,07	40.733,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.623,74	222.975,00		247.930,63	24.955,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.037,85	581.650,00		563.017,08	-18.632,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	917.811,87	469.094,00		832.889,06	363.795,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.157,50	110.000,00		161.188,97	51.188,97	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.221.367,43**	**24.821.374,00**		**28.583.721,99**	**3.762.347,99**	
11	- Personalaufwendungen	4.259.267,30	4.586.350,00		4.529.618,65	-56.731,35	
12	- Versorgungsaufwendungen	496.892,54	700.000,00		704.534,76	4.534,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867.078,87	6.413.500,00		5.327.734,40	-1.085.765,60	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.742.567,39	2.667.193,00		2.863.602,19	196.409,19	
15	- Transferaufwendungen	11.288.254,00	11.783.130,00		12.882.053,98	1.098.923,98	13.810,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.800,01	1.793.469,49	1.679,49	1.855.393,50	61.924,01	2.371,64
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.209.860,11**	**27.943.642,49**	**1.679,49**	**28.162.937,48**	**219.294,99**	**31.181,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.507,32**	**-3.122.268,49**	**-1.679,49**	**420.784,51**	**3.543.053,00**	**-31.181,78**
19	+ Finanzerträge	86.087,92	90.620,00		87.427,21	-3.192,79	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.352,97	386.000,00		285.899,14	-100.100,86	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-205.265,05**	**-295.380,00**		**-198.471,93**	**96.908,07**	
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.757,73**	**-3.417.648,49**	**-1.679,49**	**222.312,58**	**3.639.961,07**	**-31.181,78**
23	+ Außerordentliche Erträge	530.501,72	1.152.200,00			-1.152.200,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**530.501,72**	**1.152.200,00**			**-1.152.200,00**	
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage**	**336.743,99**	**-2.265.448,49**	**-1.679,49**	**222.312,58**	**2.487.761,07**	**-31.181,78**
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.470,03	120.000,00		63.563,00	-56.437,00	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	103.620,00	115.000,00		224.177,38	109.177,38	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**-53.149,97**	**5.000,00**		**-160.614,38**	**-165.614,38**	

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.579.646,14	14.684.200,00	0,00	16.245.073,09	1.560.873,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.094,95	4.859.250,00	0,00	5.587.062,66	727.812,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.628,76	6.000,00	0,00	64.311,71	58.311,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.980,68	1.621.350,00	0,00	1.632.600,43	11.250,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.628,45	222.975,00	0,00	247.383,39	24.408,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.583,56	581.650,00	0,00	584.840,20	3.190,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	522.638,39	512.650,00	0,00	485.570,25	-27.079,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.092,57	90.620,00	0,00	87.423,31	-3.196,69	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.738.293,50**	**22.578.695,00**	**0,00**	**24.934.265,04**	**2.355.570,04**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	4.149.713,97	4.586.350,00	0,00	4.322.507,98	-263.842,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	676.578,38	700.000,00	0,00	507.831,07	-192.168,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955.062,46	6.977.100,00	190.100,00	4.794.200,46	-2.182.899,54	547.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.595,98	386.000,00	0,00	286.060,90	-99.939,10	0,00
14	- Transferausszahlungen	10.518.140,35	12.227.530,00	444.400,00	11.574.947,59	-652.582,41	518.810,14
15	- Sonstige Auszahlungen	1.782.054,35	1.951.769,49	92.679,49	1.590.908,80	-360.860,69	2.371,64
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.373.145,49**	**26.828.749,49**	**727.179,49**	**23.076.456,80**	**-3.752.292,69**	**1.068.181,78**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**365.148,01**	**-4.250.054,49**	**-727.179,49**	**1.857.808,24**	**6.107.862,73**	**-1.068.181,78**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119.244,61	2.866.500,00	0,00	2.195.616,38	-670.883,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	134.078,03	16.000,00	0,00	26.011,00	10.011,00	0,00
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	71.719,56	71.719,56	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.041,13	350.000,00	0,00	23.376,74	-326.623,26	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.898,51	6.700,00	0,00	6.785,23	85,23	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.287.262,28**	**3.239.200,00**	**0,00**	**2.323.508,91**	**-915.691,09**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	1.042.249,36	1.033.249,36	112.860,71	-929.388,65	1.020.378,65
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.151.832,60	14.275.199,46	6.955.499,46	1.899.271,19	-12.375.928,27	9.269.782,44
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.082.451,57	2.115.649,70	1.550.649,70	756.906,69	-1.358.743,01	1.596.872,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.953,80	70.000,00	70.000,00	69.930,44	-69,56	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.279.237,97**	**17.503.098,52**	**9.609.398,52**	**2.838.969,03**	**-14.664.129,49**	**11.887.033,48**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.991.975,69**	**-14.263.898,52**	**-9.609.398,52**	**-515.460,12**	**13.748.438,40**	**-11.887.033,48**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.626.827,68**	**-18.513.953,01**	**-10.336.578,01**	**1.342.348,12**	**19.856.301,13**	**-12.955.215,26**
33	+ Aufnahme u. Rückfl. von Investitionskrediten	2.000.000,00	11.000.000,00	6.400.000,00	700.000,00	-10.300.000,00	4.600.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	270.818,44	425.000,00	0,00	316.950,55	-108.049,45	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	2.025.953,03	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.703.228,53**	**10.575.000,00**	**6.400.000,00**	**383.049,45**	**-10.191.950,55**	**4.600.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**76.400,85**	**-7.938.953,01**	**-3.936.578,01**	**1.725.397,57**	**9.664.350,58**	**-8.355.215,26**
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	31.898,23	-5.688.361,54	-11.145.462,00	72.395,57	5.760.757,11	-15.082.040,01
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-35.903,51	0,00	0,00	-48.450,26	-48.450,26	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**72.395,57**	**-13.627.314,55**	**-15.082.040,01**	**1.749.342,88**	**15.376.657,43**	**-23.437.255,27**

Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2022

der Stadt Preußisch Oldendorf

1. Vorbemerkungen
2. Das Haushaltsjahr 2022 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 2022 im Überblick

Angesichts der Rahmenbedingungen, die bei Aufstellung des Haushalts 2022 mit der Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg vorlagen, musste in vielen Bereichen mit erhöhten Risiken geplant werden. Diese sehr zurückhaltende Planung führte zu einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von rd. 2,26 Mio. €.

Auch wenn die Corona-Pandemie dank einer hohen Impfquote und milderen Verläufen im Laufe des Jahres weitestgehend abklang, waren die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine in vielen Bereichen spürbar.

Durch umfangreiche Hilfen des Bundes sowie des Landes, aber auch durch nicht vorhersehbare Ertragssteigerungen entwickelte sich das Jahr 2022 unerwartet positiv, so dass nicht nur die Ausgleichsrücklage unangetastet bleibt, sondern sogar noch um rd. 222.000 € aufgefüllt werden kann.

Das vorliegende positive Jahresergebnis ist zu einem großen Teil auf stark gestiegene Erträge zurückzuführen. Während die Grundsteuer nahezu exakt den veranschlagten Beträgen entspricht, konnte die Gewerbesteuer mit einem Mehrertrag von rd. 2,1 Mio. € abschließen, was einer Steigerung von rd. 46 % entspricht. Auch die Verbundsteuern entwickelten sich positiv, so dass hier rd. 240.000 € mehr vereinnahmt werden konnten.

Durch erhöhte Zuweisungen für geflüchtete Menschen, insbesondere aus der Ukraine, aber auch aus anderen Krisengebieten konnten insgesamt Mehrerträge von rd. 613.000 € verzeichnet werden. Eine weitere ungeplante Ergebnisverbesserung brachte im Bereich der Zuweisungen eine Zahlung des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 300.000 €. Diese Mehrerträge konnten die veranschlagte, vom Land aber nicht mehr gewährte Integrationspauschale in Höhe von 105.000 € mehr als kompensieren, so dass insgesamt Mehrerträge von rd. 808.000 € zu verzeichnen sind.

Einen weiteren Beitrag zur Ergebnisverbesserung leisteten höhere Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei den Transfererträgen und erhöhte Erträge bei den Benutzungsgebühren für Wohnungen für geflüchtete Menschen aufgrund einer stärkeren

Auslastung. Aber auch die zeitnahe Geltendmachung von Kostenersatz für Feuerwehreinsätze zeigt hier eine positive Wirkung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte blieben in einigen Bereichen hinter den Veranschlagungen zurück. Dass dennoch ein positives Ergebnis erreicht werden konnte, ist auf Mehrerträge aus der Altpapierentsorgung zurückzuführen.

Einzig bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren Mindererträge zu verzeichnen. Diese resultieren hauptsächlich aus geringeren Erstattungen im Bereich der Schülerbeförderung, aber auch aus geringeren Beteiligungen Dritter bei der Anlage des Bürgerwaldes.

Einen größeren Beitrag zur Ergebnisverbesserung erbrachten die sonstigen ordentlichen Erträge. So wurde die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2021 durch Beschluss des Kreistags nicht in voller Höhe bei den Kommunen angefordert. Außerdem erbrachte das jährliche finanzmathematische Gutachten der Versorgungskasse einen Auflösungsbetrag, so dass allein durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen Mehrerträge von rd. 376.000 € verbucht werden konnten. Auf diese Weise konnten Mindererträge bei der Konzessionsabgabe Wasser und deutlich geringere Habenzinsen bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden, so dass noch eine Ergebnisverbesserung von rd. 364.000 € ausgewiesen werden kann.

Die Planung und Baubegleitung durch eigenes Personal zeigt sich auch positiv auf der Ertragsseite der Ergebnisrechnung. Hier konnten bei den aktivierten Eigenleistungen Mehrerträge von über 50.000 € erzielt werden.

Auch die Aufwandsseite hat positive Effekte erzielt. So konnte durch Einsparungen bei den Dienstbezügen für die Beamten sowie bei der Vergütung für die tariflich Beschäftigten eine Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte ausgeglichen werden, die das Ergebnis mit rd. 397.000 € belastet. Die Einsparungen sind allerdings überwiegend auf Langzeiterkrankte und Stellenvakanzen bei Nachbesetzungen zurückzuführen.

Ergebnisbelastend wirkt sich eine höhere Abschreibung durch den Erwerb größerer Vermögensgegenstände sowie die Aktivierung von Baumaßnahmen aus.

Die größten Einsparungen werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Insbesondere durch den Ukrainekrieg war die Materialbeschaffung für verschiedene Projekte schwierig. Ein weiteres Hemmnis stellt der zunehmende Fachkräftemangel im Bausektor dar, so dass viele Maßnahmen verschoben werden mussten bzw. nicht fertiggestellt werden konnten. Auch der städtebauliche Wettbewerb für den Bereich Sportplatz Kampstraße musste aufgrund unklarer Rahmenbedingungen verschoben werden, was auf der Aufwandsseite zu Einsparungen geführt hat.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung konnten u. a. durch die Verkürzung der Beleuchtungszeiten, die als kommunaler Beitrag zur Energieeinsparung beschlossen wurde, um rd. 26.000 € gesenkt werden. Auch im Bereich der Schülerbeförderungskosten waren Einsparungen möglich. So konnte durch die Einführung der 9-Euro-Tickets bei gleichzeitiger Ausdehnung des Aktionsradius der Schülerinnen und Schüler

ein günstiger Ticketpreis vereinbart werden. Außerdem erfolgte nachträglich noch eine Gutschrift, so dass insgesamt rd. 100.000 € bei dieser Aufwandsposition eingespart werden konnten. Darüber hinaus hat sich die Zahl der Kinder, die zu besonderen Schulformen pendeln, verringert, was zu weiteren Einsparungen geführt hat.

