



Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2024 - Entwurf -

Eckdaten zum Entwurf des Haushalts der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan

	2024	2023
Gesamtbetrag der Erträge	28.279.123 €	28.890.720 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.410.226 €	30.840.886 €
Ergebnis	-5.131.103 €	-1.950.166 €

Wichtigste Erträge und Aufwendungen 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	2.564.473	2.532.196	32.277 €	1,27
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

Aufwendungen	2024 €	2023 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsauf-wendungen	6.214.975	5.922.440	292.535 €	4,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304.350	7.153.400	150.950 €	2,11
Bilanzielle Abschreibungen	2.479.581	2.460.506	19.075 €	0,78
Transferaufwendungen	14.935.330	12.972.930	1.962.400 €	15,13
davon Gewerbesteuerumlage	500.000	500.000	0 €	0,00
davon Kreisumlage	11.600.000	9.680.000	1.920.000 €	19,83
davon Verlustübernahme MHV	710.000	710.000	0 €	0,00
davon Leist. n.d. AsylBLG	567.500	712.500	-145.000 €	-20,35
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.990	1.923.610	37.380 €	1,94
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	515.000	408.000	107.000 €	26,23

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.115.195 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.678.445 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.563.250 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.437.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.461.200 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -5.024.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 480.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.520.000 €

Liquide Mittel -7.067.250 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024 €	2023 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	2.418.200	1.950.000	468.200 €	24,01
Veräußerung von Sachanlagen	10.000	10.000	0 €	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	8.800	200 €	2,27
Summe	2.437.200	1.968.800	468.400 €	23,79

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024 €	2023 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	819.000	7.654.000	-6.835.000 €	-89,30
Baumaßnahmen	3.905.700	1.959.700	1.946.000 €	99,30
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.706.500	1.091.500	1.615.000 €	147,96
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000 €	-
Summe	7.461.200	10.705.200	-3.274.000 €	-30,58

Größere Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 20234

Inv.-Nr.	Produkt	Einnahmen €	Ausgaben €
4 99 001	01 05 01 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bauhof		100.000
1 15 006	01 14 03 Anschaffung eines Klimageräte für die Sekundarschule		255.000
1 20 011	01 14 03 Maßnahmen aufg. Gefährd.-Beurteil. in den Feuerwehrgerätehäusern		140.000
1 20 013	01 14 03 Übergangswohnheim Börninghausen (Sanierung d. san. Einricht.)		310.000
1 99 003	01 14 03 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Gebäudemanagement)		90.000
4 24 005	01 14 03 ISEK-Umgestaltung + Aufw. Schulzentrum P. O.	64.200	107.000
4 24 008	01 14 03 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hedem		525.000
3 99 001	02 06 01 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr		1.580.000
3 99 003	02 06 01 Erwerb von Vermögensgegenständen 250 - 800 € für die Feuerwehr		125.000
3 99 008	02 06 01 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € für die Feuerwehr		145.000
4 06 021	12 01 01 Mindener Straße im Bereich OD Offelten		500.000
4 14 003	12 01 01 Offelter Weg		840.000
4 21 004	12 01 01 Hafenstraße		820.000
4 23 008	12 01 01 Am Osttor		100.000
4 24 002	12 01 01 ISEK-Umnutzung ehem. Bahnareal Bad Holzhausen	535.000	896.000
4 24 003	12 01 01 ISEK-Umgestaltung + Aufwertung Seitenbereiche Kirchstraße	48.000	80.000
4 24 004	12 01 01 ISEK-Pestalozziquartier - ehem. Sportplatz	99.000	165.000
4 99 002	12 01 01 Erneuerung von Straßen		100.000
2 99 005	16 01 01 Allgemeine Investitionspauschale	1.210.000	
	16 01 01 Schulpauschale	300.000	
2 99 007	16 01 01 Sportpauschale	60.000	
2 99 008	16 01 01 Feuerschutzpauschale	55.000	
	16 01 01 Neuaufnahme eines Darlehens	5.000.000	

Inhaltsverzeichnis
zum Entwurf des Haushaltsplanes
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2024

1. Entwurf der Haushaltssatzung	1 – 2
2. Gesamtpläne	3 - 6
3. Teilpläne auf Produktebene	7 - 168
4. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169 - 175

ENTWURF
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. | Gewerbsteuer 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

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

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

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

Aufgestellt:

Preußisch Oldendorf, 06.12.2023

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 06.12.2023

.....
Maren Heidenreich
Kämmerin

.....
Marko Steiner
Bürgermeister



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	2.564.473	2.536.808	2.525.134	2.506.227
	+ 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	28.086.003	28.106.653	28.520.275	29.035.012
	- 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	7.304.350	6.490.350	5.895.350	5.895.350
	- 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	14.935.330	15.312.330	15.629.330	15.854.330
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.393,50	1.923.610	1.960.990	1.910.506	1.876.017	1.888.523
	= Ordentliche Aufwendungen	28.162.937,48	30.432.886	32.895.226	32.312.126	32.016.460	32.221.275
	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.784,51	-3.843.286	-4.809.223	-4.205.473	-3.496.185	-3.186.263
	+ 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	-5.131.103	-4.462.353	-3.750.065	-3.461.143
	+ 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	-5.131.103	-4.462.353	-3.825.065	-3.536.143
	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufw.mit der allg. Rücklage	222.312,58	-1.950.166	-5.131.103	-4.462.353	-3.825.065	-3.536.143
	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

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	1.883.300	1.883.300	1.884.300	1.884.300
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	26.115.195	26.247.395	26.886.395	27.430.395
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	8.196.650	6.440.850	5.845.850	5.845.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.060,90	408.000	515.000	450.000	440.000	435.000
14	- Transferauszahlungen	11.574.947,59	13.417.330	15.713.330	15.312.330	15.629.330	15.854.330
15	- Sonstige Auszahlungen	1.590.908,80	2.081.910	2.038.490	1.897.006	1.862.517	1.870.023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	23.076.456,80	29.259.580	32.678.445	30.370.320	30.103.535	30.387.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.857.808,24	-4.624.735	-6.563.250	-4.122.925	-3.217.140	-2.956.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.616,38	1.950.000	2.418.200	2.545.000	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	2.437.200	2.564.000	5.844.000	2.914.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	112.860,71	7.654.000	819.000	9.000	9.000	9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.271,19	1.959.700	3.905.700	5.682.000	2.940.000	4.225.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	756.906,69	1.091.500	2.706.500	492.000	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	7.461.200	6.183.000	3.261.000	4.571.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-515.460,12	-8.736.400	-5.024.000	-3.619.000	2.583.000	-1.657.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.342.348,12	-13.361.135	-11.587.250	-7.741.925	-634.140	-4.613.905
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	700.000,00	10.728.000	5.000.000	3.600.000	0	1.600.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	7.100.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	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	4.520.000	3.270.000	-660.000	825.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.725.397,57	-5.053.135	-7.067.250	-4.471.925	-1.294.140	-3.788.905
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.945,31	1.749.342	-3.303.793	-10.371.043	-14.842.968	-9.969.983
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	1.749.342,88	-3.303.793	-10.371.043	-14.842.968	-16.137.108	-13.758.888



Teilpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2024

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
K06		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
K07		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
K11		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
K13		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-430.722,24	-414.300	-416.850	-419.057	-421.288	-423.540
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024


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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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
K15		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	Verfügun gsmittel	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	-414.841,57	-414.300	-416.850	0	-419.057	-421.288	-423.540
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-414.841,57	-414.300	-416.850	0	-419.057	-421.288	-423.540

Erläuterungen
Personalkosten (alle Produkte)

Die Personalkosten enthalten die geplante Tarifierhöhung 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.

Haushaltsplan 2024



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
11	- Personalaufwendungen	38.367,20	41.570	43.040	43.470	43.904	44.344
K11		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.301,48	-43.570	-45.040	-45.470	-45.904	-46.344
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
10	- Personalauszahlungen	38.376,98	41.570	43.040	0	43.470	43.904	44.344
K10		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
K15		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	-39.941,24	-43.570	-45.040	0	-45.470	-45.904	-46.344
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39.941,24	-43.570	-45.040	0	-45.470	-45.904	-46.344

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 Lübbecke 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.

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
K02		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
K06		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
K07		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
K11		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
K13		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
K14		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
K16		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
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
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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
K27		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

Haushaltsplan 2024



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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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
K15		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	-1.012.231,37	-1.126.060	-1.164.400	0	-1.173.995	-1.188.687	-1.198.474
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.246,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.246,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.216,35	34.000	102.000	0	22.000	22.000	22.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	237.216,35	34.000	102.000	0	22.000	22.000	22.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.970,35	-34.000	-102.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.230.201,72	-1.160.060	-1.266.400	0	-1.195.995	-1.210.687	-1.220.474

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

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

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 €
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 €
	<u>100.000 €</u>

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

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
K06		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
K07		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
K11		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
K12		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
K13		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
K15		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
K16		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

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
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 (ab 2022)	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
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
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K06		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
K07		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
K10		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
K11		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
K12		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
K14		1.938,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73990001	Schwererhindertenabgabe	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
K15		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

Haushaltsplan 2024



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
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen 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 (ab 2022)	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	-891.519,16	-1.219.700	-1.327.100	0	-1.290.535	-1.296.531	-1.302.585
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-891.519,16	-1.219.700	-1.327.100	0	-1.290.535	-1.296.531	-1.302.585

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.

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
K02		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
K07		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
K11		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.864,25	-8.500	-5.490	-25.545	-5.600	-8.655
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K07		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
K10		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
K15		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	-3.816,02	-8.500	-5.490	0	-25.545	-5.600	-8.655
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.816,02	-8.500	-5.490	0	-25.545	-5.600	-8.655

Erläuterungen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

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

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
K04		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
K06		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
K07		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
K11		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
K13		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
K16		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 bef. 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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-370.316,13	-401.890	-415.250	-419.488	-423.768	-428.091
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024


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
K04		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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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
K15		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	-391.562,18	-479.890	-498.550	0	-419.488	-423.768	-428.091
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-391.562,18	-479.890	-498.550	0	-419.488	-423.768	-428.091

Erläuterungen
52910003 Aufwand für Prüfung und Beratung

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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K06		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
K07		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
K11		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
K13		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
K14		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
K16		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- + Fernspreckgebühren, 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	Körperschaftsteuer (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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.395,65	-321.148	-318.963	-309.558	-309.924	-310.193
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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
K15		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- + Fernspreckgebühren, 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	Körperschaftsteuer (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	-350.364,49	-320.360	-318.070	0	-308.666	-309.065	-309.469
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.391,97	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.391,97	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.391,97	-6.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024



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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-355.756,46	-326.360	-330.070	0	-314.666	-315.065	-315.469

Erläuterungen

41411015 Zuweisung für Leasing**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.

Haushaltsplan 2024



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

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
K02		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
K07		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
K11		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
K13		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
K14		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.658,00	-610.167	-789.892	-753.341	-754.665	-755.714
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K07		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
K10		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
K12		6.111,62	26.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
72550004	Unterhaltung Telekommunikation (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
K15		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	-473.693,62	-597.560	-767.270	0	-740.724	-743.202	-745.704
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.531,75	28.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.531,75	28.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.531,75	-28.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-512.225,37	-625.560	-817.270	0	-780.724	-783.202	-785.704

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.

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

52910005 Aufwand für Datenschutz

Es handelt sich um die Kosten für den / die Datenschutzbeauftragte (wird beim KRZ als Dienstleistung eingekauft). Zusätzlich muss ein ISB (Informationssicherheitsbeauftragter) über das KRZ beauftragt werden. Die Aufgabe des ISB ist es, Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, einzuführen und zu dokumentieren. Durch gestiegene 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 Emailsystm 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 gestiegene 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, Gewereregister 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 Gewereregisters zur OWL-IT mit der verbundenen Einführung der digitalen Gewereregisterakte.

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, Softwareclient nscale...

In diesem Produkt werden digitalen Akten für den Betrieb der ganzen Behörde geplant. Übergeordnete Akten für die ganze Verwaltung, wie die Vertragsakte oder die eGov-Akte werden hier geplant. 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

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

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.

Haushaltsplan 2024



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

Haushaltsplan 2024



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
K05		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
K07		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
K11		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
K13		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
K15		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.094,62	-3.570	-5.270	-5.379	-5.488	-5.598
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K05		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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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
K14		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
K15		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	789,51	-3.570	-5.270	0	-5.379	-5.488	-5.598
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	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
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	12.870,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.870,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.081,20	1.430	-270	0	-379	-488	-598

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024



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 Wohnbauflächen	-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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K04		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
K05		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
K06		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
K07		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
K08		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
K11		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	3.262.000	2.557.000	1.987.000	1.987.000
K13		2.219.768,88	3.034.000	3.262.000	2.557.000	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	1.625.000	930.000	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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
K14		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
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
K15		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
K16		76.108,94	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
54221001	Erbbauszins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
54221021	Erbbauszins KIGA an der Kampfstraße/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	4.772.106	4.072.938	3.509.227	3.515.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.530.359,05	-3.724.050	-3.908.663	-3.405.588	-2.842.334	-2.849.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.530.359,05	-3.724.050	-3.908.663	-3.405.588	-2.842.334	-2.849.155
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.530.359,05	-3.724.050	-3.908.663	-3.405.588	-2.842.334	-2.849.155
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	0
K28		0,00	150	150	150	150	0
58111001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	150	150	150	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.530.359,05	-3.724.200	-3.908.813	-3.405.738	-2.842.484	-2.849.155

