Stadt
Preußisch Oldendorf

Haushaltsplan 2020

- Entwurf -

Eckdaten zum
Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2020

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.755.879 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.684.618 €
Ergebnis	71.261 €

Wichtigste Erträge und Aufwendungen im Vergleich

Erträge	2020	2019	Veränderung gegen dem Vorjahr	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.320.000	14.235.000 €	85.000 €	0,60
davon Grundsteuer A + B	2.603.000	2.570.000 €	33.000 €	1,28
davon Gewerbesteuer	4.600.000	4.600.000 €	0 €	0,00
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.800.000	5.680.000 €	120.000 €	2,11
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.000	770.000 €	-80.000 €	-10,39
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.969.032	6.295.369 €	-326.337 €	-5,18
davon Schlüsselzuweisungen	3.725.000	3.838.000 €	-113.000 €	-2,94
davon Erträge a.d. Aufl. So	759.122	690.219 €	68.903 €	9,98
davon FlüAG	360.000	520.000 €	-160.000 €	-30,77
Sonstige Transfererträge	167.000	60.000 €	107.000 €	64,07
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.328.014	2.200.782 €	127.232 €	5,78
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	269.775	288.275 €	-18.500 €	-6,42
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	570.750	562.000 €	8.750 €	1,56
Sonstige ordentliche Erträge	680.388	566.160 €	114.228 €	20,18
Aktivierte Eigenleistungen	110.000	60.000 €	50.000 €	83,33
Finanzerträge	340.920	347.920 €	-7.000 €	-2,01

Aufwendungen	2020	2019	Veränderung gegen dem Vorjahr	
	€	€	€	%
Personal- und Versorgungsauf-wendungen	5.158.885	4.845.800 €	313.085 €	6,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520.350	4.644.950 €	-124.600 €	-2,68
Bilanzielle Abschreibungen	2.438.068	2.392.377 €	45.691 €	1,91
Transferaufwendungen	10.626.630	10.595.380 €	31.250 €	0,29
davon Gewerbesteuerumlage	490.000	710.000 €	-220.000 €	-30,99
davon Kreisumlage	8.380.000	8.180.000 €	200.000 €	2,44
davon Leist. n.d. AsylBLG	547.500	524.000 €	23.500 €	4,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.685	1.503.310 €	122.375 €	8,14
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	315.000	347.000 €	-32.000 €	-9,22

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.595.275 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.654.900 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.625 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.897.250 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.922.950 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.230.000 €
Liquide Mittel	**-752.575 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2020 €	2019 €	Veränderung gegen dem Vorjahr €	Veränderung gegen dem Vorjahr %
Zuwendungen	2.389.300	4.274.850 €	-1.885.550 €	-44,11
Veräußerung von Sachanlagen	1.320.000	1.050.000 €	270.000 €	25,71
Beiträge u. ä. Entgelte	256.000	506.000 €	-250.000 €	-49,41
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	9.000 €	0 €	0,00
Summe	**3.974.300**	**5.839.850 €**	**-1.865.550 €**	**-31,95**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2020 €	2019 €	Veränderung gegen dem Vorjahr €	Veränderung gegen dem Vorjahr %
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	55.000	55.000 €	0 €	0,00
Baumaßnahmen	6.508.200	3.833.200 €	2.675.000 €	69,79
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294.050	1.539.150 €	-245.100 €	-15,92
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000	30.000 €	10.000 €	33,33
Summe	**7.897.250**	**5.457.350 €**	**2.429.900 €**	**44,53**

Größere investive Ein- und Auszahlungen:

Anschaffungen für den Bauhof			410.000 €
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen für ein Baugebiet			400.000 €
Veräußerungserlöse Realschule			380.000 €
Maßnahmen im Rahmen der "Guten Schule 2020" (investiv)			48.000 €
Maßnahmen im Rahmen des KInvFöG für Schulen			180.000 €
Zuweisung des Landes (KInvFöG):	101.000 €		
Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst			2.560.000 €
davon Baukosten		2.500.000 €	
davon Einrichtungskosten für das FWGH		60.000 €	
Zuweisung des Landes für Gebäudeteil Dorfgemeinschaft		250.000 €	
Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Sekundarschule			110.000 €
Umbau Vortragsraum 1. OG Haus des Gastes Bad Holzhausen			100.000 €
Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern			150.000 €
Sanierung der Parkplätze am Rathaus			215.000 €
Einbau Brandmelde- und ELA-Anlage im Rathaus			100.000 €
Einbau Brandmeldeanlage im Haus des Gastes Bad Holzhausen			70.000 €
Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten im Bereich der Feuerwehr			434.000 €
Erneuerung der Einrichtung der Aula der Sekundarschule			60.000 €
Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule			850.000 €
Erlöse aus dem Verkauf des Sportplatzes an der Grundschule Preußisch Oldendorf			540.000 €
Ausbau Mindener Straße Bereich Ortsdurchfahrt Offelten			165.000 €
Sanierung des Offelter Weges			100.000 €
Zuweisung des Landes für ISEK-Neugestaltung Kirchplatz			100.000 €
Beiträge nach KAG für die Sanierung der Straße "Hohenstiege"			136.000 €
Erweiterung der Straße "Am Grasweg"			150.000 €
Erneuerung von Straßen			100.000 €
Erschließungsbeiträge:	50.000 €		
Beiträge Dritter für den Ausbau "Geh-/Radweg an der Rathausstraße/ Bergstraße"			70.000 €
Umlegung der Bruchriede			120.000 €
Zuweisung des Landes	72.000 €		

Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen		150.000 €
Zuweisung des Landes	100.000 €	
Neubau Gewässerverrohrung in der Linkenstraße		700.000 €
Sanierung des Aussichtsturmes		152.000 €
Zuweisung des Landes	98.000 €	
Investitionspauschale		985.000 €
Schulpauschale		300.000 €
Feuerschutzpauschale		45.000 €
Sportpauschale		60.000 €
Neuaufnahme eines Darlehens		3.500.000 €
davon Darlehen für "Gute Schule 2020"		210.000 €
Tilgung von Darlehen		270.000 €

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2020

1. Entwurf der Haushaltssatzung	1 – 2
2. Gesamtpläne	3 – 6
3. Teilergebnispläne auf Produktebene	7 – 80
4. Teilfinanzpläne auf Produktebene	81 - 158
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159 - 174
6. Erläuterungen zum Haushaltsplan	175 - 220

Entwurf

Haushaltssatzung
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2020

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 2020, 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	**24.755.879 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**24.684.618 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**22.595.275 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**22.654.900 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**3.974.300 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**7.897.250 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**3.500.000 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**270.000 €**

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 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 2020 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

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

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

2. Alle **übrigen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie den Betrag von **10.000 €** überschreiten.

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

3. Als **nicht erheblich** anzusehen sind Beträge (unbegrenzt),
   - die der inneren Verrechnung dienen,
   - die wirtschaftlich durchlaufend sind,
   - die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen.

§ 8

Im Teilfinanzplan sind Investitionen ab **10.000 €** einzeln abzubilden.

Aufgestellt:

Preußisch Oldendorf, 30.09.2019

.....
Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 30.09.2019

.....
Marko Steiner
Bürgermeister

Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2020

Ergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 02.10.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.936.436,11	14.235.000	14.320.000	14.579.000	14.973.000	15.362.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.159.509,47	6.295.369	5.969.032	5.799.772	5.864.228	5.939.156
3	+ Sonstige Transfererträge	87.109,77	60.000	167.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.172,93	2.200.782	2.328.014	2.323.573	2.293.712	2.039.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.097,57	288.275	269.775	270.775	270.775	270.775
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.865,93	562.000	570.750	564.950	563.000	561.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.661.160,00	566.160	680.388	546.378	545.379	554.543
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.014,71	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.012.366,49**	**24.267.586**	**24.414.959**	**24.150.448**	**24.576.094**	**24.793.642**
11	- Personalaufwendungen	3.794.444,13	4.145.800	4.458.885	4.548.065	4.616.278	4.662.446
12	- Versorgungsaufwendungen	779.253,59	700.000	700.000	720.000	740.000	760.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.099,87	4.644.950	4.520.350	4.113.350	4.065.750	4.066.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.520.736,00	2.392.377	2.438.068	2.391.844	2.288.731	1.961.035
15	- Transferaufwendungen	9.554.775,36	10.595.380	10.626.630	10.794.280	11.020.680	11.243.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.799,36	1.503.310	1.625.685	1.580.845	1.577.153	1.591.919
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.143.108,31**	**23.981.817**	**24.369.618**	**24.148.384**	**24.308.592**	**24.286.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**869.258,18**	**285.769**	**45.341**	**2.064**	**267.502**	**507.562**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	309.168,60	347.920	340.920	314.820	307.720	299.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.819,73	347.000	315.000	305.000	300.000	280.000
21	**= Finanzergebnis**	**10.348,87**	**920**	**25.920**	**9.820**	**7.720**	**19.620**
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**879.607,05**	**286.689**	**71.261**	**11.884**	**275.222**	**527.182**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Jahresergebnis**	**879.607,05**	**286.689**	**71.261**	**11.884**	**275.222**	**527.182**
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	**Verrechnungssaldo**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	(= Zeile 27 und 28)						

Finanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 02.10.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.850.229,95	14.235.000	14.320.000	14.579.000	14.973.000	15.362.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.482,91	5.305.150	5.046.910	4.978.701	5.081.031	5.172.932
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.755,24	60.000	167.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.006,33	1.202.850	1.344.050	1.344.850	1.344.750	1.346.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.771,77	288.275	269.775	270.775	270.775	270.775
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.528,68	562.000	570.750	564.950	563.000	561.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	344.083,85	536.760	535.870	535.870	535.870	535.870
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.243,60	347.920	340.920	314.820	307.720	299.620
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst**	**19.785.102,33**	**22.537.955**	**22.595.275**	**22.594.966**	**23.082.146**	**23.555.047**
10	- Personalauszahlungen	3.471.311,31	4.128.800	4.438.885	4.527.665	4.595.572	4.641.533
11	- Versorgungsauszahlungen	653.734,04	700.000	700.000	720.000	740.000	760.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.803,58	4.896.800	4.738.800	4.066.100	3.978.500	3.949.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.918,95	347.000	315.000	305.000	300.000	280.000
14	- Transferauszahlungen	9.982.371,56	10.674.380	10.625.630	10.793.280	11.020.680	11.243.930
15	- Sonstige Auszahlungen	1.392.185,70	1.561.210	1.836.585	1.648.745	1.645.053	1.659.819
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs**	**19.503.325,14**	**22.308.190**	**22.654.900**	**22.060.790**	**22.279.805**	**22.534.782**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.777,19**	**229.765**	**-59.625**	**534.176**	**802.341**	**1.020.265**
	(=Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852.983,44	4.274.850	2.389.300	1.636.500	1.450.000	1.390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlag	291.588,28	1.050.000	1.320.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.111,14	506.000	256.000	1.149.500	227.000	227.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.260.266,67**	**5.839.850**	**3.974.300**	**2.805.000**	**1.696.000**	**1.636.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken ur Gebäuden	862.462,02	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456.345,13	3.833.200	6.508.200	2.091.500	620.000	505.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.377,89	1.539.150	1.294.050	469.750	953.750	573.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		30.000	40.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.803.185,04**	**5.457.350**	**7.897.250**	**2.566.250**	**1.578.750**	**1.083.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.542.918,37**	**382.500**	**-3.922.950**	**238.750**	**117.250**	**552.250**
	(=Zeilen 23 und 30)						
32	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-1.261.141,18**	**612.265**	**-3.982.575**	**772.926**	**919.591**	**1.572.515**
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.509.034,00	210.000	3.500.000			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	221.793,60	255.000	270.000	280.000	285.000	280.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.287.240,40**	**-45.000**	**3.230.000**	**-280.000**	**-285.000**	**-280.000**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Fina**	**26.099,22**	**567.265**	**-752.575**	**492.926**	**634.591**	**1.292.515**
	(=Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	**= Liquide Mittel**	**26.099,22**	**567.265**	**-752.575**	**492.926**	**634.591**	**1.292.515**
	(=Zeilen 36 und 37)						

Teilergebnispläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 001 **Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Produkt : 001 001 001 **Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
	10000 4148000 Zuw. Dritter Öffentl.-Arbeit		500				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	50	50	50	50	50
	10000 4311000 Schiedsmannsgebühren	22,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4485000 Erst. Sitzungsg. Stadtwerke	1.020,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4488000 Erst. Portokosten Rundblick	110,20	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,42	100	100	100	100	100
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	366,42	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.519,52**	**2.250**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
11	- Personalaufwendungen	169.113,15	174.370	201.335	205.361	208.441	210.527
	10000 5011000 Bezüge Beamte	107.530,63	112.530	124.200	126.684	128.584	129.870
	10000 5011100 Aufw.-Entsch. Bgm.	3.778,80	4.000	4.000	4.080	4.141	4.183
	10000 5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	45.161,02	45.000	56.570	57.701	58.567	59.153
	10000 5022000 Beiträge ZV f.Tar. Besch.	3.492,60	3.700	4.795	4.891	4.964	5.014
	10000 5032000 Beiträge SV f. Tar. Besch.	9.150,10	9.140	11.770	12.005	12.185	12.307
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5261100 Fortbildung Schiedsamtsleute	2.304,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.102,81	125.050	122.750	121.950	121.950	121.950
	10000 5421000 Aufwands., Sitzungst. Ratsm.	102.358,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5431000 Gesch.-Aufw. Schiedspersonen	399,39	500	500	500	500	500
	10000 5431100 Repräsentationen, Ehrengesch.	2.407,32	4.300	4.300	3.500	3.500	3.500
	10000 5431300 Aufw. f. Öffentlichkeitsarb.	137,78	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431400 Aufwand für Rundblick	10.044,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 5446000 Vers. f. Ratsmitgl.	1.023,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5491000 Verfügungsmittel	45,60	300	300	300	300	300
	10000 5492000 Zuwendungen an die Fraktionen	1.594,32	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	10000 5499000 Sächlicher Sitzungsaufwand	1.091,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5499100 Sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.520,76**	**300.920**	**326.585**	**329.811**	**332.891**	**334.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-289.001,24**	**-298.670**	**-324.835**	**-328.061**	**-331.141**	**-333.227**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-289.001,24**	**-298.670**	**-324.835**	**-328.061**	**-331.141**	**-333.227**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 001 **Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Produkt : 001 001 001 **Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**-289.001,24**	**-298.670**	**-324.835**	**-328.061**	**-331.141**	**-333.227**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-289.001,24**	**-298.670**	**-324.835**	**-328.061**	**-331.141**	**-333.227**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 002 **Verwaltungsführung**
Produkt : 001 002 001 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00					
	10000 4461000 Teilnehmerbeitr. Gleichstel.	180,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**180,00**					
11	- Personalaufwendungen	34.165,78	33.570	34.700	35.394	35.925	36.284
	10000 5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	27.116,04	26.240	27.000	27.540	27.953	28.233
	10000 5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	2.080,05	2.030	2.500	2.550	2.588	2.614
	10000 5032000 Beiträge SV f. Tar. Besch.	4.969,69	5.300	5.200	5.304	5.384	5.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,37	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
	10000 5431000 Veranst. u. Proj. Gleichst.	1.304,37	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.470,15**	**35.570**	**36.200**	**37.394**	**37.425**	**38.284**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.290,15**	**-35.570**	**-36.200**	**-37.394**	**-37.425**	**-38.284**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-35.290,15**	**-35.570**	**-36.200**	**-37.394**	**-37.425**	**-38.284**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-35.290,15**	**-35.570**	**-36.200**	**-37.394**	**-37.425**	**-38.284**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-35.290,15**	**-35.570**	**-36.200**	**-37.394**	**-37.425**	**-38.284**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 005 **Zentrale Dienste**
Produkt : 001 005 001 **Bauhof**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.676,00	20.251	38.119	36.258	35.532	33.488
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Zuw. SoPo Bauhof	29.676,00	20.251	38.119	36.258	35.532	33.488
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4488200 Erst. Lief. u. Leist. Bauhof	2.559,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4488300 Zahl. f. Schadensf. Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.869,65	3.284	1.956	100	100	100
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo Bauhof	3.183,00	3.184	1.856			
	10000 4591000 Sonst. ordent. Erträge Bauhof	686,65	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.105,15**	**26.535**	**43.075**	**39.358**	**38.632**	**36.588**
11	- Personalaufwendungen	258.406,31	779.580	857.000	874.140	887.252	896.125
	10000 5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	224.590,05	610.000	664.000	677.280	687.439	694.314
	10000 5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	9.621,65	49.000	55.000	56.100	56.942	57.511
	10000 5032000 Beiträge SV f. Tar.Besch.	24.194,61	120.580	138.000	140.760	142.871	144.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.379,71	158.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	10000 5251000 Halt. v. Fahrz. (Bauhof)	110.000,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 5251100 Haltung von Fahrzeugen Asyl	7.341,02					
	10000 5255000 Geräte, Ausrüstung (Bauhof)	10.262,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5255200 Geräte u. Ausrüst. Asyl		1.000				
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (Bauhof)	1.203,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291000 Koop.-Aufw. Sicher.-Prüf.	13.572,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.006,00	45.067	53.830	40.844	39.448	36.619
	10000 5711000 AfA BGA Bauhof	5.296,00	4.851	5.071	3.274	2.584	2.084
	10000 5713000 Abschr. Gebäude Bauhof	963,00	965	963	965	944	445
	10000 5715000 Abschr. Fahrz. Bauhof	50.747,00	39.251	47.796	36.605	35.920	34.090
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5421000 Aufw.-Entsch. f. Arbeit Asyl	210,00	2.000				
	10000 5448000 Schadensfälle Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**458.002,02**	**986.647**	**1.074.830**	**1.078.984**	**1.090.700**	**1.096.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-421.896,87**	**-960.112**	**-1.031.755**	**-1.039.626**	**-1.052.068**	**-1.060.156**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-421.896,87**	**-960.112**	**-1.031.755**	**-1.039.626**	**-1.052.068**	**-1.060.156**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 005 **Zentrale Dienste**
Produkt : 001 005 001 **Bauhof**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-421.896,87**	**-960.112**	**-1.031.755**	**-1.039.626**	**-1.052.068**	**-1.060.156**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4811900 Interne Verrechng. Lstg.Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-421.896,87**	**-957.612**	**-1.029.255**	**-1.037.126**	**-1.049.568**	**-1.057.656**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 008 **Personalmanagement**