Bei den Transferaufwendungen sind deutlich höhere Ausgaben als veranschlagt zu verzeichnen. Zwar konnten bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhebliche Einsparungen in Höhe von rd. 203.000 € verzeichnet werden, jedoch führten die stark gestiegenen Gewerbesteuererträge auch zu einer entsprechend höheren Gewerbesteuerumlage, so dass hier rd. 141.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt werden mussten. Den größten Anteil der Mehraufwendungen macht mit rd. 1,2 Mio. € aber eine außerplanmäßige Rückstellung aus, die zur Leistung einer aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen deutlich höheren Kreisumlage in den Jahren 2023 und 2024 gebildet worden ist. Diese Effekte führten bei den Transferaufwendungen zu einer Ergebnisbelastung rd. 1,1 Mio. €.

Mehraufwendungen gab es auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. So konnten durch lange Lieferzeiten zwar im Bereich Leasing rd. 8.000 € eingespart werden und auch die Gebühren für die beauftragten Glasfaseranschlüsse sind durch einen langsameren Baufortschritt im Jahr 2022 nicht in vollem Umfang angefallen. Aber erforderliche Maßnahmen bei der Wertveränderung von Sachanlagen, dem Aufwand für befristete Niederschlagungen sowie der Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Abfallbeseitigung durch einen positiven Abschluss des Gebührenhaushalts machten Mehraufwendungen von insgesamt rd. 271.000 € notwendig. Einsparungen gab es allerdings noch bei den EDV-Kosten, wo geplante Maßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten, so dass insgesamt nur rd. 62.000 € als Ergebnisbelastung ausgewiesen werden mussten.

Rd. 100.000 € Zinsen konnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus eingespart werden. Allerdings wurde auch die Darlehensermächtigung 2021 bei weitem nicht ausgeschöpft, weil die Investitionen nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden. Die Ermächtigung für das 2022 wurde komplett ins Folgejahr übertragen.

Im investiven Bereich konnte mit der Umsetzung einiger Maßnahmen noch nicht begonnen werden. So konnte die bewilligte Zuweisung für die Errichtung des Allwetterplatzes in Höhe von 750.000 € in 2022 noch nicht vereinnahmt werden. Die Zuwendung für das neue Dorfzentrum in Lashorst konnte dagegen nach entsprechendem Baufortschritt abgerufen werden, so dass das Ergebnis rd. 170.000 € über dem veranschlagten Wert liegt.

Mindereinnahmen sind bei den Beiträgen für den Ausbau der Straße Langenhegge (Ost-West) zu verzeichnen, die erst nach Beendigung der Maßnahme und der Endabrechnung angefordert werden können. Hier wird mit Beiträgen von rd. 300.000 € gerechnet.

Die Planung neuer Baugebiete ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Mittel für den erforderlichen Grunderwerb in Höhe von rd. 987.000 € ins Folgejahr übertragen wurden, was im Jahr 2022 zu entsprechenden Minderausgaben führte.

Bei den Baumaßnahmen kam es zu Minderauszahlungen von rd. 12,4 Mio. €. Diese sind zum einen durch eine vollständige Veranschlagung der Gesamtinvestition im Jahr des Baubeginns zu erklären, um eine größtmögliche Flexibilität der Mittel je nach Baufortschritt zu ermöglichen. So stehen für das neue Dorfzentrum in Lashorst noch rd. 5 Mio. € zur Verfügung, die ins Folgejahr übertragen wurden. Gleiches gilt für die Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen (530.000 €), den Straßenausbau Langenhegge Ost-West (877.000 €) und der Neuenfelder Straße (310.000 €). Andere Maßnahmen konnten aufgrund noch nicht abgeschlossener Beratungen noch nicht begonnen werden wie z. B. der Allwetterplatz am Offelter Weg, was zu Minderauszahlungen von 1,4 Mio. € geführt hat.

Abschließend war die Umsetzung einiger Investitionsmaßnahmen aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei notwendigen Materialien oder mangels Verfügbarkeit ausführender Unternehmen im Jahr 2022 nicht möglich. Beispielhaft sei hier die energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED genannt, die mit rd. 142.000 € veranschlagt war. Die Minderauszahlungen beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen resultiert im Wesentlichen aus der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes für die Feuerwehr. Hier wurden die zu ersetzenden Fahrzeuge ausgeschrieben und die Aufträge erteilt. Allerdings konnten die Ausrüstung und der Ausbau der Fahrzeuge noch nicht abgeschlossen werden, so dass 1,28 Mio. € ins Folgejahr übertragen wurden.

3. Ertrags- und Aufwandslage

Im sechsten Jahr in Folge ist es gelungen, einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erzielen. Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, dass sich das Jahresergebnis gegenüber der Haushaltsplanung erheblich verbessert hat, und zwar um rd. 2,5 Mio. €.

	Ergebnis	**Fortgeschr. Ansatz**	**Abweichung**
	€	**€**	**€**
Erträge	28.671.149,20	26.064.194,00	2.606.955,20
Aufwendungen	28.448.836,62	28.329.642,49	119.194,13
Ergebnis	222.312,58	-2.265.448,49	2.487.761,07

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

Erträge	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Veränderung	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	17.054.538,76	14.684.200,00	2.370.338,76	16,14
davon Grundsteuer A + B	2.749.840,59	2.750.000,00	-159,41	-0,01
davon Gewerbesteuer	6.718.960,12	4.600.000,00	2.118.960,12	46,06
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.038.187,18	5.900.000,00	138.187,18	2,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055.640,30	6.175.753,00	879.887,30	14,25
davon Schlüsselzuweisungen	3.385.383,00	3.384.000,00	1.383,00	0,04
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.097.526,08	1.016.503,00	81.023,08	7,97
Sonstige Transfererträge	56.082,12	6.000,00	50.082,12	834,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.435,07	2.571.702,00	40.733,07	1,58
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	951.566,00	950.352,00	1.214,00	0,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.930,63	222.975,00	24.955,63	11,19
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.017,08	581.650,00	-18.632,92	-3,20
Sonstige ordentliche Erträge	832.889,06	469.094,00	363.795,06	77,55
davon Konzessionsabgaben	319.073,95	350.000,00	-30.926,05	-8,84
davon Erträge Aufl. v. Rückstellungen	375.923,27	0,00	375.923,27	---
Aktivierte Eigenleistungen	161.188,97	110.000,00	51.188,97	46,54
Finanzerträge	87.427,21	90.620,00	-3.192,79	-3,52
Außerordentliche Erträge	0,00	1.152.200,00	-1.152.200,00	-100,00
	28.671.149,20	**26.064.194,00**	**2.606.955,20**	**10,00**

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Veränderung	
	€	€	€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.234.153,41	5.286.350,00	-52.196,59	-0,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327.734,40	6.413.500,00	-1.085.765,60	-16,93
Bilanzielle Abschreibungen	2.863.602,19	2.667.193,00	196.409,19	7,36
Transferaufwendungen	12.882.053,98	11.783.130,00	1.098.923,98	9,33
davon Leistungen nach dem AsylbLG	654.512,28	857.500,00	-202.987,72	-23,67
davon Gewerbesteuerumlage	530.622,28	390.000,00	140.622,28	36,06
davon Kreisumlage	9.975.055,55	8.800.000,00	1.175.055,55	13,35
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.393,50	1.793.469,49	61.924,01	3,45
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.899,14	386.000,00	-100.100,86	-25,93
	28.448.836,62	**28.329.642,49**	**119.194,13**	**0,42**

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** schließen im Saldo rd. 2,37 Mio. € besser ab als erwartet. Davon entfallen allein rd. 2,12 Mio. € auf die Gewerbesteuer. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich positiv entwickelt und liegt rd. 138.000 € höher als geplant.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** haben sich mit einem Plus von rd. 880.000 € ebenfalls positiv entwickelt. Ein Großteil (rd. 613.000 €) entfällt auf die Zuweisungen nach dem FlüAG und die außerplanmäßig gewährten Bundesmittel (1. bis 3. Tranche) für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Daneben hat die Stadt noch eine Zuweisung zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 300.000 € erhalten.

Die sonstigen **Transfererträge** sind rd. 50.000 € 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** bewegen sich insgesamt gesehen auf dem Veranschlagungsniveau.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sind rd. 25.000 € höher ausgefallen**.** Das ist u. a. auf die Mehrerträge aus der Altpapierentsorgung zurückzuführen.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** befinden sich ebenfalls auf dem Veranschlagungsniveau.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen erfreulicherweise rd. 364.000 € über den Planwerten. Maßgeblich dazu beigetragen haben Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund eines Todesfalls sowie Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage 2021.

Die **aktivierten Eigenleistungen** sind mit rd. 161.000 € rd. 51.000 € höher ausgefallen als geplant. Die Mittel entfallen auf das Dorfzentrum Lashorst, den Quellpark Rumenstraße, die Straßen Langenhegge Ost-West und Am Grasweg, die Gewässerrenaturierung Großer Diekfluss, das Hochwasserschutzkonzept Bad Holzhausen, die Zuwegung Kurpark sowie die Schutzhütten am Sonnenweg und am Aussichtsturm.

Das Ergebnis der **Finanzerträge** liegt fast auf dem Veranschlagungsniveau.

Aufgrund unerwartet hohen Gewerbesteuererträgen sowie nicht unerheblicher Zuweisungen im Bereich Corona-Pandemie und für die Flüchtlinge aus der Ukraine konnte keine Belastung ermittelt werden, so dass keine Isolierung erfolgte. Aus dem Grund wurden hier keine **außerordentlichen Erträge** ausgewiesen. Die Veranschlagung belief sich auf 1,15 Mio. €.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** schließen in Summe fast wie geplant ab. Zwar liegen erhebliche Mehraufwendungen im Bereich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen vor, bei der Vergütung sowie den Beiträgen zur Sozialversicherung für die tariflich Beschäftigten konnten jedoch entsprechende Einsparungen erzielt werden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind bei weitem nicht so hoch ausgefallen wie geplant. Sie liegen rd. 1,1 Mio. € unter den Planwerten. Ein Teil (rd. 851.000 €) sind bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

sowie der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 233.000 €) zu verzeichnen. Der Rest entfällt auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen aufgrund von Neuanschaffungen im Bereich Fahrzeuge, BGA und GWGs sowie von Baumaßnahmen im Bereich der Gebäude und der Infrastruktur rd. 196.000 € höher als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** liegen erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € vor. Ursächlich ist hier die Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage. Diese wird auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Referenzperiode wird durch das GFG festgesetzt und stellt in der Regel das zweite Halbjahr des vorletzten Haushaltsjahres sowie das erste Halbjahr des letzten Haushaltsjahres dar. Auf Grundlage der Steuereinzahlungen der Referenzperiode wird die Steuerkraftmesszahl berechnet, die den Planbetrag darstellt. Unter Zuhilfenahme der Steuereinzahlungen des aktuellen Haushaltsjahres kann die zukünftige Steuerkraftmesszahl berechnet werden, die als Ist-Betrag bezeichnet wird. Hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres führen entsprechend zu einer in der Zukunft höheren Kreisumlage. Der Unterschiedsbetrag zwischen Plan-Betrag und Ist-Betrag kann entsprechend als Rückstellung passiviert werden. Für das Jahr 2022 bedeutet dies eine RST für die allg. Kreisumlage in Höhe von 821.000 € und eine RST für die diff. Kreisumlage in Höhe von 423.000 €, zusammen also **1.244.000 €**.

Bei den Leistungen nach dem AsylBLG konnten unter dem Strich rd. 203.000 € eingespart werden. Die Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer rd. 141.000 € über dem Ansatz.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** resultieren im Wesentlichen aus den Aufwendungen für befristete Niederschlagungen sowie aus Aufwendungen für Wertveränderungen bei Sachanlagen. Der Rest entfällt auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Darlehenszinsen und Kassenkreditzinsen) konnten gegenüber der Veranschlagung insgesamt rd. 100.000 € eingespart werden.