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K04		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
K05		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
K06		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
K07		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
K10		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	4.025.500	0	2.557.000	1.987.000	1.987.000
K12		1.747.842,93	3.244.000	4.025.500	0	2.557.000	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	2.335.000	0	930.000	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

Haushaltsplan 2024



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
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
72913002	Kosten für Aufschreibung 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
K14		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
K15		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	4.745.065	0	3.283.250	2.720.002	2.726.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.898.472,29	-3.808.500	-4.463.265	0	-3.197.150	-2.633.902	-2.640.723
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.286,91	273.700	64.200	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	587.286,91	273.700	64.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	99.990,00	7.645.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.056,58	684.000	1.042.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.709,08	237.500	445.000	0	46.000	46.000	46.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.383.755,66	8.566.500	1.487.000	0	146.000	146.000	146.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796.468,75	-8.292.800	-1.422.800	0	-146.000	-146.000	-146.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.694.941,04	-12.101.300	-5.886.065	0	-3.343.150	-2.779.902	-2.786.723

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 (475.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Erweiterung der Außenbeleuchtung (evtl. inkl. Kameraüberwachung)

Austausch von Fenstern

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

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Sanierung der Beleuchtung (Umrüstung auf LED und der Verteilungen im Obergeschoss)

Übergangwohnheim Langenhegge 2a + 2b (300.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Brandschutzmaßnahmen

Heizungsanlage

Abriss Langenhegge 2b

Übergangwohnheim 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 Übergangwohnheim 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 eingehaut. 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 €
	<u>90.000 €</u>

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.

4 24 005 ISEK(9)-Umgestaltung und Aufwertung Umfeld Schulzentrum Sekundarschule Preußisch Oldendorf

Momentan ist das Umfeld des Schulzentrums Preußisch Oldendorf wenig strukturiert, es bietet jedoch das Potenzial, das bestehende Angebot sinnvoll zu ergänzen und den Schwerpunkt als Schul- und Sportzentrum weiter heraus-zustellen. Hierfür ist es vorgesehen, die Umgestaltung in Kooperation mit der Schule durchzuführen. So soll der Stellplatz für Lehrkräfte neugeordnet werden, um Platz für eine Calisthenics-Anlage zu schaffen. Des Weiteren ist es geplant ein „Grünes Klassenzimmer“ einzurichten, welches gleichzeitig die Funktion als Regenrückhalteinfrastruktur erfüllt. Für die Umgestaltung ist ebenfalls neues Mobiliar und die Einrichtung von Fahrradabstellanlagen vorgesehen. In der Bürgerbeteiligung wurde die Pflanzung von zusätzlichen Bäumen ange-regt; die Umsetzung ist im Rahmen der Objektplanung zu prüfen. Der bestehen-de Baumbestand soll möglichst vollständig erhalten bleiben. Es handelt sich um die zu veranschlagenden Planungskosten für die Leistungsphasen 1 bis 6. Die Förderung beträgt 60 %.

4 24 006 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hedem

Parallel zur Veräußerung der alten Dorfschule Hedem wurde im Jahr 2020 ein Grundstück in Hedem für die Neuerrichtung eines Dorfgemeinschaftsraumes für die Dorfgemeinschaft Hedem neben der bestehenden Dorfglocke erworben. Geplant ist ein Dorfgemeinschaftsraum mit einer Küche, Sanitäranlagen einschließlich eines behindertengerechten WC, ein Büro sowie ein Abstellraum. Seinerzeit wurde vereinbart, dass die Maßnahme frühestens nach Fertigstellung des Dorfzentrums Lashorst erfolgen soll. Da mit der Fertigstellung im Frühjahr 2024 zu rechnen ist, soll nun der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Hedem erfolgen.

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

- 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.

Haushaltsplan 2024



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 eines 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 KlnvFG (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- und 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 Übergangwohnheim 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 von 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

Haushaltsplan 2024



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 von 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 d. OGS Preußisch Oldendorf	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	0	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
424005 ISEK(9)-Umgest- + Aufw. Schulzentrum P.O.	0,00	0,00	-42.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	64.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	107.000	0	0	0	0
424008 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hedem	0,00	0,00	-525.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	525.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


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
K02		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
K04		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
K07		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
K11		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
K13		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
K14		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
K15		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.181,24	-93.275	-112.175	-114.966	-115.763	-116.570
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024


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
K02		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
K04		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
K07		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
K10		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
K12		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
K14		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
K15		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	-90.672,30	-93.000	-111.900	0	-114.691	-115.489	-116.295
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.672,30	-94.000	-112.900	0	-115.691	-116.489	-117.295

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.

Haushaltsplan 2024


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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K04		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
K11		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
K14		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.922,47	-140.310	-123.470	-124.940	-126.425	-127.925
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K04		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
K10		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
K15		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	-50.518,51	-140.310	-123.470	0	-124.940	-126.425	-127.925
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.518,51	-140.310	-123.470	0	-124.940	-126.425	-127.925

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024



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
K04		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
K05		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
K07		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
K11		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
K14		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.541,06	-49.200	-49.000	-49.597	-50.200	-50.810
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K04		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
K05		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
K07		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
K10		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
K15		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	-49.825,36	-49.200	-49.000	0	-49.597	-50.200	-50.810
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.646,25	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.646,25	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646,25	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.471,61	-49.200	-49.000	0	-49.597	-50.200	-50.810

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

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
K02		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
K04		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
K06		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
K07		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
K11		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
K13		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 Katastrophenschutzbedarfsplan	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
K14		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
K15		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 Löschruppen	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

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
K16		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
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.978,50	-404.939	-399.036	-382.457	-383.676	-385.073
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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
K27		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

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
K02		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
K04		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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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 (IdF)	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 Katastrophenschutzbedarfsplan	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
K14		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
K15		58.400,08	82.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000

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
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.764,94	367.820	405.700	0	397.066	398.446	399.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.638,93	-340.320	-380.200	0	-371.566	-372.946	-374.340
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	495,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	495,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.247,73	510.000	1.850.000	0	250.000	70.000	95.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	67.247,73	510.000	1.850.000	0	250.000	70.000	95.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.752,73	-510.000	-1.850.000	0	-250.000	-70.000	-95.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-278.391,66	-850.320	-2.230.200	0	-621.566	-442.946	-469.340

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 Lebensmittelposten 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 €