Produkt : 001 008 002 **Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.220,68	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 4481100 Erst. i. R. Bufdis	8.133,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4485000 Erst. Pens.-Rückst. Stadtw.	14.452,00					
	10000 4485100 Erst. Beih. u. a. Stadtwerke	21.215,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4485200 Erst. Vers. Ruhest. Stadtw.	61.419,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.762,00	72.000	58.000	56.000	55.000	66.000
	10000 4582000 Ert. a.d. Aufl. Pens.-RST	844.762,00	72.000	58.000	56.000	55.000	66.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**949.982,68**	**155.000**	**141.000**	**139.000**	**138.000**	**149.000**
11	- Personalaufwendungen	597.382,44	465.210	542.085	552.926	561.221	566.833
	10000 5011000 Bezüge Beamte	14.592,12	15.060	15.520	15.830	16.068	16.229
	10000 5012000 Vergütung tariflich Beschäft.	119.638,72	224.070	287.470	293.219	297.618	300.594
	10000 5012100 LOB (Leist.-orient. Bezahl.)	51.184,35	52.150	54.000	55.080	55.906	56.465
	10000 5019000 Vergütung sonstige Beschäft.	8.135,75	12.300				
	10000 5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	14.348,04	17.730	24.355	24.842	25.215	25.467
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	35.906,97	40.800	60.740	61.955	62.884	63.513
	10000 5033000 Beiträge Berufsgenossenschaft	18.551,49	20.200	19.000	19.380	19.671	19.867
	10000 5039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	3.267,21	5.300				
	10000 5041000 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	18.864,18	60.600	61.000	62.220	63.153	63.785
	10000 5051000 Zuf. Pens.-Rückst. Aktive	232.817,00					
	10000 5061000 Zuf. Beih.-Rückst. Aktive	31.667,00	17.000	20.000	20.400	20.706	20.913
	10000 5071000 Zuführung RS f. Überstunden	23.547,83					
	10000 5072000 Zuf. Rückst. f. Resturlaub	24.861,78					
12	- Versorgungsaufwendungen	779.253,59	700.000	700.000	720.000	740.000	760.000
	10000 5121000 Vers.-Beitr. f. Beamte	492.679,65	540.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	10000 5141000 Beihilf., Unterst. Vers.-Empf.	134.513,94	160.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	10000 5161000 Zuf. Beih.-Rückst. Vers.-Empf.	152.060,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.890,25	106.500	64.500	50.500	32.500	32.500
	10000 5261000 Maßn. z. Arbeitssicherheit	6.627,98	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5261100 Aus- und Fortbildungskosten	18.396,89	89.500	52.000	38.000	20.000	20.000
	10000 5291000 Erstattungen Zusatzvers.kasse	2.865,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5399000 Schwerbehindertenabg. ab 2018		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.916,31	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	10000 5411300 Verfügungsmittel Personalrat	500,00	500	500	500	500	500
	10000 5431200 Aufw. i.R. Bundesfreiw.-D.	1.520,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431400 Reisekosten	9.111,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5431500 Aufw. f. Stellenausschreib.			5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5446000 Abgabe zur Künstlersozialkasse	362,25	500	500	500	500	500
	10000 5499300 Veränd. § 107b BeamtVG	3.423,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.419.442,59**	**1.289.510**	**1.328.085**	**1.344.926**	**1.355.221**	**1.380.833**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-469.459,91**	**-1.134.510**	**-1.187.085**	**-1.205.926**	**-1.217.221**	**-1.231.833**