4. Liquidität

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

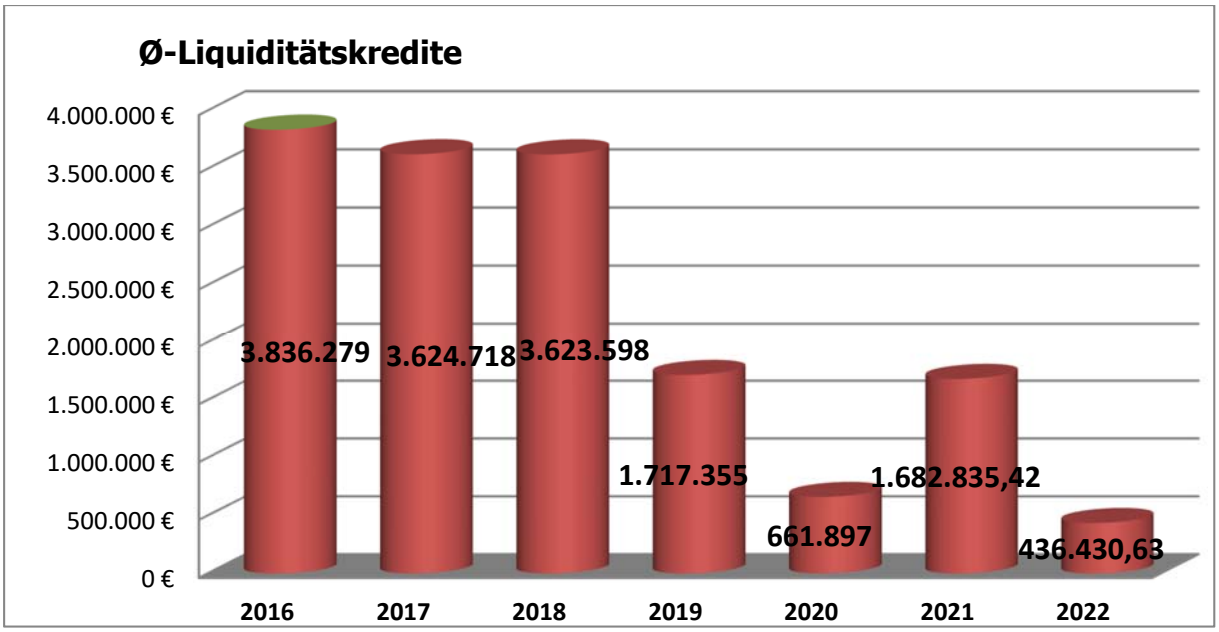
Finanzrechnung	Ergebnis 2022 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Verände-rung €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.934.265,04	22.578.695,00	2.355.570,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.076.456,80	26.828.749,49	-3.752.292,69
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.857.808,24**	**-4.250.054,49**	**6.107.862,73**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323.508,91	3.239.200,00	-915.691,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838.969,03	17.503.098,52	-14.664.129,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-515.460,12**	**-14.263.898,52**	**13.748.438,40**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800.000,00	11.000.000,00	-3.200.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.416.950,55	425.000,00	6.991.950,55
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**383.049,45**	**10.575.000,00**	**-10.191.950,55**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanz-mitteln	**1.725.397,57**	**-7.938.953,01**	**9.664.350,58**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.395,57	-5.688.361,54	5.760.757,11
+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-48.450,26	0,00	-48.450,26
Liquide Mittel	**1.749.342,88**	**-13.627.314,55**	**15.376.657,43**

Der **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** verbessert sich gegenüber der Planung um rd. 6,1 Mio. €. Das liegt daran, dass die Einzahlungen wesentlich höher und 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. 13,7 Mio. €. Wie in den Vorjahren ist diese Entwicklung auf die deutlich niedriger als geplant realisierten Auszahlungen für Investitionen zurückzuführen. Ein Großteil der Investitionen wurde nach 2023 übertragen oder neu veranschlagt.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** verschlechtert sich gegenüber der Veranschlagung um rd. 10,2 Mio. €. Zurückzuführen ist dies darauf, dass von der Darlehensermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 6,4 Mio. € nur 700.000 € in Anspruch genommen wurden. Die Ermächtigung 2022 in Höhe von 4.600.000 € wurde nach 2023 übertragen.

Der durchschnittliche monatliche Bestand an Liquiditätskrediten belief sich auf rd. 0,4 Mio. €.



5. Investitionen und Finanzierung

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Veränderung	
	€	€	€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.616,38	2.866.500,00	-670.883,62	-23,40
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.011,00	16.000,00	10.011,00	62,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	71.719,56	0,00	71.719,56	---
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.376,74	350.000,00	-326.623,26	-93,32
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.785,23	6.700,00	85,23	1,27
	2.323.508,91	**3.239.200,00**	**-915.691,09**	**-28,27**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Veränderung	
	€	€	€	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.860,71	1.042.249,36	-929.388,65	-89,17
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.271,19	14.275.199,46	-12.375.928,27	-86,70
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756.906,69	2.115.649,70	-1.358.743,01	-64,22
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.930,44	70.000,00	-69,56	-0,10
	2.838.969,03	**17.503.098,52**	**-14.664.129,49**	**-83,78**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 2,84 Mio. € rd. 14,7 Mio. € geringer aus als geplant.

Die Mittel für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** entfallen auf einen Teilbetrag für den Erwerb eines Gebäudes und auf Vermessungskosten. Der Rest wurde nach 2023 übertragen.

An **Baumaßnahmen** wurden rd. 1,9 Mio. € investiert. Die größten Positionen waren dabei:

o Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	rd. 561.000 €
o Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Innenhof Sekundarschule	rd. 236.000 €
o Erwerb von Gebäuden	rd. 189.000 €
o Ausbau Langenhegge (Nord-Süd)	rd. 96.000 €
o Erweiterung „Am Grasweg"	rd. 235.000 €
o Brücke „Zur Ölmühle"	rd. 174.000 €
o ISEK-Quellpark Rumenstraße	rd. 52.000 €
	rd. 1.543.000 €

Für den **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurden rd. 757.000 € in Anspruch genommen.

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

- o den Bauhof (rd. 233.000 €),
- o die Brandmelde- und ELA-Anlage im Rathaus (rd. 102.000 €) und
- o die Sekundarschule -Digitalpakt u. a.- (rd. 107.000 €)

Die **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** beinhalten den Eigenanteil der Stadt an der Sanierung des „Alten Pfarrhauses".

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 2,32 Mio. € um ca. 916.000 € geringer aus als geplant.

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

- o Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst (368.000 €)
- o Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen (rd. 160.000 €)
- o Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Innenhof Sekundarschule (rd. 47.000 €)
- o Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes -Sekundarschule- (rd. 46.000 €)
- o Investitionspauschalen (rd. 1,51 Mio. €)

An Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken konnten rd. 6.000 € und aus dem Verkauf von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs und der Feuerwehr rd. 20.000 €

vereinnahmt werden. Insgesamt konnten als „**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**" rd. 26.000 € erzielt werden.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** belaufen sich auf rd. 72.000 €. Es handelt sich um die Versorgungslastenteilung aufgrund eines Dienstherrenwechsels.

Darüber hinaus wurden rd. 23.000 € an **Beiträgen** eingenommen. Veranschlagt waren hier aber 350.000 €. Ursächlich dafür ist u. a., dass die Maßnahmen in 2022 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten und 2023 neu veranschlagt wurden.

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

Im Jahr 2022 wurde ein **Darlehen** in Höhe von 700.000 € aufgenommen. Es handelt sich um einen Teilbetrag der Ermächtigung aus 2021 (6.400.000 €). Die Darlehensermächtigung 2022 in Höhe von 4.600.000 € wurde komplett nach 2023 übertragen.

An **Krediten zur Liquiditätssicherung** wurden insgesamt 7.100.000 € aufgenommen und auch getilgt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung von rd. 515.000 € auf. Im Vergleich zu dem geplanten negativen Ergebnis von rd. 14,2 Mio. € stellt dies eine Verbesserung von gut 13,7 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
- die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- die Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule
- der Ausbau der Straße „Langenhegge" (Ost-West)
- der Ausbau der Straße „Langenhegge" (Nord-Süd)
- der Ausbau der Neuenfelder Straße

genannt werden. Die Mittel wurden nach 2023 übertragen und 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

$$\frac{\textit{Ordentliche Erträge x 100}}{\textit{Ordentliche Aufwendungen}} = \quad 101,5 \quad \text{VJ: } 100,0 \quad \text{VVJ: } 103,6$$

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 101,5 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen.

6.1.2 Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\textit{Eigenkapital x 100}}{\textit{Bilanzsumme}} = \quad 25,3 \quad \text{VJ: } 25,8 \quad \text{VVJ: } 26,0$$

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.

6.1.3 Eigenkapitalquote 2

$$\frac{\textit{(Eigenkap. + SoPo´s f. Zuwend. u. Beiträge) x 100}}{\textit{Bilanzsumme}} = \quad 63,2 \quad \text{VJ: } 66,4 \quad \text{VVJ: } 67,5$$

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

$$\frac{\textit{neg. Jahresergebnis x (- 100)}}{\textit{Ausgeichsrücklage + Allgemeine Rücklage}} = \quad -1,2 \quad \text{VJ: } -1,8 \quad \text{VVJ: } -12,1$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommen 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 kann. Dies ist bei Preußisch Oldendorf seit 2017 der Fall.

6.2 Vermögenslage

6.2.1 Infrastrukturquote

$$\frac{\textit{Infrastrukturvermögen x 100}}{\textit{Bilanzsumme}} = \quad 30{,}0 \quad \text{VJ: } 32{,}4 \quad \text{VVJ: } 31{,}5$$

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 30,0 % im Vergleich unter dem Durchschnitt von 45,0 %.

6.2.2 Abschreibungsintensität

$$\frac{\textit{(Bilanz. Abschr. a. Anlagevermögen) x 100}}{\textit{Ordentliche Aufwendungen}} = \quad 10{,}2 \quad \text{VJ: } 10{,}9 \quad \text{VVJ: } 10{,}9$$

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 10,2 % leicht unter dem Durchschnitt von 12,1 %.

6.2.3 Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\textit{Erträge aus der Auflösung von SoPo´s x 100}}{\textit{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermögen}} = \quad 72{,}7 \quad \text{VJ: } 73{,}6 \quad \text{VVJ: } 73{,}2$$

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 72,7 % weit über dem Durchschnitt (57,6 %).

6.2.4 Investitionsquote

$$\frac{\textit{(Zugänge + Zuschreibungen) x 100}}{\textit{Abgänge u. Abschr. a. Anl.-Verm.}} = \quad 76{,}4 \quad \text{VJ: } 137{,}1 \quad \text{VVJ: } 62{,}9$$

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 2021 wurde z. B. deutlich mehr investiert.

6.3 Finanzlage

6.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{(EK + SoPo\ Zuw.\ u.\ Beitr. + langf.\ Fremdkap.) \times 100}{Anlagevermögen} = 97{,}3 \quad VJ: 94{,}3 \quad VVJ: 94{,}2$$

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

$$\frac{(Liquide\ Mittel + kurzfristige\ Forderungen) \times 100}{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten} = 67{,}6 \quad VJ: 51{,}6 \quad VVJ: 65{,}7$$

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 31.12.2022) nur einen sehr eingeschränkten Anhaltspunkt für die momentane sowie zukünftige Liquiditätslage der Kommune.