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

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 Lizenzen 7 x Erstausrücker 1x ELW	16.000 €
GW Logistik Konzept jährlich	5.000 €
Alarmdisplay 5 Gerätehäuser	8.000 €
Systemtrenner 11 Großfahrzeuge	18.000 €
TS Beaver Neufahrzeug	12.000 €
TS FOX 4 Neufahrzeug	19.000 €
	<u>144.500 €</u>

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 v. 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 € (Feuerwehr)	-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



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
K05		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
K11		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.006,35	-15.850	-18.140	-18.256	-18.373	-18.491
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= 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
K28		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

Haushaltsplan 2024



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
K05		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
K07		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
K10		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
K15		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	-17.278,95	-15.850	-18.140	0	-18.256	-18.373	-18.491
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.278,95	-15.850	-18.140	0	-18.256	-18.373	-18.491

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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	96.000	96.000	96.000	96.000
K04		71.529,50	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000
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
K06		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
K07		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	262.619	238.400	238.400	237.717
11	- Personalaufwendungen	124.534,73	28.310	28.260	28.543	28.829	29.117
K11		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
K13		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
K14		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	261.000	261.000	261.000	261.000
K15		205.542,72	210.400	261.000	261.000	261.000	261.000
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	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.775,59	69.500	67.600	67.100	67.100	67.100

Haushaltsplan 2024



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
K16		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	447.148	388.001	388.220	387.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-263.233,24	-204.507	-184.529	-149.601	-149.820	-149.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.233,24	-204.507	-184.529	-149.601	-149.820	-149.913
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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	96.000	0	96.000	96.000	96.000
K04		72.009,90	86.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
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	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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
K06		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
K07		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	236.500	0	236.200	236.200	236.200
10	- Personalauszahlungen	124.971,88	28.310	28.260	0	28.543	28.829	29.117
K10		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
K12		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	261.000	0	261.000	261.000	261.000
K14		192.476,40	210.400	261.000	0	261.000	261.000	261.000
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

Haushaltsplan 2024



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
73186002	Essensgeld OGS (GS P.O.) ab 2022	31.510,33	36.400	46.000	0	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.067,54	69.500	67.600	0	67.100	67.100	67.100
K15		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
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	374.860	0	374.643	374.929	375.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	13.649,19	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.505,44	48.000	67.000	0	14.500	14.500	14.500
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	48.505,44	48.000	67.000	0	14.500	14.500	14.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.856,25	-48.000	-67.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-250.729,75	-202.660	-205.360	0	-152.943	-153.229	-153.517

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.

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.

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

1 Klassensatz iPads mit Zubehör

Haushaltsplan 2024



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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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	146.000	146.000	146.000	146.000
K04		101.000,50	103.000	146.000	146.000	146.000	146.000
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	45.000	45.000	45.000	45.000
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
K06		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
K07		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	322.248	306.394	306.352	305.935
11	- Personalaufwendungen	95.481,84	16.250	13.480	13.615	13.751	13.888
K11		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
K13		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
K14		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	323.000	323.000	323.000	323.000
K15		232.020,92	211.000	323.000	323.000	323.000	323.000
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	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.962,16	52.900	44.500	44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan 2024



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
K16		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	425.645	404.137	404.196	403.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-184.367,50	-153.388	-103.397	-97.743	-97.844	-97.979
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.367,50	-153.388	-103.397	-97.743	-97.844	-97.979
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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	146.000	0	146.000	146.000	146.000
K04		100.424,55	103.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
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	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
K06		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	305.700	0	305.400	305.400	305.400
10	- Personalauszahlungen	95.513,63	16.250	13.480	0	13.615	13.751	13.888
K10		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
K12		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	323.000	0	323.000	323.000	323.000
K14		214.459,02	211.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
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	61.000	0	61.000	61.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.268,91	52.900	44.500	0	44.000	44.000	44.000
K15		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

Haushaltsplan 2024



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
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.572,87	346.350	393.180	0	392.815	392.951	393.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.701,45	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.785,49	24.000	18.500	0	14.000	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.785,49	24.000	18.500	0	14.000	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.915,96	-24.000	-18.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-181.352,62	-154.050	-105.980	0	-101.415	-101.551	-101.688

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.

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.

Haushaltsplan 2024



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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
K07		10,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	10,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K06		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
K07		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
K11		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
K13		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
K14		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
K15		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
K16		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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.013,75	-518.576	-292.533	-295.696	-295.845	-296.922
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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
K14		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
K15		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	-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
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	46.468,21	5.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.735,33	101.000	65.500	0	55.500	55.500	55.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	160.735,33	101.000	65.500	0	55.500	55.500	55.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.267,12	-95.300	-65.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-604.674,84	-590.110	-340.850	0	-331.956	-333.274	-334.606

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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K06		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
K11		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
K13		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
K15		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.150,27	-80.600	-420.950	-422.100	-423.261	-424.432
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K06		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
K10		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
K12		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
K14		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
K15		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	-46.493,41	-80.600	-420.950	0	-422.100	-423.261	-424.432
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.493,41	-83.600	-423.950	0	-425.100	-426.261	-427.432

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

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein**

Stadt Preußisch Oldendorf

aufzuteilen, da dies auf den Rechnungen nicht mehr einzeln ausgewiesen wird. Aus diesem Grund werden sie ab dem Jahr 2024 hier zentral veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



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

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
K02		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
K07		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
K11		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
K13		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
K14		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
K15		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	800	800	800	800
K16		293,61	800	800	800	800	800
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	293,61	300	300	300	300	300
54314005	Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.396,37	32.076	34.946	35.185	35.427	35.669
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.067,72	-26.830	-29.700	-29.940	-30.181	-30.424
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.067,72	-26.830	-29.700	-29.940	-30.181	-30.424
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-25.067,72	-26.830	-29.700	-29.940	-30.181	-30.424
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.067,72	-26.830	-29.700	-29.940	-30.181	-30.424

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K07		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
K10		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
K12		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
K14		2.200,00	7.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	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	800	0	800	800	800
K15		293,61	800	800	0	800	800	800
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	293,61	300	300	0	300	300	300
74314005	Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.276,65	31.930	34.800	0	35.040	35.281	35.524
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.224,00	-26.830	-29.700	0	-29.940	-30.181	-30.424
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.224,00	-26.830	-29.700	0	-29.940	-30.181	-30.424

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



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
15	- Transferaufwendungen	54.940,13	57.000	53.500	53.500	53.500	53.500
K15		54.940,13	57.000	53.500	53.500	53.500	53.500
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	148,50	500	500	500	500	500
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	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
K16		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	56.600	56.600	56.600	56.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.018,25	-60.100	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.018,25	-60.100	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-58.018,25	-60.100	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-58.018,25	-60.100	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600