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 008 **Personalmanagement**
Produkt : 001 008 002 **Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-469.459,91**	**-1.134.510**	**-1.187.085**	**-1.205.926**	**-1.217.221**	**-1.231.833**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-469.459,91**	**-1.134.510**	**-1.187.085**	**-1.205.926**	**-1.217.221**	**-1.231.833**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-469.459,91**	**-1.134.510**	**-1.187.085**	**-1.205.926**	**-1.217.221**	**-1.231.833**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 009 **Statistik und Wahlen**
Produkt : 001 009 001 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,88	8.500	4.000	8.000	9.000	
	10000 4141000 Zuweisung Land Landtagswahl	368,13				9.000	
	10000 4141100 Zuweisung Land Bundestagsv	2.172,75			8.000		
	10000 4141200 Zuweisung Land Europawahl		8.500				
	10000 4142000 Zuweisung Kreis Kommunalv			4.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.540,88**	**8.500**	**4.000**	**8.000**	**9.000**	
11	- Personalaufwendungen	1.308,15	2.860	2.900	2.958	3.002	3.032
	10000 5011000 Bezüge Beamte	1.308,15	2.860	2.900	2.958	3.002	3.032
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	12.000	8.000	9.000	
	10000 5431000 Wahlkosten Landtagswahl					9.000	
	10000 5431100 Wahlkosten Kommunalwahl			12.000			
	10000 5431200 Wahlkosten Bundestagswahl				8.000		
	10000 5431300 Wahlkosten Europawahl		8.500				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.308,15**	**11.360**	**14.900**	**10.958**	**12.002**	**3.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.232,73**	**-2.860**	**-10.900**	**-2.958**	**-3.002**	**-3.032**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**1.232,73**	**-2.860**	**-10.900**	**-2.958**	**-3.002**	**-3.032**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**1.232,73**	**-2.860**	**-10.900**	**-2.958**	**-3.002**	**-3.032**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**1.232,73**	**-2.860**	**-10.900**	**-2.958**	**-3.002**	**-3.032**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 010 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 001 010 001 **Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	225,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4482000 Erst. i.R.d. Vollstreckung	3.766,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.171,38	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	10000 4562000 Mahngeb., Säumn., Rücklast.	17.409,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4562200 Stundungszinsen GBA Gew.-St.	1.274,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4562300 Erträge aus Vollstreckungen	12.931,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4565000 Erträge Bankrückläufer	807,65	400	500	500	500	500
	10000 4582000 Ert. a.d. Aufl- RST	62,00					
	10000 4591000 Sonst. ord. Erträge Fibu	686,33	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.162,87**	**35.700**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
11	- Personalaufwendungen	275.142,64	324.560	347.415	354.363	359.679	363.275
	10000 5011000 Bezüge Beamte	7.773,06	8.300	8.500	8.670	8.800	8.888
	10000 5012000 Vergütung tarifl. Besch.	209.409,36	245.760	262.940	268.199	272.222	274.944
	10000 5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	16.916,17	21.900	23.420	23.888	24.247	24.489
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	41.044,05	48.600	52.555	53.606	54.410	54.954
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.846,00	60.000	38.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5291000 Aufw. f. Prüfung u. Beratung	24.846,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5291200 Aufwand aufgrund § 2b USTG		15.000	8.000			
	10000 5291300 Aufw. Umst. Infoma u. Workflow		20.000	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,19	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5499000 Sonst. ordentl. Aufw. Fibu	2.626,19	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.614,83**	**386.560**	**388.115**	**382.063**	**387.379**	**390.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-265.451,96**	**-350.860**	**-352.315**	**-346.263**	**-351.579**	**-355.175**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-265.451,96**	**-350.860**	**-352.315**	**-346.263**	**-351.579**	**-355.175**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-265.451,96**	**-350.860**	**-352.315**	**-346.263**	**-351.579**	**-355.175**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 010 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 001 010 001 **Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-265.451,96**	**-350.860**	**-352.315**	**-346.263**	**-351.579**	**-355.175**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 011 **Organisationsangelegenheiten und EDV**

Produkt : 001 011 001 **Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,00	266	508	509	441	243
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	266,00	266	508	509	441	243
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.310,74	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	10000 4482000 Erst. Ko. zentr. Subm.-Stelle	3.902,24					
	10000 4485000 Erstattung MB Stadtwerke	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4485100 Erst. Vers.-Prämien Stadtw.	21.283,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	10000 4487000 Zahl. f. Schadensf. allg. V.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4488000 Erst. Kop.- u. Portok., Telef.	525,35	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	500	500	500	500	500
	10000 4591000 Sonst. Erträge allg. Service	350,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.926,74**	**25.166**	**25.408**	**25.409**	**25.341**	**25.143**
11	- Personalaufwendungen	81.305,17	105.690	116.565	118.897	120.679	121.887
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	63.533,44	82.200	89.430	91.219	92.587	93.513
	10000 5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	5.076,49	6.550	7.575	7.727	7.842	7.921
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	12.695,24	16.940	19.560	19.951	20.250	20.453
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.873,89	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 5251000 Kraftwagenunterhaltung	11.049,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5255000 Unterh. Einricht. allg. Serv.	285,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (inn. Verw.)	1.904,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5291000 Bet. a.d. zetr. Subm.-Stelle	2.634,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.569,00	1.482	1.018	1.008	810	613
	10000 5711000 AfA BGA allg. Service	1.569,00	1.482	775	765	567	370
	10000 5715000 Abschreib. a. Fahrz. allg. Se.			243	243	243	243
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.647,27	205.200	209.200	209.200	209.200	209.200
	10000 5431000 Bürobedarf	16.834,41	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431100 Amtl. Blätter, Zeitschriften	15.113,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5431200 Porto- und Fernsprechg., GEZ	51.858,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.586,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431500 Gerichts- u. Prozessk., Recht.	24.961,18	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431600 Mitgliedsbeit. Städte- u. Gem.	22.785,73	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5445000 Körp.-Steuer Radio Westfalica		100	100	100	100	100
	10000 5446000 Versicherungen allg.Service	86.149,04	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	10000 5448000 Schadensfälle allg. Service		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5499000 Sonstige Aufwendungen	359,16	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.395,33**	**332.672**	**347.083**	**349.405**	**350.989**	**352.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-292.468,59**	**-307.506**	**-321.675**	**-323.996**	**-325.648**	**-326.857**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 011 **Organisationsangelegenheiten und EDV**