6.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten \times 100}{Bilanzsumme} = 7{,}1 \quad VJ: 3{,}3 \quad VVJ: 3{,}6$$

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 7,1 % über dem Durchschnitt (5,6 %).

6.3.4 Zinslastquote

$$\frac{Finanzaufwendungen \times 100}{Ordentliche\ Aufwendungen} = 1{,}0 \quad VJ: 1{,}2 \quad VVJ: 1{,}3$$

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

$$\frac{(Steuererträge - Gew.St.Umlage) \times 100}{Ordentliche\ Erträge - GewSt.Umlage} = 58{,}9 \quad VJ: 57{,}1 \quad VVJ: 56{,}1$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für

eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muss die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht werden. Die Quote der Stadt Preußisch Oldendorf liegt mit 58,9 % in 2022 etwas über dem Durchschnitt (54,8 %).

6.4.2 Zuwendungsquote

$$\frac{\textit{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\textit{Ordentliche Erträge}} = \quad 24,7 \quad \text{VJ: } 24,2 \quad \text{VVJ: } 24,7$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Mit 24,7 % liegt die Stadt Preußisch Oldendorf über dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.3 Personalintensität

$$\frac{\textit{Personalaufwendungen x 100}}{\textit{Ordentliche Aufwendungen}} = \quad 16,1 \quad \text{VJ: } 16,9 \quad \text{VVJ: } 17,1$$

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt. Hier liegt die Stadt leicht unter dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\textit{Aufw. f. Sach- und Dienstl. x 100}}{\textit{Ordentliche Aufwendungen}} = \quad 18,9 \quad \text{VJ: } 19,3 \quad \text{VVJ: } 18,2$$

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

$$\frac{\textit{Transferaufwendungen x 100}}{\textit{Ordentliche Aufwendungen}} = \quad 45,7 \quad \text{VJ: } 44,8 \quad \text{VVJ: } 43,6$$

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

Nachdem der Haushalt 2022 trotz geforderter Isolierung von Belastungen durch die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukrainekrieges mit einem Defizit von 2,3 Mio. € verabschiedet werden musste und einen entsprechenden Eingriff in die Ausgleichsrücklage vorsah, zeichneten sich im Laufe des Jahres deutliche Ergebnisverbesserungen ab. So kann nicht nur die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vermieden, sondern sogar eine Zuführung von rd. 222.000 € erfolgen.

Hauptanteil an diesem positiven Jahresergebnis leistet dabei die Gewerbesteuer, die mit einem Rekordergebnis von rd. 6,7 Mio. € abschließt. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte übertroffen werden, so dass bereits die Steuern und ähnliche Abgaben das geplante Defizit kompensiert haben.

Während bei den Schlüsselzuweisungen der Ansatz exakt eingehalten wurde, sorgten die Einmalzahlungen des Landes zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie und Sonderzahlungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu einer Ergebnisverbesserung von über 900.000 €, die die entfallene Integrationspauschale, die in Vorjahren durch das Land bereitgestellt wurde, kompensiert hat.

Bemerkenswert ist, dass durch den Einsatz von eigenem Personal die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen um rd. 50.000 € gesteigert werden konnten.

Weitere positive Beiträge sind durch die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen zu verzeichnen, so dass die Ertragsseite mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 2,6 Mio. € abschließt, was eine Ertragssteigerung von 10 % entspricht.

Auf der Aufwandsseite zeigten sich die Planansätze als gut kalkuliert. Die Personalaufwendungen traten fast planmäßig ein, während bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerade im Bereich der Unterhaltung der Gebäude aufgrund von Lieferverzögerungen beim Material und der großen Auslastung bei den ausführenden Firmen Maßnahmen verschoben werden mussten.

Allerdings konnten auch echte Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten, den Kosten für die Altpapiersammlung und den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung erreicht werden.

Mehraufwendungen sind bei den bilanziellen Abschreibungen durch die Fertigstellung von Baumaßnahmen bzw. der Aktivierung von Vermögensgegenständen entstanden.

Das positive Jahresergebnis führte bei den Transferaufwendungen zu erheblichen Mehraufwendungen. Dies ist mit einem Betrag von rd. 141.000 € der Gewerbesteuerumlage geschuldet, die auf den deutlich höheren Gewerbesteuererträgen beruht. Den weit größten Anteil hat aber eine gebildete Rückstellung für die aus der gestiegenen Steuerkraft resultierende höhere Kreisumlage im folgenden Jahr. Hier konnten 1,2 Mio. € in die Rückstellung eingebracht werden, die die Aufwendungen im folgenden Jahr entlasten wird.

Weitere Einsparungen resultieren aus geringeren Aufwendungen für die Leistungen für geflüchtete Menschen, aber auch aus Zinsen für Darlehen, die aufgrund der nach wie vor niedrigen Zinssätze und nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen rd. 100.000 € unter dem veranschlagten Betrag blieb.

8.2 Liquiditätsentwicklung

In 2022 betrug der Kassenkredit im Jahresdurchschnitt knapp 0,4 Mio. € und konnte somit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,3 Mio. € reduziert werden.

Der Bestand an Investitionskrediten hat sich um 0,4 Mio. € auf gesamt 11,7 Mio. € erhöht.

Seit Juli 2022 hat die EZB den Leitzins in mehreren Schritten erhöht, um auf den starken Inflationsanstieg zu reagieren und diesem entgegenzuwirken. Im ersten Quartal 2022 konnten noch Zinserträge generiert werden.
Da sich die Zinsentwicklung in der Regel an der Inflationsrate orientiert, ist zumindest für das Jahr 2023 mit weiter steigenden Zinsen zu rechnen.

8.3 Chancen und Risiken

Nachdem die Folgen der Corona-Pandemie im Jahr 2022 weitgehend überwunden werden konnten, wirkt sich mit dem Ukrainekrieg eine weitere Krise auf die Entwicklung des städtischen Haushalts aus.

So ist die Zahl der geflüchteten Menschen, die unserer Stadt zugewiesen wurden, deutlich gestiegen. Allerdings hat sich die Struktur der Menschen im Vergleich zum Jahr 2015 verändert. Kamen bisher überwiegend Männer aus den Krisengebieten, ist der Anteil von Familien mit Kindern deutlich gestiegen. Dies stellt uns nicht nur bei der Unterbringung, sondern auch bei der Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Vorschulalter und bei den schulpflichtigen Kindern vor neue Herausforderungen. Denn neben neu zugezogenen Kindern und Jugendlichen sorgt auch der zunehmende Fachkräftemangel für eine stetig steigende Nachfrage nach qualifizierten Betreuungsangeboten. Die ausreichende Versorgung stellt einen immer wichtiger werdenden Standortfaktor für jede Kommune dar, dem es Rechnung zu tragen gilt. So sollen mindestens zwei neue Gruppen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet geschaffen werden. Auch der Rechtsanspruch auf einen Platz im offenen Ganztag an den Grundschulen, der ab dem Jahr 2025 beschlossen worden ist, wird bereits geplant. So sollen neue Räumlichkeiten am Grundschulstandort Preußisch Oldendorf geschaffen werden, die nach modernen pädagogischen Gesichtspunkten eine optimale Förderung der Kinder

auch über den regulären Schulunterricht ermöglichen. Diese wichtigen Investitionen in die Zukunft müssen aber zwingend durch Förderprogramme des Bundes und des Landes flankiert werden, um den städtischen Haushalt nicht zu überfordern.

Das Verständnis als familienfreundliche Stadt stellt bei der Gewinnung von Neubürgern ebenso einen wichtigen Baustein dar wie die Ausweisung von Bauflächen und eine gute Versorgung mit allen Dingen des täglichen Bedarfs.

Auf diese Weise können die ansässigen Firmen bei der Gewinnung von Fachkräften nachhaltig unterstützt und damit ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsförderung geleistet werden.

Hier ist auch ein besonderes Augenmerk auf die Neuaufstellung des Regionalplanes zu legen, um der Stadt Preußisch Oldendorf durch die Sicherung von ausreichenden Kontingenten bei Gewerbe- und Siedlungsflächen eine gesunde und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

Mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau ist dafür ein weiterer Schritt in eine zukunftsweisende Technologie gemacht worden, wie die Versorgung mit bezahlbarer Energie und der Unterstützung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Ein maßgeblicher Anteil an der Energiewende hin zu einer klimaneutralen Stadt hat dabei der Ausbau von erneuerbaren Energien. Mit dem bestandskräftig festgesetzten Windvorranggebiet im Norden der Stadt wurde dieser Idee bereits Rechnung getragen. In welcher Form weitere Anstrengungen durch landesgesetzliche Vorgaben von der Stadt Preußisch Oldendorf gefordert werden, bleibt abzuwarten.

Mit der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes können weitere Impulse für städtisches Handeln, aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern gesetzt werden. Diese können von einer ökologischen Gestaltung von Freiflächen über die Bereitstellung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen bis zur Nutzung neuer Energieträger wie z. B. der geplanten Biomethananlage im Gewerbepark Tanklager reichen. Auch die Folgen des Klimawandels müssen dabei aktiv in alle Überlegungen mit einbezogen werden, um den sich abzeichnenden Herausforderungen zu begegnen. Dabei seien die Vorbereitung auf Extremwetterlagen und der verantwortungsvolle Umgang mit Trinkwasser nur exemplarisch genannt. Auch die Wiederaufforstung der großen Freiflächen im Wiehengebirge stellt hierzu einen wichtigen Beitrag dar, der sowohl ökologisch als auch touristisch ein Gewinn ist.

Hier spielt auch die Weiterentwicklung der Stadt Preußisch Oldendorf eine wichtige Rolle. Dazu ist das Konzept des sanften Tourismus im Einklang mit der Natur ein wichtiges Qualitätsmerkmal, das es auszubauen gilt. Dazu ist ein Erhalt und die Pflege der Landschaft ebenso wichtig wie die Weiterentwicklung der prädikatisierten Stadtteile Bad Holzhausen, Börninghausen und Preußisch Oldendorf. Bei der Re-Zertifizierung wurden durch die Bezirksregierung die Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Heilbades umfassend gewürdigt und werden in Kürze mit der Vorlage eines aktuellen heilklimatischen Gutachtens des deutschen Wetterdienstes auch für die beiden Luftkurorte abgeschlossen.

Allerdings sind diese Bemühungen ohne die vielfältige Unterstützung des Ehrenamtes nicht möglich. Sei es mit bewährten Aktivitäten der zahlreichen Vereine, die sich sowohl an die touristischen Gäste, aber auch die einheimische Bevölkerung richtet. Dies betrifft aber auch Einrichtungen, die durch Fördermittel und großen ehrenamtlichen Einsatz errichtet und gepflegt werden, wie z. B. der neu eingerichtete Talblick Bärenquelle oder auch neu initiierte Veranstaltungen wie das Heimat- und Erntefest des Heddinghauser Kerns.

Dieses große ehrenamtliche Engagement, das unsere Stadt lebens- und liebenswert macht und Menschen miteinander verbindet, soll im Jahr 2023 auch erstmalig durch die Auslobung eines Heimatpreises zusätzliche Anerkennung erfahren.

Auch sonst wird dieses ehrenamtliche Engagement auf vielfältige Weise unterstützt und gefördert. Dabei ist die Bereitstellung von Treffpunkten und Dorfgemeinschaftshäusern ein langfristiges Ziel der Stadt Preußisch Oldendorf, das durch den Neubau des Dorfzentrums in Lashorst zum Ausdruck kommt. Hier werden neben Räumen für die Lashorster Vereine auch neue funktionale Räume für die Löschgruppen Getmold und Hedem-Lashorst geschaffen, stellt doch die freiwillige Feuerwehr eine der ältesten Formen ehrenamtlichen Engagements dar. Die gut ausgebildeten und motivierten Kameradinnen und Kameraden leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. Dies durch eine moderne und bedarfsgerechte Ausstattung zu gewährleisten, ist eine wichtige Aufgabe, die auch bei der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Mittelpunkt steht.