Haushaltsplan 2024



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
10	- Personalauszahlungen	3.079,84	0	0	0	0	0	0
K10		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	53.500	0	53.500	53.500	53.500
K14		50.615,50	57.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	148,50	500	500	0	500	500	500
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	32.467,00	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
K15		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	56.600	0	56.600	56.600	56.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.695,34	-60.100	-56.600	0	-56.600	-56.600	-56.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.695,34	-60.100	-56.600	0	-56.600	-56.600	-56.600

Erläuterungen

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
K04		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
K05		16,00	0	0	0	0	0
44210005	Erlös a. d. Verk. v. gebrauch. Büchern (Bücherei)	16,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,00	100	100	100	100	100
K07		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
K11		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
K13		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.869,92	-27.660	-28.200	-28.435	-28.672	-28.912
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K04		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
K05		16,00	0	0	0	0	0	0
64210005	Erlös a. d. Verk. v. gebrauch. Büchern (Bücherei)	16,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	135,00	100	100	0	100	100	100
K07		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
K10		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
K12		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
K15		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	-23.435,08	-27.660	-28.200	0	-28.435	-28.672	-28.912
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.435,08	-28.160	-28.700	0	-28.935	-29.172	-29.412

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



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
K02		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
K11		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
K13		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
K15		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.780,50	-43.940	-38.730	-38.769	-38.808	-38.848
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K10		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
K12		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
K14		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
K15		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	-36.808,99	-43.940	-38.730	0	-38.769	-38.808	-38.848
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.808,99	-43.940	-38.730	0	-38.769	-38.808	-38.848

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



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
11	- Personalaufwendungen	28.291,44	24.225	25.900	26.159	26.420	26.684
K11		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.041,44	-24.975	-27.000	-27.259	-27.520	-27.784
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
10	- Personalauszahlungen	27.901,63	24.225	25.900	0	26.159	26.420	26.684
K10		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
K15		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	-28.651,63	-24.975	-27.000	0	-27.259	-27.520	-27.784
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.651,63	-24.975	-27.000	0	-27.259	-27.520	-27.784

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



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
K06		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
K11		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.751,53	-116.900	-118.250	-119.433	-120.628	-121.834
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K06		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
K10		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	-110.550,58	-116.900	-118.250	0	-119.433	-120.628	-121.834
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-110.550,58	-116.900	-118.250	0	-119.433	-120.628	-121.834

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K03		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
K04		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
K06		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
K11		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
K13		43.419,60	38.300	40.800	40.800	40.800	40.800
52410003	Unterhaltung der angemieteten 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
K14		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
K15		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

Haushaltsplan 2024



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
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
K16		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
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.452,79	-889.693	-254.169	-649.059	-652.988	-656.514
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

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
K02		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
K03		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
K04		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 (Übergangwohnheime)	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
K06		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
K10		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
K12		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
K14		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

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
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
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
K15		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	154.628,98	-888.950	-253.000	0	-647.889	-651.817	-655.784
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.958,45	28.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.958,45	28.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.958,45	-28.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	135.670,53	-916.950	-266.000	0	-660.889	-664.817	-668.784

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, Lübbecke 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 zeitnahe Rechtskreiswechsel ins SGB II (tlw. mit Erstattungsanspruch nach dem FlüAG).

41412004 Zuweisungen nach dem FlüAG

Die Verteilung erfolgt personen- und monats-scharf 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)

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

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



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
K01		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
K02		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
K11		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.270,90	15.600	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K01		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
K02		-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
K10		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	-11.830,14	15.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.830,14	15.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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.

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
K07		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
K11		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
K15		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.459,01	-357.770	-369.700	-369.997	-370.297	-370.600
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K07		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
K10		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
K14		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
K15		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	-354.470,93	-357.770	-369.700	0	-369.997	-370.297	-370.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-354.470,93	-357.770	-369.700	0	-369.997	-370.297	-370.600

Erläuterungen

53170002 Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

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

AWO-Kindergarten Börninghausen
 DRK-Kindergarten Bad Holzhausen "Max & Moritz"
 DRK-Kindergarten Preußisch Oldendorf "Gänseblümchen"
 Ev. Kindergarten Getmold-Schröttinghausen
 Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf, Spiegelstraße und Friedhofstraße
 Deutscher Kinderschutzbund Waldkindergarten "Glückspilze"

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K05		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
K06		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
K07		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
K11		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
K13		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
K14		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
K15		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
K16		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
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.507,19	-73.168	-78.169	-79.076	-80.079	-80.863

Haushaltsplan 2024



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K05		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
K06		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
K10		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
K12		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
K14		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
K15		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	-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
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.265,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.500	35.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.265,00	-5.500	-35.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-45.077,74	-75.600	-110.900	0	-81.892	-82.894	-83.906

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 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

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
K02		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
K05		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
K06		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
K07		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
K08		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
K11		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
K13		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
K14		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
K15		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

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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.479,51	-82.498	-86.736	-84.367	-86.496	-86.627
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K05		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
K06		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
K10		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
K12		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
K14		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
K15		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	-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
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.046,28	42.000	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.046,28	44.000	15.500	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.046,28	-31.000	-15.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-57.454,51	-116.280	-101.520	0	-84.149	-86.279	-86.410

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.

Investitionen**4 23 003 Erneuerung Pavillon Minigolfanlage Preußisch Oldendorf**

Der Pavillon an der Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf ist stark sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Für die Erneuerung werden 10.000 € benötigt. Die Mittel wurden bereits im Vorjahr eingeplant. Die Maßnahme konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden.

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	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K05		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
K06		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	290.000	280.000	280.000	280.000
K13		208.493,26	279.500	290.000	280.000	280.000	280.000
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	266.000	266.000	266.000	266.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.774,00	22.776	22.772	22.776	22.775	22.773
K14		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
K16		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	313.772	303.776	303.775	303.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.308,58	-242.373	-252.373	-242.373	-242.373	-242.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-171.308,58	-242.373	-252.373	-242.373	-242.373	-242.373
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-171.308,58	-242.373	-252.373	-242.373	-242.373	-242.373
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-171.308,58	-242.373	-252.373	-242.373	-242.373	-242.373

Haushaltsplan 2024



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
K05		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
K06		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
K07		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	290.000	0	280.000	280.000	280.000
K12		229.335,92	292.500	290.000	0	280.000	280.000	280.000
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	266.000	0	266.000	266.000	266.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.617,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K15		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	291.000	0	281.000	281.000	281.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.893,72	-239.000	-236.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	20.500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	20.500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-20.500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-185.893,72	-239.500	-256.500	0	-226.500	-226.500	-226.500

Erläuterungen

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. Der neue Dienstleistungskonzessionsvertrag beginnt zum 01.01.2024.