Produkt : 001 011 001 **Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-292.468,59**	**-307.506**	**-321.675**	**-323.996**	**-325.648**	**-326.857**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interı Leistungsbeziehungen -**	**-292.468,59**	**-307.506**	**-321.675**	**-323.996**	**-325.648**	**-326.857**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-292.468,59**	**-307.506**	**-321.675**	**-323.996**	**-325.648**	**-326.857**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 011 **Organisationsangelegenheiten und EDV**

Produkt : 001 011 002 **Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.860,00	10.582	7.410	6.233	4.988	1.406
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	11.860,00	10.582	7.410	6.233	4.988	1.406
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,00					
	10000 4591000 Sonstige Erträge EDV	570,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.430,00**	**10.582**	**7.410**	**6.233**	**4.988**	**1.406**
11	- Personalaufwendungen	64.698,14	103.020	144.230	147.115	149.321	150.815
	10000 5012000 Entgelt f. tarifl. Besch.	51.347,01	79.830	111.135	113.358	115.058	116.209
	10000 5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	3.960,55	7.440	11.155	11.378	11.549	11.664
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	9.390,58	15.750	21.940	22.379	22.714	22.942
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.181,07	46.000	39.500	34.000	34.000	34.000
	10000 5255000 Wartung Telefonanl. u. Handys	6.687,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (EDV-Bere	7.997,39	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5255999 Ersatzbesch. Festwerte EDV	9.886,90	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5261000 EDV-Kosten Fortbildung	1.773,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5291000 Aufwand für Datenschutz	2.835,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.770,00	14.183	8.951	6.398	4.978	1.399
	10000 5711000 AfA BGA EDV	3.512,00	3.512	3.512	3.513	3.511	1.182
	10000 5716000 AfA imm. Vermögen EDV	12.258,00	10.671	5.439	2.885	1.467	217
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.232,08	369.500	442.000	439.000	435.000	455.000
	10000 5423000 Leasing (Rathaus)	7.575,01	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5429000 Datenver. Grundkosten KRZ	219.334,44	267.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5429001 IT-Kosten FB 1			15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5429002 IT-Kosten FB2			125.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5429003 IT-Kosten FB 3			45.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5429004 IT-Kosten FB 4			10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5429005 IT-Kosten DMS			46.000	50.000	60.000	70.000
	10000 5429100 Entw.- und Innov.-Pauschale	35.089,40	44.000	41.000	44.000	20.000	20.000
	10000 5429200 Auf. f. E-Goverment		30.000	51.000	60.000	70.000	80.000
	10000 5431000 EDV-Kosten Toner usw.	4.233,23	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.881,29**	**532.703**	**634.681**	**626.513**	**623.299**	**641.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-363.451,29**	**-522.121**	**-627.271**	**-620.280**	**-618.311**	**-639.808**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-363.451,29**	**-522.121**	**-627.271**	**-620.280**	**-618.311**	**-639.808**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 011 **Organisationsangelegenheiten und EDV**