All diese wichtigen Aufgaben setzen immer eine solide finanzielle Basis voraus. Der breite Branchenmix bei den ansässigen Betrieben hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet, den es zu pflegen und zu fördern gilt. Es bleibt zu hoffen, dass das heimische Gewerbe und die Industrie den Herausforderungen aus Energiewende, Fachkräftemangel und Lieferkettenproblemen weiter so erfolgreich begegnen wie in den vergangenen Jahren. Nur auf dieser stabilen Basis können die sich abzeichnenden Mehrbelastungen durch steigende Sozialaufwendungen, die die Stadt Preußisch Oldendorf insbesondere durch die Kreisumlage treffen, gestemmt werden. Auch eine wohnortnahe stationäre Gesundheitsversorgung, die für eine gute Entwicklung der Region elementar ist, wird finanzielle Beiträge der kreisangehörigen Kommunen erfordern, wenn die Krankenhauslandschaft auch zukünftig kommunal geprägt und gestaltet werden soll.

Herausfordernd ist sicher auch die Mobilitätswende in der Fläche. Hier muss dringend nach bezahlbaren Lösungen gesucht werden, denn der bestehende ÖPNV ist bereits mit dem derzeitigen Angebot hochdefizitär und in weiten Teilen der Bevölkerung keine Alternative zum Individualverkehr. Das eingeführte 49-Euro-Ticket leistet dabei nur einen geringen Beitrag, da ein attraktives Angebot fehlt und PKW vielfach alternativlos ist. Dass aber der ÖPNV bei entsprechendem Angebot gut funktioniert, sieht man an der Bahnverbindung Bad Holzhausen – Bielefeld, die bereits von zahlreichen Pendlern genutzt wird. Hier muss die Reaktivierung der Strecke Bad Holzhausen – Bohmte mit Nachdruck weiterverfolgt werden, um diese für den Personen- und Güterverkehr wieder nutzbar zu machen. Eine große Attraktivitätssteigerung des Bahnhofes Bad Holzhausen kann dabei ein barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen sein, dessen Realisierung zurzeit geprüft wird.

Die gesamtwirtschaftliche Lage stellt für städtische Finanzen zurzeit ein nicht unerhebliches Risiko dar. So zeichnet sich bereits auf allen Ebenen eine Stagnation, evtl. sogar ein Rückgang der öffentlichen Erträge ab, der nicht nur dem Ukrainekrieg, der Energiewende und der Globalisierung geschuldet ist und durch wirksame staatliche Maßnahmen gemildert werden muss, um nicht die kommunalen Haushalte in eine finanzielle Schieflage zu bringen. Ein weiteres Risiko stellen die deutlich gestiegenen Zinsen dar, die sowohl bei den Investitionskrediten als auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung zu deutlich gestiegenen Aufwendungen führen.

Wichtig ist bei allem städtischen Handeln, die finanzielle Basis zu bedenken und zielgerichtet für ein noch lebenswerteres Preußisch Oldendorf in die Zukunft zu investieren.

Aufgestellt:
Preußisch Oldendorf, den 27.10.2023

Maren Heidenreich

Maren Heidenreich
Kämmerin

Bestätigt:
Preußisch Oldendorf, den 27.10.2023

Marko Steiner
Bürgermeister

Anlage 6 a

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	2	3	3	5	6
1	CDU-Fraktion	675	675	674,52	Pro Fraktions-
2	SPD-Fraktion	614	614	613,20	mitglied und
3	Freie Wählergemeinschaft (FWG)	123	123	122,64	Monat
4	Bündnis 90/Die Grünen	246	246	245,28	werden
5	Unabhängige Einzelbewerber (UEB)	457	457	456,24	5,11 €
6	Alternative für Deutschland (AfD)	123	123	122,64	gewährt.
		2.237	2.237	2.234,52	

Die Veranschlagung erfolgt bei 01 01 01 54920001
(Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung)

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2024 €**	**2023 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	4			
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 Fraktionssitzungen	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	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2024 €**	**2023 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (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 Fraktionssitzungen	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	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wählergemeinschaft				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2024 €**	**2023 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
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 Fraktionssitzungen	-	-	-	
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				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2024 €**	**2023 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläute-rungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informations-austauschs, 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 Büroaus-stattung				
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, Datenüber-tragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Unabhängige Einzelbewerber (UEB)				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2024 €**	**2023 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläute-rungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informations-austauschs, 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 Büroaus-stattung				
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, Datenüber-tragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Alternative für Deutschland (AfD)				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2024 €**	**2023 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
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 Fraktionssitzungen	-	-	-	
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

2024

Stadt Preußisch Oldendorf

Stadtwerke Erfolgsplan
2024

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 €	2026 €	2027 €
1. Umsatzerlöse	5.019.523,86	5.075.500	5.436.000	5.437.000	5.442.000	5.444.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	56.773,99	65.000	38.000	53.000	55.000	60.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	38.995,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	210.819,46	304.000	299.000	284.000	288.000	294.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.515.343,97	1.587.000	1.699.000	1.681.000	1.685.000	1.687.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	590.593,80	628.500	656.500	670.500	672.500	677.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	234.072,62	262.500	268.500	275.500	276.500	280.500
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.155.818,28	1.160.000	1.230.000	1.239.000	1.240.000	1.243.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	674.466,59	514.000	566.000	580.000	581.000	584.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.379,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498.142,59	512.000	547.000	552.000	553.000	563.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.503,42	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11. Ergebnis nach Steuern	235.912,13	155.500	186.000	186.000	179.000	153.000
12. Sonstige Steuern	2.528,71	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Jahresergebnis	233.383,42	152.000	182.000	182.000	175.000	149.000

Stadtwerke Vermögensplan
2024

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 €	2026 €	2027 €
1.	Anschlussbeiträge	73.658,99	100.000	90.000	80.000	55.000	55.000
2.	Abschreibungen	1.155.818,28	1.160.000	1.230.000	1.239.000	1.240.000	1.243.000
3.	Baukostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
4.	Kreditaufnahme	2.000.000,00	3.392.000	3.973.000	1.934.000	1.278.000	1.215.000
5.	Entnahme aus der Rücklage	-	30.000	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	**3.229.477,27**	**4.682.000**	**5.293.000**	**3.253.000**	**2.573.000**	**2.513.000**
6.	Tilgung	767.746,76	780.000	2.250.000	820.000	840.000	860.000
7.	Anlagen und Baulichkeiten	210.104,83	235.000	550.000	630.000	250.000	250.000
8.	Rohrnetz/Kanalnetz	845.667,62	1.547.000	1.720.000	1.200.000	930.000	850.000
9.	Regenrückhaltebecken	440.462,65	1.195.000	150.000	-	-	-
10.	Fremdwassersanierung	-	485.000	200.000	275.000	250.000	250.000
11.	Niederschlagswasserbeseitigung	-	50.000	50.000	-	-	-
12.	Wasserzähler	18.381,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.	Hausanschlüsse	56.670,53	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	74.788,62	115.000	75.000	40.000	30.000	30.000
16.	Neuanschaffungen EDV	1.139,00	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
17.	Beteiligungen						
18.	Auflösung von Baukostenzuschüssen	166.667,99	155.000	183.000	173.000	163.000	163.000
	Summe Ausgaben	**2.581.629,28**	**4.682.000**	**5.293.000**	**3.253.000**	**2.573.000**	**2.513.000**

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

	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
Wasserwerk	6.065.124,91	5.907.204,09	6.077.204,09
Abwasserwerk	14.092.762,85	15.482.936,91	17.924.936,91
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke gesamt	20.157.887,76	21.390.141,00	24.002.141,00

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserwerk Erfolgsplan
2024

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 €	2026 €	2027 €
1. Umsatzerlöse	1.573.128,96	1.635.000	1.772.500	1.773.000	1.776.000	1.778.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.250,75	40.000	28.000	28.000	30.000	35.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.184,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	139.448,00	217.000	189.000	174.000	175.000	179.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.175,49	193.000	253.000	234.000	235.000	237.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	326.210,96	357.000	379.000	386.000	387.000	390.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	129.412,01	149.000	143.000	147.000	148.000	150.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	357.525,27	360.000	380.000	389.000	390.000	390.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	346.629,46	228.500	257.500	269.000	269.000	270.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	694,57	1.000	500	500	500	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.444,90	140.000	147.000	150.000	150.000	155.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.503,42	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11. Ergebnis nach Steuern	**- 26.090,24**	**10.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**17.500**
12. Sonstige Steuern	1.870,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Jahresergebnis	**- 27.961,00**	**8.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**15.000**

Wasserwerk Vermögensplan
2024

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 €	2026 €	2027 €
1.	Anschlussbeiträge	65.868,73	70.000	60.000	30.000	30.000	30.000
2.	Abschreibungen	357.525	360.000	380.000	389.000	390.000	390.000
4.	Kreditaufnahme	-	320.000	2.118.000	729.000	383.000	393.000
5.	Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	**423.394,00**	**750.000**	**2.558.000**	**1.148.000**	**803.000**	**813.000**
6.	Tilgung	157.920,82	150.000	1.500.000	160.000	170.000	180.000
7.	Anlagen und Baulichkeiten	98.012,51	30.000	470.000	450.000	200.000	200.000
8.	Rohrnetz	163.662,31	375.000	420.000	400.000	300.000	300.000
12.	Wasserzähler	18.381,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.	Hausanschlüsse	56.670,53	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Fahrzeuge und Geräte	53.034,39	70.000	50.000	20.000	20.000	20.000
16.	Neuanschaffungen EDV	1.070,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
17.	Beteiligungen	102.000,00	-	-	-	-	-
18.	Auflösung von Baukostenzuschüssen	23.965,73	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Summe Ausgaben	**674.717,57**	**750.000**	**2.558.000**	**1.148.000**	**803.000**	**813.000**

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

	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
Wasserwerk	6.065.124,91	5.907.204,09	6.077.204,09

Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Wasserwerkes 2024

1. Umsatzerlöse — 1.772.500 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühren	1.008.000 €
Grundgebühren	569.500 €
Wasserlieferung an WBV Wittlage	35.000 €
Wasserlieferung an WBV Kreis Herford-West	80.000 €
sonstiger Wasserverkauf	11.000 €
Erlöse aus Installationsarbeiten	25.000 €
Standrohrmiete	12.000 €
Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	23.000 €
Sonstiges	9.000 €
	1.772.500 €

Dem Ansatz für die Verbrauchsgebühren wurde ein Wasserverbrauch von rd. 600.000 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 80.000 € eingeplant. Dabei wurde eine jährliche Wasserlieferung von rd. 160.000 cbm zugrunde gelegt.

Der Ansatz für den Wasserverkauf im Rahmen von Standrohrvermietungen wurde mit 11.000 € kalkuliert. Für die Standrohrvermietung selbst, werden Erträge in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Die Erlöse aus Installationsarbeiten werden auf 25.000 € 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 — 28.000 €

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 — 442.000 €

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

Energiekosten	85.000 €
Rohrnetz und Hausanschlüsse	72.000 €
Anlagen	20.000 €
Wasserzähler	1.000 €
Wasserbezug vom WBV Kreis Herford-West	6.000 €
übriger Aufwand	5.000 €
	189.000 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2022 unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses für die Stromkosten der Jahre 2024 und 2025 ermittelt.