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.

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	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0

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
K02		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
K06		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
K07		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
K11		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	8.000	0	0	0
K13		16.424,85	40.000	8.000	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	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
K15		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
K16		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	196.600	149.679	150.769	151.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-114.363,05	-174.810	-183.100	-146.179	-147.269	-148.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-114.363,05	-174.810	-183.100	-146.179	-147.269	-148.370
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-114.363,05	-174.810	-183.100	-146.179	-147.269	-148.370
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-114.363,05	-174.810	-183.100	-146.179	-147.269	-148.370

Haushaltsplan 2024


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
K02		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
K06		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
K10		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	8.000	0	0	0	0
K12		26.417,16	40.000	8.000	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	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
K14		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
K15		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	193.100	0	146.179	147.269	148.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.692,72	-174.810	-183.100	0	-146.179	-147.269	-148.370
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.930,44	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.930,44	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.930,44	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-203.623,16	-174.810	-183.100	0	-146.179	-147.269	-148.370

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.

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,

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Preußisch Oldendorf

welches den verlustfreien Datentransfer von Bauleitplänen zwischen verschiedenen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung dieser Pläne unterstützt.

Haushaltsplan 2024


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

Haushaltsplan 2024


**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
K04		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
K11		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
K13		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.504,88	-77.410	-77.900	-78.709	-79.526	-80.352
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K04		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
K10		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
K12		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	-42.727,73	-77.410	-77.900	0	-78.709	-79.526	-80.352
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.727,73	-77.410	-77.900	0	-78.709	-79.526	-80.352

Erläuterungen

43110005 Verwaltungsgebühren

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

52911008 Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch

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

Haushaltsplan 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
K02		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
K04		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
K11		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
K15		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.521,61	-15.600	-16.750	-16.878	-17.007	-17.137
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K04		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
K10		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
K14		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	-2.138,70	-15.600	-16.750	0	-16.878	-17.007	-17.137
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.138,70	-15.600	-16.750	0	-16.878	-17.007	-17.137

Erläuterungen

41410012 Zuweisung des Landes

53180006 Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen der Denkmalpflege

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

Haushaltsplan 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
K06		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
K11		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.510,60	-86.180	-88.380	-89.264	-90.157	-91.059
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K06		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
K10		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	-34.529,42	-86.180	-88.380	0	-89.264	-90.157	-91.059
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.529,42	-86.180	-88.380	0	-89.264	-90.157	-91.059

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024



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
K04		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
K05		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
K06		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
K07		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
K11		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
K13		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 geworfenem 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 Sperrmüllentsorgung	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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K28		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

Haushaltsplan 2024



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
K04		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
K05		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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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
K15		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	99.320,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024



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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	99.320,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K04		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
K05		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
K06		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
K07		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
K08		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
K11		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
K13		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
K14		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	712.000	712.000	712.000	712.000
K15		381.095,00	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53950001	Verlustübernahme MHV	379.095,00	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.821,48	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
K16		14.821,48	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Haushaltsplan 2024



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
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	3.195.655	3.146.957	3.131.158	3.090.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.549.227,98	-2.346.382	-2.311.659	-2.291.274	-2.288.978	-2.272.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.549.227,98	-2.346.382	-2.311.659	-2.291.274	-2.288.978	-2.272.501
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.549.227,98	-2.346.382	-2.311.659	-2.291.274	-2.288.978	-2.272.501
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.549.227,98	-2.346.382	-2.311.659	-2.291.274	-2.288.978	-2.272.501

Haushaltsplan 2024



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
K02		-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
K05		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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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	751.000	0	712.000	712.000	712.000
K14		342.095,00	787.000	751.000	0	712.000	712.000	712.000
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73950001	Verlustübernahme MHV	340.095,00	785.000	749.000	0	710.000	710.000	710.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.749,40	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
K15		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	2.119.710	0	2.001.747	2.002.794	2.003.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.703,30	-2.132.730	-2.099.010	0	-1.981.047	-1.982.094	-1.983.151

Haushaltsplan 2024



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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000	720.000	0	930.000	4.210.000	1.280.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.270,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.376,74	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.646,74	38.000	720.000	0	930.000	4.210.000	1.280.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	814.000	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.643,08	1.137.700	2.748.700	0	5.582.000	2.840.000	4.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	623.643,08	1.141.700	3.574.700	0	5.586.000	2.844.000	4.129.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.996,34	-1.103.700	-2.854.700	0	-4.656.000	1.366.000	-2.849.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.791.699,64	-3.236.430	-4.953.710	0	-6.637.047	-616.094	-4.832.151

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. Für das Jahr 2024 liegen aktuell keine Daten zur Verlustübernahme vor. Aus diesem Grund wurde zunächst der Vorjahresbetrag veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

- 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 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 24 002 ISEK(3)-Umnutzung ehem. Bahnareal Bad Holzhausen / Freiraumentwicklung

Das ehemalige Bahnareal zwischen Bahnhof und Kurklinik stellt eine wichtige Entwicklungsfläche für den Ortskern von Bad Holzhausen. Auf der Fläche sollen verschiedene Nutzungen realisiert werden. Als Kernmaßnahme des ISEK in Bad Holzhausen ist die Freiraumentwicklung einer Teilfläche vorgesehen. Hier sollen ein extensiver Kurpark und eine adäquate Wegeverbindung zwischen Bahnhof und Kurklinik geschaffen werden. Über die zukünftige Nutzung der weiteren Teilflächen wird derzeit noch politisch beraten, eine abschließende Entscheidung ist noch nicht getroffen. Nach derzeitigem Stand sollen sie außerhalb der Städtebauförderung mit den Maßnahmen A1 und A2 vollständig entwickelt werden. Die Teilfläche A1 soll für eine Gemeinbedarfseinrichtung (Kita) und Wohnbebauung genutzt werden. Begleitend zur Freiraumentwicklung ist eine Gewässerentwicklungsmaßnahme (A2) geplant, deren Umsetzbarkeit derzeit geprüft wird.

4 24 003 ISEK(5)-Barrierefreie Umgestaltung und Aufwertung Seitenbereiche Kirchstraße

Um die gestalterischen und funktionalen Mängel zu beheben, sollen die Seitenbereiche der Kirchstraße aufgewertet werden. Hierdurch soll die Barrierefreiheit wiederhergestellt und ein attraktives Angebot für den Fußverkehr in Preußisch Oldendorf geschaffen werden. Als Anmerkung aus der Bürgerbeteiligung kam die Bitte, dass der vorhandene Baumbestand erhalten bleiben soll, dies ist im Rahmen der Objektplanung zu prüfen. Auf die Ergänzung von Grünelementen und ein auf den Standort angepasstes Regenwassermanagement soll im Rahmen der Planung besonderer Fokus gelegt werden.