Produkt : 001 011 002 **Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**-363.451,29**	**-522.121**	**-627.271**	**-620.280**	**-618.311**	**-639.808**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-363.451,29**	**-522.121**	**-627.271**	**-620.280**	**-618.311**	**-639.808**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 014 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 001 014 001 **Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4411300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.515,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.320,36	200	130.200	200	200	200
	10000 4541000 Ertr. a. Grundst.-Ver. all. G.	69.821,78		130.000			
	10000 4591100 Erträge aus Holzverkauf	498,58	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.835,85**	**2.700**	**132.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	- Personalaufwendungen	6.657,72	6.930	8.285	8.451	8.577	8.663
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	5.223,32	5.400	6.415	6.543	6.641	6.708
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	403,28	460	525	536	544	549
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.031,12	1.070	1.345	1.372	1.392	1.406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5242000 Bewirtsch. allg. Grundverm.	3.820,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	615,85	300	400	400	400	400
	10000 5317000 Beitr. z. Waldbrandversicher.	615,85	300	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	10000 5499000 So. ord. Aufw. allg. Grundv.		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.094,16**	**11.330**	**12.785**	**12.951**	**13.077**	**13.163**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**61.741,69**	**-8.630**	**119.915**	**-10.251**	**-10.377**	**-10.463**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**61.741,69**	**-8.630**	**119.915**	**-10.251**	**-10.377**	**-10.463**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**61.741,69**	**-8.630**	**119.915**	**-10.251**	**-10.377**	**-10.463**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**61.741,69**	**-8.630**	**119.915**	**-10.251**	**-10.377**	**-10.463**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 014 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 001 014 003 **Zentrales Gebäudemanagement**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.348,00	407.156	499.881	389.033	389.024	389.032
	10000 4141300 Zuw. Land San. Gutswasserm	18.000,00					
	10000 4141400 Inst. LED-Bel. GS P.O., Sek		41.000				
	10000 4141410 Zuw. Elek.-Arb. GS Bad Ho			55.000			
	10000 4141420 Zuw. Abriss Alte Schule Lash.			33.800			
	10000 4141430 Zuw. San. Fachw. Bauhof			19.500			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo´s Zuw. Geb.	371.348,00	366.156	391.581	389.033	389.024	389.032
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.611,58	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 4321000 Sportstättennutzungsgebühren	2.051,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321101 Benutzungsentg. Lehrschwim	6.421,47	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321102 Ben.-Entg. Sekundarschule		500	500	500	500	500
	10000 4321104 Benutzungsentgelte GS P.O.	82,61	100	100	100	100	100
	10000 4321107 Benutzungsentgelte Realschule	56,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.976,53	89.700	71.700	72.700	72.700	72.700
	10000 4411002 Nutz.-E. Photo.	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4411200 Mieten + Pachten Gebäudem.	43.949,51	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4411300 Erst. von Nebenabg. Gebäude	25.755,39	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4411400 Mieten + Pachten Kurbetr.	5.004,00	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	10000 4411500 Erst. v. Nebenabg. Kurbetr.	3.244,41	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	10000 4461000 Bet. Dorfg. + Sp a.d. Bew.-Ko.	2.359,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4461100 Zahl. f. Schadensf. Gebäudem.	8.656,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731,97					
	10000 4487001 Erst. Bew.-Kosten alle Gebäude	2.247,85					
	10000 4487002 Erst. Bew.-Ko. Kurbetriebe	2.484,12					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601,00	1.601	1.601	1.601	1.601	1.602
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. Sopo´s Geb.	1.601,00	1.601	1.601	1.601	1.601	1.602
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.028,33	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	49.028,33	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**545.297,41**	**560.057**	**685.782**	**525.934**	**525.925**	**525.934**
11	- Personalaufwendungen	178.937,90	141.920	152.320	155.366	157.697	159.274
	10000 5011000 Bezüge Beamte	8.882,16	9.170	9.450	9.639	9.784	9.881
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	126.434,93	103.000	111.300	113.526	115.229	116.381
	10000 5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	5.335,18					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	10.505,11	9.420	10.000	10.200	10.353	10.457
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	26.167,85	20.330	21.570	22.001	22.331	22.555
	10000 5039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	1.612,67					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.776,75	1.639.000	1.506.000	1.172.000	1.142.000	1.142.000
	10000 5241000 Unterh. Außenanlagen	38.097,23	45.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5241001 Unterhaltung Gebäude	356.080,66	500.000	318.000	180.000	150.000	150.000
	10000 5241002 Bewirtschaftung Gebäude	958.292,35	880.000	840.000	835.000	835.000	835.000
	10000 5241003 Unterhaltung Kurbetriebe	11.725,80	38.000	48.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5241004 Bewirtschaftung Kurbetriebe	52.969,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 5241008 Bewirtsch. Gebäude Asyl	25.654,26					
	10000 5241009 Gute Schule 2020 Sek		50.000	80.000			
	10000 5241010 San. Fachwerk Gutswasserm	52.037,82					