Der Materialaufwand für die Beseitigung von Rohrbrüchen sowie sonstigen Reparaturarbeiten am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen wird mit 72.000 € 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 20.000 € angesetzt. Hier sind insbesondere die Materialkosten für den Austausch des Filtermaterials der Filterstraße im Wasserwerk Harlinghausen enthalten.

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	115.000 €
Rohrnetzberechnung unter Einbeziehung der Löschwasserversorgung	10.000 €
Dokumentation von Verlustmengen und Schadensraten nach DVGW	10.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	75.000 €
Wasseruntersuchungen	12.000 €
Konzessionsabgabe	23.000 €
übriger Aufwand	8.000 €
	253.000 €

Für turnusmäßige Rohrnetzuntersuchungen und Reparaturen am Rohrnetz werden 115.000 € 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 2024 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 10.000 € in Ansatz gebracht.

Für Unterhaltungsarbeiten an den Anlagen und Baulichkeiten sind 75.000 € 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. Des Weiteren ist die Reaktivierung eines Löschwasserbrunnens an der Straße „Zum Neuen Felde“ vorgesehen.

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 zu erwarten. Daher wird keine Konzessionsabgabenzahlung in Höhe von 23.000 € eingeplant. Sollte das Jahresergebnis schlechter ausfallen, als lt. Wirtschaftsplan erwartet und der steuerliche Mindestgewinn nicht erwirtschaftet werden können, wird keine Zahlung geleistet.

5. Personalaufwand — 522.000 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2024 wird mit Personalkosten in Höhe von 514.000 € gerechnet. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus erwarteten Tarifanpassungen sowie Stufenänderungen. Zudem konnte auch eine länger unbesetzte Stelle im Jahr 2023 wieder neu besetzt werden.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden zusätzlich 8.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen 380.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2022. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2023 und 2024 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 257.500 €

Versicherungsbeiträge	31.000 €
Wasserkooperation	42.000 €
Wasserentnahmeentgelt	12.000 €
Abschluss- und Prüfungskosten	14.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	72.000 €
EDV-Kosten	36.000 €
Fahrzeugkosten (einschl. Versicherung)	15.000 €
Breitbandversorgung	4.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	4.000 €
Beratungskosten/Gutachterkosten	15.000 €
Mieten und Pachten	4.000 €
übrige Aufwendungen	8.500 €
	257.500 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel für die Haftpflichtversicherung sowie die Gebäude-, Inventar- und Maschinenversicherungen wurden mit 31.000 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Fördermaßnahmen der Wasserkooperation im Jahr 2023 werden die Kosten der Wasserkooperation im Wirtschaftsjahr 2024 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 Wasserkooperation gegengerechnet 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 Gesamtabschlusses 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 (Infoma) sowie um Kosten des GIS-Programmes und die Leasingkosten für die IT-Systeme. Neben dem aktuellen Gebührenprogramm auch noch das Altprogramm für Archivauswertungen weiterhin zur Verfügung stehen muss, ist bei den EDV-Kosten eine deutliche Kostensteigerung zu verzeichnen.

Für die Fahrzeugunterhaltung werden 15.000 € eingeplant. Dieser Betrag umfasst die lfd. Betriebskosten, Reparaturkosten sowie die Versicherungsbeiträge.

Im Zusammenhang mit der Steuerung der technischen Anlagen der Wasserversorgungsanlagen spielt eine gute Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Vor allem zur Nutzung neuer Technologien wird ein schneller Internetzugang benötigt. Aktuell ist die Verbindung der Anlagen über teilweise störempfindliche Anschlüsse realisiert. Es ist beabsichtigt, die verschiedenen Anlagen der Stadtwerke über eine Standortvernetzung oder mittels einer VPN-Verbindung über eine schnelle Glasfasertechnik zu vernetzen bzw. auch direkt an das Internet anzuschießen. Die jährlichen Kosten für die Nutzung der Glasfaseranschlüsse belaufen sich auf rd. 4.000 € jährlich.

Telefonkosten werden in Höhe von 4.000 € eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt neben den Anschlüssen für die Fernwirktechnik auch die Mobilfunkkosten der Diensthandys.

Bei den Beratungs- und Gutachterkosten handelt es sich um die turnusmäßigen Gutachterkosten im Rahmen der vorliegenden Wasserrechte sowie um Gutachterkosten im Zusammenhang mit Untersuchungen zum Grundwasserschutz, zur Grundwasserbeschaffenheitsentwicklung und zu den Nitratabbauprozessen im Wassergewinnungsgebiet Harlinghausen (Grundwassermonitoring). Hinzu kommen Gutachterkosten im Rahmen des Zukunftsprojektes für die Wasserversorgung im nördlichen OWL.

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 — 500 €

Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der laufenden Kassenführung und den Stundungszinsen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen — 147.000 €

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge unter Berücksichtigung einer evtl. noch erforderlichen Neuaufnahme im Jahr 2024 mit 132.000 € ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 15.000 €.

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag — 27.000 €

Hier werden die geschätzten Steuerbeträge für die Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und für die Gewerbesteuer ausgewiesen.

12. Sonstige Steuern **2.500 €**

Grundsteuer	1.500 €
Kfz-Steuer	1.000 €

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) **25.000 €**

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. 25.000 € auszugehen.

Erläuterungen
zum Vermögensplan des Wasserwerkes 2024

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 **380.000 €**

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme **2.118.000 €**

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 778.000 € erforderlich. 1.340.000 € werden im Rahmen der Umschuldung eines Darlehens benötigt, für das die Zinsbindung im Jahr 2024 ausläuft. Ein Verzicht auf die Wiederaufnahme dieses Darlehens ist aufgrund der finanziellen Ausstattung der Stadtwerke nicht möglich.

Ausgaben:

Tilgung **1.500.000 €**

Für die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen werden 160.000 € eingeplant. Weitere 1.340.000 € sind für die Umschuldung eines Darlehens vorgesehen, für das die Zinsbindung im Jahr 2024 ausläuft.

Anlagen und Baulichkeiten

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.

Sanierung Hochbehälter Limberg **390.000 €**

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. Mit der Maßnahme wurde 2023 begonnen. Die endgültige Fertigstellung wird erst im Jahr 2024 erfolgen. Da bei den Stadtwerken eine Planfortschreibung nicht möglich ist, ist eine Neuveranschlagung der im Jahr 2024 noch benötigten Mittel erforderlich.

Rohrnetz **420.000 €**

Für Rohrnetzerneuerungen und –erweiterungen sind 300.000 € vorgesehen. Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Neubau Wasserleitung Brückenstraße
- Neubau Wasserleitung Rote Erde

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

Wasserzähler **25.000 €**

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 **50.000 €**

Es soll ein Ersatzfahrzeug für einen Caddy angeschafft werden. Hier ist mit Kosten in Höhe von 35.000 € zu rechnen. Weitere 15.000 € 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 **23.000 €**

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
2024

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 €	2026 €	2027 €
1. Umsatzerlöse	3.413.913,22	3.410.500	3.634.500	3.635.000	3.637.000	3.637.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.523,24	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.736,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.961,38	87.000	110.000	110.000	113.000	115.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.304.541,48	1.389.000	1.441.000	1.442.000	1.445.000	1.445.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	262.561,50	269.000	275.000	282.000	283.000	285.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	104.209,16	113.000	125.000	128.000	128.000	130.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	798.080,01	800.000	850.000	850.000	850.000	853.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	303.670,68	259.500	281.500	284.000	285.000	287.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	684,58	1.000	500	500	500	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.706,69	372.000	400.000	402.000	403.000	408.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	**257.126,65**	**149.000**	**164.500**	**164.500**	**157.500**	**141.500**
12. Sonstige Steuern	657,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Jahresergebnis	**256.468,70**	**148.000**	**163.000**	**163.000**	**156.000**	**140.000**

Abwasserwerk Vermögensplan
2024

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 €	2026 €	2027 €
1.	Anschlussbeiträge	7.790,26	30.000	30.000	50.000	25.000	25.000
2.	Abschreibungen	798.080,01	800.000	850.000	850.000	850.000	853.000
3.	Baukostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
4.	Kreditaufnahme	2.000.000,00	3.072.000	1.855.000	1.205.000	895.000	822.000
5.	Entnahme aus der Rücklage	-	30.000	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	**2.805.870**	**3.932.000**	**2.735.000**	**2.105.000**	**1.770.000**	**1.700.000**
6.	Tilgung	609.825,94	630.000	750.000	660.000	670.000	680.000
7.	Anlagen und Baulichkeiten	112.092,32	205.000	80.000	180.000	50.000	50.000
8.	Kanalnetz	682.005,31	1.172.000	1.300.000	800.000	630.000	550.000
9.	Regenrückhaltebecken	440.462,65	1.195.000	150.000	-	-	-
10.	Fremdwassersanierung	-	485.000	200.000	275.000	250.000	250.000
11.	Niederschlagswasserbeseitigung	-	50.000	50.000	-	-	-
14.	Einrichtungen und Maschinen	-	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
15.	Fahrzeuge und Geräte	21.754,23	45.000	25.000	20.000	10.000	10.000
16.	Neuanschaffungen EDV	1.139,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18.	Auflösung von Baukostenzuschüssen	142.702,26	130.000	160.000	150.000	140.000	140.000
	Summe Ausgaben	**2.009.982**	**3.932.000**	**2.735.000**	**2.105.000**	**1.770.000**	**1.700.000**

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

	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
Abwasserwerk	14.092.762,85	15.482.936,91	17.924.936,91

Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Abwasserwerkes 2024

1. Umsatzerlöse — 3.634.500 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühr Schmutzwassergebühren	2.516.000 €
Niederschlagswassergebühren	668.000 €
Niederschlagswassergebühren für Straßenflächen	147.000 €
Abwassergebührenhilfe	105.000 €
Benutzungsgebühren Klärschlammbeseitigung	19.000 €
Kleineinleiterabgabe	2.000 €
Schmutzwassergebühren Bad Essen	6.000 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	160.000 €
Schmutzwassergebühren Rödinghausen	2.500 €
Erlöse aus Mahngebühren etc.	7.000 €
Sonstige Einnahmen	2.000 €
	3.634.500 €

Dem Ansatz für die Schmutzwassergebühren wurde ein Abwasseranfall von rd. 505.000 cbm zu Grunde gelegt.

Bei der Regenwassergebühr einschl. der Gebühr für die Straßenflächen wurden insgesamt 970.000 qm angesetzt.

Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält für das Jahr 2024 eine pauschale Zuweisung des Landes NRW zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung der Abwassergebühr aus Mittel des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Auf Grundlage der Modellrechnung ist mit einem Betrag in Höhe von rd. 105.000 € zu rechnen.

Die Ansätze bei den Benutzungsgebühren für die Klärschlammbeseitigung wurden für das Jahr 2018 neu kalkuliert und sind auch im Jahr 2024 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 2022 angepasst.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen — 10.000 €

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 — 1.551.000 €

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

Energiekosten	40.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	25.000 €
Abwassernetz und Hausanschlüsse	40.000 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000 €
	110.000 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2022 unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses für die Stromkosten der Jahre 2024 und 2025 ermittelt.

Der Materialaufwand (Verschleißmaterial) für die Unterhaltung der Pumpwerke und maschinellen Anlagen wird mit 15.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Baulichkeiten werden aufgrund notwendiger Unterhaltungsarbeiten am Betriebsgebäude in Engershausen 10.000 € eingeplant. Die Materialkosten für die Unterhaltung des Abwassernetzes sowie der Grundstücksanschlüsse werden mit insgesamt 40.000 € beziffert.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kanalnetzunterhaltung	470.000 €
Fremdwassersanierungsmaßnahmen	80.000 €
Kostenbeitrag Kläranlage	780.000 €
Baulichkeiten und Anlagen	55.000 €
Klärschlammbeseitigung	17.000 €
Abwasserabgabe	30.000 €
Abwasseruntersuchungen	7.000 €
übriger Aufwand	2.000 €
	1.441.000 €

Die Position Kanalnetzunterhaltung beinhaltet die Planung und Durchführung der turnusmäßigen Kanalnetzuntersuchungen auf Basis der SüwVO Abw. NRW, Reparaturen am Kanalnetz, 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. Die daraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen konnten bisher noch nicht abgeschlossen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden noch 80.000 € bereitgestellt.