4 24 004 ISEK(8)-Pestalozziquartier Freilegung sowie Verkehrs- und Freianlagen ehem. Sportplatz

Im östlichen Bereich des Ortskerns rund um die Pestalozzistraße, den Vereins-sportplatz und der Grundschule Preußisch Oldendorf stehen Veränderungen an, welche im Rahmen eines Wettbewerbs erarbeitet werden. Die Ergebnisse aus diesem Wettbewerb sollen während der Laufzeit des ISEKs schrittweise umgesetzt werden. Ein essentieller Teil des Wettbewerbs ist die Neugestaltung des bis voraussichtlich 2024 ausgelösten Vereins-sportplatzes. Die Fläche bietet hohes Entwicklungspotenzial in zentraler Lage des westlichen Ortskerns. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden erste Anmerkungen zur Umgestaltung des Areals gegeben, diese sollen in den Wettbewerb einbezogen werden.

4 99 002 Erneuerung von Straßen

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

4 99 003 Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll weiter vorangetrieben werden.

Haushaltsplan 2024



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 an der 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 Rumenstraße (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 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 Neubau Brücke 39 in Getmold	0,00	-90.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0
423004 Erneuerung 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 Erneuerung 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

Haushaltsplan 2024



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
424002 ISEK(3)-Umnutz. ehem. Bahnareal Bad Holzhausen	0,00	0,00	-361.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	535.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	810.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	86.000	0	0	0	0
424003 ISEK(5)-Umgest. + Aufwert. Seitenber. Kirchstr.	0,00	0,00	-32.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0
424004 ISEK(8)-Pestalozziquartier - ehem. Sportplatz	0,00	0,00	-66.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	99.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	165.000	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
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



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
K05		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
K11		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
K13		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.160,06	-44.730	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K05		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
K10		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
K12		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	-49.963,47	-44.730	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-49.963,47	-44.730	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

Erläuterungen

52910017 Kosten der Straßenreinigung

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 5.000 € zurückgenommen.

Haushaltsplan 2024


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
K02		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
K04		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
K06		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
K07		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
K11		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
K13		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
K14		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
K15		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.198,85	-195.299	-114.088	-112.596	-102.498	-102.444
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024


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
K02		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
K05		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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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
K14		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
K15		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	-67.337,70	-205.330	-123.950	0	-107.950	-97.950	-97.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.577,91	27.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	10.577,91	27.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.577,91	-27.000	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.915,61	-232.330	-153.950	0	-119.950	-109.950	-109.950

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

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.

Haushaltsplan 2024


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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K04		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
K06		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
K08		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
K11		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
K13		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
K14		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
K15		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
K16		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.534,50	-20.004	20.680	20.121	39.561	38.994
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= 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
K28		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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K04		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
K06		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
K10		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
K12		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
K14		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	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
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	15.753,04	9.600	9.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.065,05	96.000	75.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	104.065,05	96.000	105.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.312,01	-86.400	-96.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.891,69	-99.045	-68.110	0	27.333	46.772	46.205

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

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

4 20 012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken

Bereits mehrfach wurde in den politischen Gremien über den Hochwasserschutz in der Oldendorfer Schweiz diskutiert. Um das aus dem Wald abfließende Wasser abfangen zu können, ist der Neubau eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens an der Linkenstraße oberhalb des Freibades vorgesehen. Für die Fortsetzung der Planung im Jahr 2024 werden 40.000 € veranschlagt.

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.

Haushaltsplan 2024


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	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.963,07	40.000,00	20.000	0	0	0	0
422007 WWE - Gewässerrenatur. Großer 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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	17.000	17.000	17.000	17.000
K04		7.882,84	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
43211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	7.882,84	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	9.988,69	11.551	19.051	19.051	19.051	19.051
11	- Personalaufwendungen	2.185,34	2.250	2.350	2.374	2.398	2.422
K11		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
K13		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
K14		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
K16		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	-16.116	-7.141	-7.073	-7.096
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.873,38	-7.818	-16.116	-7.141	-7.073	-7.096
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-3.873,38	-7.818	-16.116	-7.141	-7.073	-7.096
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
K28		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	-19.616	-10.641	-10.573	-10.596

Haushaltsplan 2024



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
K02		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	17.000	0	17.000	17.000	17.000
K04		7.548,84	9.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
63211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	7.548,84	9.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,57	0	0	0	0	0	0
K06		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	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	2.195,67	2.250	2.350	0	2.374	2.398	2.422
K10		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
K12		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
K15		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	-7.760,11	-7.410	-15.710	0	-6.734	-6.758	-6.782
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.760,11	-7.410	-15.710	0	-6.734	-6.758	-6.782

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist zuständig für die Unterhaltung des Friedhofes Harlinghausen. Die entstehenden Aufwendungen werden durch Gebühren gedeckt. In den vergangenen Jahren wurden Mehrkosten durch die Inanspruchnahme der Gebührenaufgleichsrücklage für den Friedhof Harlinghausen ausgeglichen. Die Sonderrücklage wurde zwischenzeitlich aufgebraucht, so dass das Jahr 2022 bereits mit einem Fehlbetrag abschloss. Auch unter Berücksichtigung allgemein gestiegener Unterhaltungskosten war daher für das Jahr 2024 ein Neukalkulation der Friedhofsunterhaltungsgebühr erforderlich. Da vorhandene Überkapazitäten nur bedingt in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen, wurden die Unterhaltungsaufwendungen für die Friedhofserweiterungsfläche nicht in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Die Gebühr wird daher ab 2024 nicht mehr kostendeckend erhoben.

Die Unterhaltung des geschlossenen jüdischen Friedhofs wird durch eine Landeszuwendung bezuschusst.

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



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
K02		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
K11		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
K13		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
K15		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.390,39	0	-50.500	-97.366	-98.239	-99.122
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



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
K02		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
K10		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
K12		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
K14		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	0,00	0	-50.500	0	-97.366	-98.239	-99.122
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	-50.500	0	-97.366	-98.239	-99.122

Erläuterungen

Erläuterung zu

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.

Haushaltsplan 2024



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	26.824,15	27.990	27.440	27.714	27.992	28.272
K11		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
K13		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.998,28	-29.990	-29.440	-29.714	-29.992	-30.272
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	26.856,81	27.990	27.440	0	27.714	27.992	28.272
K10		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
K12		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	-28.030,94	-29.990	-29.440	0	-29.714	-29.992	-30.272
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.030,94	-29.990	-29.440	0	-29.714	-29.992	-30.272

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.