Für den an die Stadt Lübbecke abzuführenden Kostenbeitrag für die Mitbenutzung der Kläranlage Lübbecke werden 780.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Anlagen und Baulichkeiten werden pauschal insgesamt 55.000 € bereitgestellt. Darin enthalten sind u.a. Mittel für die Kosten der Fernwirktechnik für die abwasserwirtschaftlichen Anlagen, Wartungsanlagen an den Anlagen, die Pflege der Außenanlagen sowie für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden am Betriebsgebäude am Pumpwerk in Engershausen.

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 2024 wird die Abwasserabgabe auf 30.000 € geschätzt.

5. Personalaufwand — 400.000 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Abwasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2024 wird mit Personalkosten in Höhe von 389.000 € gerechnet. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den erwarteten Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie Stufenänderungen.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellung wurden zusätzlich 11.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen — 850.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2022. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2023 und 2024 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 281.500 €

Versicherungen	15.000 €
Abschluss- und Prüfungskosten	25.000 €
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	20.000 €
EDV-Kosten	50.000 €
Fahrzeugkosten	12.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	126.000 €
Breitbandversorgung	9.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	7.000 €
Abgaben, Mieten und Pachten	9.000 €
Fortbildungskosten	5.000 €
übrige Aufwendungen	3.500 €
	281.500 €

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. Für erforderliche gutachterliche Tätigkeiten (z.B. Gebührenabrechnung mit der Stadt Lübbecke) werden weitere 5.000 € bereitgestellt. 7.000 € sind für begleitende Ingenieurleistungen vorgesehen.

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.

Bei den EDV-Kosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten des Gebührenprogrammes (Infoma) sowie um Kosten des GIS-Programmes und die Leasingkosten für die IT-Systeme. Neben dem aktuellen Gebührenprogramm auch noch das Altprogramm für Archivauswertungen weiterhin zur Verfügung stehen muss, ist bei den EDV-Kosten eine deutliche Kostensteigerung zu verzeichnen.

Die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Versicherungen, Betriebskosten und Reparaturen) werden auf 12.000 € geschätzt.

Der Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2024 wurde mit 126.000 € ermittelt.

Im Zusammenhang mit der Steuerung der technischen Anlagen der Abwasserbeseitigung spielt eine gute Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Vor allem zur Nutzung neuer Technologien wird ein schneller Internetzugang benötigen. Aktuell ist die Verbindung der Anlagen über teilweise störempfindliche Anschlüsse realisiert. Es ist beabsichtigt, die verschiedenen Anlagen der Stadtwerke über eine Standortvernetzung oder mittels einer VPN-Verbindung über eine schnelle Glasfasertechnik zu vernetzen bzw. auch direkt an das Internet anzuschießen. 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 Diensthandys.

Für Abgaben (Abfallbeseitigung, Umlagen) sowie die Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten am Bauhof durch die Stadtwerke sind insgesamt 9.000 € vorgesehen.

Fortbildungskosten werden von den Stadtwerken über den Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt abgerechnet. Im Jahr 2024 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 **500 €**

Es handelt sich hier überwiegend um Stundungszinsen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **400.000 €**

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 15.000 €.

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **0 €**

Das Abwasserwerk ist nicht steuerpflichtig.

12. Sonstige Steuern **1.500 €**

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

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) **163.000 €**

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. 163.000 € auszugehen.

Erläuterungen
zum Vermögensplan des Abwasserwerkes 2024

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 — 850.000 €

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme — 1.855.000 €

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

Ausgaben:

Tilgung — 750.000 €

Für die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen sind 674.000 € erforderlich. Weitere 76.000 € sind für die Tilgung eines Darlehens vorgesehen, für das die Restlaufzeit im Jahr 2024 ausläuft.

Anlagen und Baulichkeiten — 80.000 €

Für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an den Anlagen und Baulichkeiten des Abwasserbereiches werden insgesamt 80.000 € eingeplant. Vorgesehen sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- Sanierungsmaßnahmen (Schieber, Pumpen, Schaltschränke) an verschiedenen Pumpwerken u.a. Pumpwerk Mittelweg

Kanalnetz **1.300.000 €**

Im Jahr 2024 sind folgende Kanalsanierungsmaßnahmen/Kanalneubaumaßnahmen vorgesehen:

- Inlinersanierung Mischwasserkanal Offelter Weg
- Sanierung Regenwasserkanal Kanalweg
- Erneuerung Regen- und Schmutzwasserkanal Ostweg
- Aufweitung Mischwasserkanal Friedensstraße/Einmündung B65

Regenrückhaltebecken **150.000 €**

Auf Basis der immissionsorientierten Untersuchung für das Gewässersystems des Schröttinghauser Baches wurden Defizite vor allem in Bezug auf die hydraulische Belastung hervorgerufen durch die Einleitung von Niederschlagswasser ermittelt. Daher ist eine dezentrale Maßnahme zur Rückhaltung und Reinigung des Niederschlagswassers im Bereich des Kanalweges erforderlich. Für den ggf. erforderlichen Grunderwerb sowie die Planung eines Regenrückhaltebeckens werden 100.000 € veranschlagt.

Fremdwassersanierung **200.000 €**

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 2024 sind hierfür Mittel in Höhe von 200.000 € 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 **25.000 €**

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 **160.000 €**

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Betriebszweig Hafen

Hafen Erfolgsplan
2024

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 €	2026 €	2027 €
1. Umsatzerlöse	32.481,68	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	74,36	-	-	-	-	-
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	410,08	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	627,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.821,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	451,45	500	500	500	500	500
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213,00	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.166,45	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 9,00	-	-	-	-	-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	4.875,72	- 4.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
12. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
13. Jahresergebnis	4.875,72	- 4.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Hafen Vermögensplan
2024

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 €	2026 €	2027 €
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 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Hafenbetriebes 2024

1. Umsatzerlöse — 29.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Ufergeld	14.000 €
Mieten und Pachten	15.000 €
	29.000 €

3. Sonstige betriebliche Erträge — 0 €

Für das Jahr 2024 werden keine sonstigen betrieblichen Erträge eingeplant.

4. Materialaufwand — 5.000 €

Die Aufwendungen fallen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hafenanlage an. Konkrete Maßnahmen sind aktuell an der Hafenanlage nicht geplant, um aber ggf. handlungsfähig zu sein, werden pauschal Mittel veranschlagt.

5. Personalaufwand — 3.000 €

Hier werden die Personalausgaben der beim Hafenbetrieb entsprechend der Stellenübersicht tariflich Beschäftigen ausgewiesen.

6. Abschreibungen — 0 €

Das Anlagevermögen des Hafenbetriebes ist abgeschrieben.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen — 27.000 €

Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	16.000 €
Abgaben	6.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000 €
	27.000 €

Die Pachtzahlungen für im Hafenbereich gepachtete Flächen sind an den Lebenshaltungskostenindex gekoppelt. Für das Jahr 2024 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 Verwaltungskostenbeitrag auf 2.000 € festgesetzt.

Der Anteil des Hafenbetriebes an den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses sowie den Kosten des Steuerberaters wird mit 3.000 € veranschlagt.

Erläuterungen
zum Vermögensplan des Hafenbetriebes 2024

Investitionen im Bereich des Hafenbetriebes sind im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Stellenübersicht
der Stadtwerke der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
nachrichtlich: Beamte					
Wasserwerk	A 13	0,15	0,25	0,25	
	A 8	0,25	0,25	0,25	
		0,4	**0,5**	**0,5**	
Abwasserwerk	A 13	0,1	0,35	0,35	
	A 8	0,2	0,25	0,25	
		0,3	**0,6**	**0,6**	
Zwischensumme		**0,7**	**1,1**	**1,1**	
Tariflich Beschäftigte					
Wasserwerk	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9a/9b	1,4	1	1	1 k.u.
	EG 7	2,63	2,65	2,58	2 k.u.
	EG 6	2	2	1	
		6,43	**6,05**	**4,98**	
Abwasserwerk	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 9a	0,4	0	0	
	EG 7	1,5	1,51	1,45	
	EG 6	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
		4,5	**4,11**	**4,05**	
Hafenbetrieb	EG 7	0,04	0,04	0,04	
		0,04	**0,04**	**0,04**	
Zwischensumme		**10,97**	**10,2**	**9,07**	
Gesamtsumme		**11,67**	**11,30**	**10,17**	

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 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,15	0,25	0,25	
nachrichtlich	A 8	0,25	0,25	0,25	
Zwischensumme		**0,4**	**0,5**	**0,5**	
Tariflich Beschäftigte	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 9a	0,4	0	0	
	EG 7	2,63	2,65	2,58	2 k.u.
	EG 6	2	2	1	
Zwischensumme		**6,43**	**6,05**	**4,98**	
Gesamtsumme		**6,83**	**6,55**	**5,48**	

Stellenübersicht
des Abwasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,1	0,35	0,35	
nachrichtlich	A 8	0,2	0,25	0,25	
Zwischensumme		**0,3**	**0,6**	**0,6**	
Tariflich Beschäftigte	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 9a	0,4	0	0	
	EG 7	1,5	1,51	1,45	
	EG 6	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
Zwischensumme		**4,5**	**4,11**	**4,05**	
Gesamtsumme		**4,8**	**4,71**	**4,65**	

Stellenübersicht
des Hafenbetriebes der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Wirtschaftsjahr 2024

Vorbemerkungen:

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

Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme		**0,04**	**0,04**	**0,04**	

Stadtwerke

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr

2022

① Bilanz
② Gewinn- und Verlustrechnung
③ Lagebericht

Stadt Preußisch Oldendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

		31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	**Anlagevermögen**			
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.302,10		62.989,10
	2. geleistete Anzahlungen	78.756,86	138.058,96	68.462,18
	II. Sachanlagen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.179.957,70		29.678.709,64
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.911,00		62.424,00
	3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.368.363,98	31.662.232,68	1.436.910,73
	III. Finanzanlagen			
	Beteiligungen		12.750,00	12.750,00
B.	**Umlaufvermögen**			
	I. Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		152.030,72	118.701,86
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200.683,74		599.675,97
	2. Forderungen gegen die Stadt Preußisch Oldendorf	42.758,26		45.136,40
	3. sonstige Vermögensgegenstände	82.215,13		50.834,79
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (31.12.2021: € 0,00)		325.657,13	
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		842,97	1.892,79
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		4.051,16	7.898,92
			32.295.623,62	32.146.386,38

Passivseite

		31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	**Eigenkapital**			
	I. Gezeichnetes Kapital	2.996.000,00		2.996.000,00
	II. Kapitalrücklage	2.244.680,28		2.244.680,28
	III. Gewinnvortrag	687.346,74		505.385,63
	IV. Jahresüberschuss	233.383,42	6.161.410,44	261.962,69
B.	**Sonderposten**			
	1. Sonderposten für Zuwendungen	1.395.485,59		1.424.941,59
	2. Empfangene Ertragszuschüsse	1.991.215,00		2.084.002,00
	3. sonstige Sonderposten	10.918,50	3.397.619,09	10.918,50
C.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen	262.160,43	262.160,43	263.911,49
D.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.937.814,80		21.168.548,38
	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 1.368.053,99 (31.12.2021: € 1.778.407,70)			
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 20.569.760,81 (31.12.2021: € 19.390.140,68)			
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.466,54		899.878,24
	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 265.466,54 (31.12.2021: € 899.878,24)			
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Preußisch Oldendorf	246.775,62		263.648,40
	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 246.775,62 (31.12.2021: € 263.648,40)			
	4. sonstige Verbindlichkeiten	24.376,70		22.509,18
	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 24.376,70 (31.12.2021: € 22.509,18)			
	- davon aus Steuern: € 14,00 (31.12.2021: € 0,00)			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Sicherheit: € 1.853,52 (31.12.2021: € 0,00)		22.474.433,66	
			32.295.623,62	32.146.386,38