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
K02		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
K04		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
K05		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 (Touristik)	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
K06		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
K07		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
K08		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
K11		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
K13		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 Messwerbung	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
K14		35.597,52	32.063	26.628	26.630	26.631	13.577

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
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
K15		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
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
K16		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 Gastgeberverzeichnis (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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.302,72	-328.109	-318.282	-320.141	-322.014	-310.985
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= 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

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
K04		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
K05		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
K06		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
K07		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
K10		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
K12		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
K14		21.900,27	30.480	9.580	0	9.580	9.580	9.580

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
73170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	0	830	830	830
73170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	4.870,00	4.900	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" (Touristik)	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
K15		68.529,03	61.000	76.900	0	76.900	76.900	76.900
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	-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
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	5.712,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.460,20	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600,94	35.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	41.061,14	35.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.349,14	-35.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-321.021,79	-344.025	-306.155	0	-308.010	-309.883	-311.775

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

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

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 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) m. 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

Haushaltsplan 2024



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
K01		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
K02		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
K03		-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
K06		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
K07		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	Konzessionsabgabe 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
K11		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
K14		0,00	0	0	0	75.000	75.000
57010001	Abschreibungen (Bilanzierungshilfe NKF-CIG)	0,00	0	0	0	75.000	75.000
15	- Transferaufwendungen	10.690.525,83	10.370.000	12.315.000	12.690.000	13.005.000	13.230.000
K15		10.690.525,83	10.370.000	12.315.000	12.690.000	13.005.000	13.230.000
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	7.750.000	8.060.000	8.290.000	8.415.000
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.311.103,55	3.350.000	3.850.000	3.915.000	4.000.000	4.100.000
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
K16		127.670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.378.110	12.753.691	13.069.278	13.294.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.187.274,26	10.904.620	9.777.890	10.191.309	10.335.722	10.670.129
19	+ Finanzerträge	87.427,21	161.120	193.120	193.120	186.120	160.120
K19		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
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
K20		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	9.456.010	9.934.429	10.081.842	10.395.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.140.000	0	0	0	0
K23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.140.000	0	0	0	0
49110001	Außerordentliche Erträge, Corona-Isolation	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 Berücks. der int. Leistungsb.- (=Zeilen 22 und 25)	10.988.802,33	12.797.740	9.456.010	9.934.429	10.006.842	10.320.249
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.300,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
K27		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	9.498.310	9.976.729	10.049.142	10.362.549

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
K01		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	Gewerbsteuer	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
K02		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
K06		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
K07		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
K08		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
K10		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
K13		286.060,90	408.000	515.000	0	450.000	440.000	435.000

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
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	13.054.000	0	12.690.000	13.005.000	13.230.000
K14		9.446.486,28	10.739.400	13.054.000	0	12.690.000	13.005.000	13.230.000
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	8.238.000	0	8.060.000	8.290.000	8.415.000
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.888.064,00	3.719.400	4.101.000	0	3.915.000	4.000.000	4.100.000
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
K15		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	13.728.110	0	13.208.691	13.514.278	13.729.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.212.926,20	9.902.340	8.321.010	0	9.629.429	9.976.842	10.295.249
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.780,58	1.610.000	1.625.000	0	1.615.000	1.615.000	1.615.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung 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
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.591.285,37	1.618.800	1.634.000	0	1.624.000	1.624.000	1.624.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.591.285,37	1.618.800	1.634.000	0	1.624.000	1.624.000	1.624.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.804.211,57	11.521.140	9.955.010	0	11.253.429	11.600.842	11.919.249
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsverh.	700.000,00	10.728.000	5.000.000	0	3.600.000	0	1.600.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	7.100.000,00	0	0	0	0	0	0
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800.000,00	10.728.000	5.000.000	0	3.600.000	0	1.600.000
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsver	316.950,55	2.420.000	480.000	0	330.000	660.000	775.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	7.100.000,00	0	0	0	0	0	0
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.416.950,55	2.420.000	480.000	0	330.000	660.000	775.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	383.049,45	8.308.000	4.520.000	0	3.270.000	-660.000	825.000

Erläuterungen

Grundlage für die Planung ist die Modellrechnung zum GFG 2024.

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)

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Die Höhe des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2024.

41111001 Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2024 erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,6 Mio. €. Das sind rd. 164.000 € mehr als im Vorjahr.

41421001 Kurortehilfe

Aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2024 erhält die Stadt in 2024 eine Kurortehilfe in Höhe von rd. 227.000 €. Das sind rd. 8.000 € weniger als im Vorjahr.

41219901 Konsumtive Schulpauschale

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

41410019 Klima- und Forstpauschale

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

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

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 Kreis Minden-Lübbecke hat seinen Haushaltsplan mit folgenden Umlagesätzen eingebracht:

Allgemeine Kreisumlage	41,15 % (Vorjahr: + 5,65 Prozentpunkte)
Differenzierte Kreisumlage	20,05 % (Vorjahr: + 1,74 Prozentpunkte)

Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um insgesamt um 1.920.000 €.

53990002 Krankenhausumlage

Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

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 IVP	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 (investiv)	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 (investiv)	60.000,00	60.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
299008 Feuerschutzpauschale	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 eines 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- und 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 Übergangwohnheim 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 von 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 Wohnbauflächen	-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 IVP	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 (investiv)					200.000	200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					200.000	200.000
299007 Sportpauschale (investiv)	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

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.333,21	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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 Kletterturm am Jugendtreff	665,00		-30.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
399001 Erwerb v. 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 € (Feuerwehr)	-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 an der 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					

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66,40					
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	-20.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.963,07	40.000	20.000			
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 Rumenstraße (m. MWSt)	-52.372,12					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.372,12					
421009 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. Großer 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 von 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 Neubau Brücke 39 in Getmold		-90.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000				
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	-10.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000			
423004 Erneuerung Brücke Heddinghauser Straße		-40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				
423005 Erneuerung Brücke Zum Limberg		-170.000				

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000				
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 d. OGS Preußisch Oldendorf		-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				
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			
424002 ISEK(3)-Umnutz. ehem. Bahnareal Bad Holzhausen			-361.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			535.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			810.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			86.000			
424003 ISEK(5)-Umgest. + Aufwert. Seitenber. Kirchstr.			-32.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000			
424004 ISEK(8)-Pestalozziquartier - ehem. Sportplatz			-66.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			99.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			165.000			
424005 ISEK(9)-Umgest- + Aufw. Schulzentrum P.O.			-42.800			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			64.200			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			107.000			
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			-525.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			525.000			
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

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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			-20.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			20.000			
523001 Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten		-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000				
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) m. MWST	-1.949,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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					