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Anlage 2

Stadtwerke Preußisch Oldendorf, 32361 Preußisch Oldendorf

	€	**Geschäftsjahr** €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		5.019.523,86	4.939.629,38
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		56.773,99	56.271,89
3. Gesamtleistung		**5.076.297,85**	**4.995.901,27**
4. Sonstige betriebliche Erträge		38.995,86	23.554,26
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	210.819,46		234.723,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.515.343,97		1.482.569,59
		1.726.163,43	1.717.293,21
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	590.518,80		644.682,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	234.147,62		229.639,26
- davon für Altersversorgung € 109.587,01(€ 102.447,44)		824.666,42	874.321,62
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.155.818,28	1.134.164,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		572.466,59	514.102,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.379,15	2.532,19
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		102.000,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		498.142,59	511.765,02
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -125,00 (€ 129,00)			
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.503,42	5.873,98
13. Ergebnis nach Steuern		**235.912,13**	**264.466,12**
14. Sonstige Steuern		2.528,71	2.503,43
15. Jahresergebnis		**233.383,42**	**261.962,69**

Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2022

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 beigefügt 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 2022 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€ 233 gegenüber dem Vorjahr unwesentlich verschlechtert (- T€ 29 gegenüber dem Vorjahr). Verschiebungen haben sich in allen Betriebszweigen ergeben. Während sich das Ergebnis im Betriebszweig Wasser gegenüber dem Vorjahr verschlechtert hat (- T€ 42), ist beim Betriebszweig Abwasser eine Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr (+ T€ 13) zu verzeichnen. Der Betriebszweig Hafen weist erfreulicherweise erneut ein positives Jahresergebnis auf auch wenn dies gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig ist (rd. - € 300 gegenüber dem Vorjahr).

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 80. Dies ist u.a. auf die Abwassergebührenhilfe zurückzuführen, diese haben die Stadtwerke Preußisch Oldendorf im Rahmen des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (GFG 2022) erhalten.

Ebenfalls leicht gestiegen sind die sonstigen betrieblichen Erträge (+ T€ 14 gegenüber dem Vorjahr), was im Wesentlich auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie auf Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens zurückzuführen ist.

Auf der Aufwandsseite sind die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesunken (- T€ 24). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind dagegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 33 gestiegen. Im Bereich der Personalkosten haben sich aufgrund der Entwicklung der Pensionsrückstellungen Einsparungen (- T€ 49) ergeben. Bei den Abschreibungen ist aufgrund der Fertigstellung einiger investiver Baumaßnahmen eine Steigerung von rd. T€ 22 zu verzeichnen. Die wesentlichste Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ T€ 57). Dies ergibt sich u.a. aus Nachzahlungen für die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser aus Vorjahren (+ T€ 38). Eine neue Position innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung stellen die Abschreibungen auf Finanzanlagen dar, hier werden im Wirtschaftsjahr 2022 Abschreibungen auf die Beteiligung der PRO-E Preußisch Oldendorfer Energieversorgungs GmbH in Höhe von T€ 102 ausgewiesen.
Leicht rückläufig im Wirtschaftsjahr 2022 sind die Zinsaufwendungen mit rd. T€ 14 weniger als im Vorjahr.

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 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 28; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 14 zu verzeichnen. Wie bereits im Vorjahr wurde beim Jahresabschluss keine Eigenkapitalverzinsung des von der Stadt Preußisch Oldendorf eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2022 dieses Betriebszweigs sieht einen geplanten Jahresüberschuss in

Höhe von T€ 8 vor. Das Jahresergebnis ist somit um T€ 36 schlechter ausgefallen als geplant.

Gründe für die Abweichung sind im Wesentlichen Mindererträge bei den Umsatzerlösen (- T€ 30 gegenüber Plan) sowie bei den aktivierbaren Eigenleistungen (- T€ 17 gegenüber Plan), dadurch ergeben sich Einsparungen bei den Steuern von Einkommen und Ertrag (- T€ 30 gegenüber Plan). Weitere Einsparungen sind bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (- T€ 5 gegenüber Plan) und beim Materialaufwand (- T€ 61 gegenüber Plan) zu verzeichnen sowie Mehrerträge bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (+ T€ 16 gegenüber Plan). Wesentliche Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen ergeben sich durch Abschreibungen auf Beteiligungen (+ T€ 102 gegenüber Plan). Diese Mehraufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass für die Beteiligung der Stadtwerke Preußisch Oldendorf an der PRO-E GmbH eine Werthaltigkeitsprüfung zum Stichtag des Jahresabschlusses durchzuführen war. Da die Beteiligung der Stadtwerke zum 31.12.2022 mit einem deutlich höheren Wert bilanziert war, als das Eigenkapital der PRO-E im letzten veröffentlichten Jahresabschluss (Stichtag: 31.12.2021), musste eine Wertanpassung im Rahmen einer Abschreibung auf Finanzanlagen in der o.a. Höhe vorgenommen werden.

Aufgrund des negativen Ergebnisses im Betriebszweig Wasser konnte der für die Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt erforderliche steuerliche Mindestgewinn nicht erwirtschaftet werden. Somit konnte im Wirtschaftsjahr 2022 keine Konzessionsabgabe an die Stadt gezahlt werden (- T€ 25 gegenüber Plan).

b) Betriebszweig Abwasser

Der Jahresüberschuss bei der Sparte Abwasser beläuft sich auf rd. T€ 256; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 243 zu verzeichnen. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 77 ausgegangen, von dem T€ 72 als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden sollen. Das tatsächliche Jahresergebnis ist um T€ 179 besser ausgefallen als erwartet.

Bei den Umsatzerlösen sind Mehrerträge gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von rd. T€ 4 zu verzeichnen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Mehrerträge in Höhe von rd. T€ 18 zu verzeichnen, was im Wesentlichen auf den Verkauf eines unbebauten Grundstückes zurückzuführen ist.

Mehraufwendungen beim Personalaufwand (+ T€ 9 gegenüber Plan), bei den Abschreibungen

(+ T€ 98 gegenüber Plan) sowie bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ T€ 15 gegenüber Plan) können durch Einsparungen beim Materialaufwand (- T€ 241 gegenüber Plan) und bei den Zinsaufwendungen (- T€ 38 gegenüber Plan) aufgefangen werden. Die überplanmäßigen Aufwendungen beim Personalaufwand sind dabei im Wesentlichen auf Mehraufwendungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse zurückzuführen. Aufgrund der Fertigstellung einiger investiver Maßnahmen sind bei den Abschreibungen Mehraufwendungen (+ T€ 98) zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus den Nachzahlungen für die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser aus Vorjahren. Die Einsparungen beim Zinsaufwand 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 2022 ein Jahresüberschuss für den Hafenbetrieb ausgewiesen werden, der sich auf rd. T€ 5 beläuft. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - T€ 9 ausgegangen. Für die Ergebnisverbesserung (+ T€ 14 gegenüber Plan) sind gestiegene Umsatzerlöse (+ T€ 7 gegenüber Plan) sowie gesunkener Materialsaufwand (- T€ 7 gegenüber Plan) relevant. Im Betriebszweig Hafen besteht aufgrund des positiven Jahresergebnisses somit erneut die Möglichkeit, die in der Bilanz der Stadtwerke ausgewiesenen Verlustvorträge des Betriebszweiges durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss geringfügig zu reduzieren.

d) Bilanz zum 31.12.2022 (Stadtwerke insgesamt)

Das Anlagevermögen ist unter anderem aufgrund deutlich höherer Investitionen (T€ 1.765) als Abschreibungen (T€ 1.258) und Abgängen (T€ 16) um T€ 491 höher als am Vorjahresstichtag 31.12.2021.

Das Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 338 gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf eine Reduzierung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (- T€ 370) zurückzuführen. Dem gegenüber steht eine Erhöhung bei den Vorratsbeständen (+ T€ 33). Die

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit T€ 1 zum Bilanzstichtag 31.12.2022 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (T€ 2 zum 31.12.2021).

Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beläuft sich auf T€ 6.161 (Vorjahr = T€ 6.008). Die Erhöhung des Eigenkapitals ist auf den im Wirtschaftsjahr 2022 erwirtschafteten Jahresüberschuss zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses entspricht die Höhe des Eigenkapitals einer Eigenkapitalquote von 19,1 % (Vorjahr 18,7 %) der Bilanzsumme. Der Anstieg der Eigenkapitalquote resultiert neben dem positiven Jahresergebnis 2022 aus der im Rahmen der Gewinnverwendung des Jahresabschlusses 2021 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€ 1.392. 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 € 93 aus, da die vereinnahmten Anschlussbeiträge die planmäßigen Auflösungen nicht erreichen.

Die Verbindlichkeiten haben saldiert um T€ 121 zugenommen. Beeinflusst wurden die Verbindlichkeiten durch die Aufnahme von Investitionskrediten (T€ 2.000). Die geplante Neuaufnahme musste nicht in vollem Umfang realisiert werden (gegenüber Plan - T€ 1.492). Die Tilgungen erfolgten entsprechend der Tilgungspläne (T€ 768). Zum Stichtag 31.12.2022 betrugen die aufgenommen Kassenkredite T€ 524 (Stichtag 31.12.2021: T€ 988). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt verringerten sich um T€ 17. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken um T€ 634. Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.

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. Zudem werden vor dem Hintergrund einer drohenden

Energiekrise erhebliche Investitionen im Wasser- und Abwasserbereich erforderlich, um die Versorgung mit Trinkwasser und eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung z.B. durch Notstromaggregate sicherzustellen.

b) Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Auch für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Es handelt sich dabei um einen im Jahr 2008 abgeschlossenen Vertrag, der in 2022 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€ 550. 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 31.12.2022 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 2022 fällt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 233 um rd. T€ 29 schlechter aus als im Vorjahr. Während sich die Ergebnisse im Bereich des

Wasserwerkes um T€ 42 und im Betriebszweig Hafen geringfügig um rd. € 300 verschlechtert haben, fällt das Ergebnis im Betriebszweig Abwasser sogar um rd. T€ 13 besser aus als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse sind gegenüber den Planungen zurückgegangen (gegenüber Plan - T€ 19). 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. Im Wirtschaftsjahr ist eine Neukalkulation für den Kalkulationszeitraum 2024-2025 vorzunehmen.

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 19,1 % (Vorjahr T€ 18,7 %) nach wie vor als gering anzusehen ist. Die im Haushaltsplan der Stadt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2022 geplante Auszahlung einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 80 aus dem Ergebnis des Jahres 2022 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 2023 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf sieht im Vermögensplan insgesamt Investitionen von rd. T€ 2.539 vor. Davon entfallen auf die Betriebszweige Wasserversorgung T€ 1.180 und auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung T€ 1.359. 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 2023 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€ 148 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 2023 nicht von einer Verbesserung der finanziellen Lage der Stadtwerke auszugehen. Der Erfolgsplan des Hafens geht von einem negativen Jahresergebnis - T€ 4 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 2021 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 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 in den Jahren 2021 und 2022 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 22.09.2023

Marko Steiner
(Betriebsleiter)