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 014 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt : 001 014 003 **Zentrales Gebäudemanagement**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 5241011 Abbau Photovoltaikanlage RS		12.000				
	10000 5241019 Gute Schule 2020 GS Bad Ho	80.092,97		60.000			
	10000 5241029 Gute Schule 2020 GS P. O.			21.000			
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen Hau		28.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5255100 Unterh. Geräte, Ausr. Hausm.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (Geb.-Mar	825,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291300 Kosten Ausschreibung Reinigu		12.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570.660,00	566.817	591.183	587.710	587.346	587.235
	10000 5711000 AfA auf BGA Gebäudem.	10.112,00	10.128	9.683	8.411	8.058	7.938
	10000 5713000 Abschr. a. Gebäude (Zentr.)	560.548,00	556.689	581.500	579.299	579.288	579.297
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5317000 Betriebskostenzuschuss Verei	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.478,66	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	10000 5422100 Erbbauzins HdG Bad Holzhau	15.048,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5422102 Erbbauzins KIGA Kampstraße	5.881,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5448000 Schadensfälle Geb.-Managen	14.048,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5499000 Sportvereine "fiktives Konto"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5499999 Zuf. Rückst. Drohverluste	8.500,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.372.803,31**	**2.390.737**	**2.293.003**	**1.958.576**	**1.930.543**	**1.932.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.827.505,90**	**-1.830.680**	**-1.607.221**	**-1.432.642**	**-1.404.618**	**-1.406.075**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-1.827.505,90**	**-1.830.680**	**-1.607.221**	**-1.432.642**	**-1.404.618**	**-1.406.075**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter**	**-1.827.505,90**	**-1.830.680**	**-1.607.221**	**-1.432.642**	**-1.404.618**	**-1.406.075**
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	950	150	150	150	150
	10000 5811000 Int. Verr. Straßenrei. RS	800,00	800				
	10000 5811100 Interne Verrechnung Brandsch		150	150	150	150	150
29	**= Teilergebnis**	**-1.828.305,90**	**-1.831.630**	**-1.607.371**	**-1.432.792**	**-1.404.768**	**-1.406.225**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 002 001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 002 001 001 **Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,00	272	273	272	273	272
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	272,00	272	273	272	273	272
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.629,86	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4311100 Verw.-Geb. Gewerbewesen etc.	5.383,10	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321000 Ben.-Geb. Obdachlosenunterk.	5.246,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-806,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4561000 Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	-2.163,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4591000 Sonst. Ertr. allg. Gefahrenab.	1.357,36	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.095,71**	**17.472**	**13.473**	**13.472**	**13.473**	**13.472**
11	- Personalaufwendungen	55.631,69	46.230	73.420	74.888	76.011	76.772
	10000 5011000 Bezüge Beamte	40.809,82	46.230	44.420	45.308	45.988	46.448
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	14.088,44		23.090	23.552	23.905	24.144
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	209,55		1.705	1.739	1.765	1.783
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	523,88		4.205	4.289	4.353	4.397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5241000 Unterhaltung Obdachlosenunte	912,90					
	10000 5291000 Ordnungsbehördliche Maßnal	6.527,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5291100 Aufw. für Sicherheitsdienst		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,00	272	273	272	273	272
	10000 5711000 Afa BGA Verkehrsangelegenh.	272,00	272	273	272	273	272
15	- Transferaufwendungen	16.015,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5317000 Betriebskostenzuschuss Tierhe.	16.015,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5422000 Miete Obdachlosenunterkünfte	2.760,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5499000 Sonst. Aufwend. Gewerbewe		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.121,01**	**79.102**	**106.293**	**107.760**	**108.884**	**109.644**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.025,30**	**-61.630**	**-92.820**	**-94.288**	**-95.411**	**-96.172**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-72.025,30**	**-61.630**	**-92.820**	**-94.288**	**-95.411**	**-96.172**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr**	**-72.025,30**	**-61.630**	**-92.820**	**-94.288**	**-95.411**	**-96.172**
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 002 001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 002 001 001 **Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-72.025,30**	**-61.630**	**-92.820**	**-94.288**	**-95.411**	**-96.172**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 002 004 **Einwohnerangelegenheiten**
Produkt : 002 004 002 **Bürgerbüro**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.549,31	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4311000 Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	75.549,31	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.549,31**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11	- Personalaufwendungen	112.393,81	100.510	130.780	133.396	135.398	136.751
	10000 5011000 Bezüge Beamte	18.629,80	21.750	22.595	23.047	23.393	23.627
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	72.909,69	61.500	84.440	86.129	87.421	88.295
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	5.789,08	4.800	6.450	6.579	6.678	6.744
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	15.065,24	12.460	17.295	17.641	17.906	18.085
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.311,85	45.300	55.900	55.900	55.900	55.900
	10000 5431000 Ausst. Personalausw. u. Reis.	49.112,40	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5431100 Gebühren Tele-Cash Terminal	199,45	200	200	200	200	200
	10000 5499000 Sonst. Aufw. Bürgerbüro		100	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.705,66**	**145.810**	**186.680**	**189.296**	**191.298**	**192.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.156,35**	**-80.810**	**-111.680**	**-114.296**	**-116.298**	**-117.651**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-86.156,35**	**-80.810**	**-111.680**	**-114.296**	**-116.298**	**-117.651**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**-86.156,35**	**-80.810**	**-111.680**	**-114.296**	**-116.298**	**-117.651**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-86.156,35**	**-80.810**	**-111.680**	**-114.296**	**-116.298**	**-117.651**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 002 005 **Personenstandswesen**
Produkt : 002 005 001 **Standesamt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.720,90	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 4311000 Standesamtsgebühren	9.465,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321000 Ben.-Geb. anl. v. Trauungen		100				
	10000 4321100 Gebühren für Archivgut	255,20	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4421000 Ertr. a.d. Verk. v. Familiens.	1.953,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4591000 So. Erträge Standesamt	2.398,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.072,85**	**14.200**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
11	- Personalaufwendungen	60.072,45	63.350	58.740	59.915	60.812	61.421
	10000 5011000 Bezüge Beamte	6.490,38	8.000	8.710	8.884	9.017	9.108
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	41.875,92	43.090	37.860	38.617	39.196	39.588
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	3.237,15	3.530	3.580	3.652	3.706	3.743
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	8.469,00	8.730	8.590	8.762	8.893	8.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Standesamt		150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431000 Erwerb von Stammbüchern etc.	1.616,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.688,79**	**65.600**	**60.990**	**62.165**	**63.062**	**63.671**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-47.615,94**	**-51.400**	**-47.890**	**-49.065**	**-49.962**	**-50.571**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-47.615,94**	**-51.400**	**-47.890**	**-49.065**	**-49.962**	**-50.571**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**-47.615,94**	**-51.400**	**-47.890**	**-49.065**	**-49.962**	**-50.571**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-47.615,94**	**-51.400**	**-47.890**	**-49.065**	**-49.962**	**-50.571**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 002 006 **Gefahrenabwehr**

Produkt : 002 006 001 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.710,84	80.788	76.528	76.535	76.415	75.539
	10000 4135000 Spenden Feuerwehr	3.564,84	4.000				
	10000 4141000 Zuw. Land f. Lehrgänge FW	7.200,00	1.600				
	10000 4148000 Spenden für die Feuerwehr			4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4161000 Auflösg. SoPo's Zuw. Feuersch.	85.946,00	75.188	72.528	72.535	72.415	71.539
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4311000 Geb. f. Brandverhütungsschau	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4321000 Kost.-Ers. Leist. Feuerwehr	2.409,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.561,27	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4482000 Erst. Kreis f. Lehrgänge Feu.	6.561,27	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.356,47	500	500	500	500	500
	10000 4581100 Erh. Festwert Feuersch.	29.313,00					
	10000 4591000 Sonst. ord. Erträge Feuersch.	1.043,47	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.938,29**	**105.788**	**102.528**	**102.535**	**102.415**	**101.539**
11	- Personalaufwendungen	33.659,57	65.480	99.245	101.230	102.748	103.776
	10000 5011000 Bezüge Beamte	31.602,35	33.550	25.050	25.551	25.934	26.194
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	1.608,75	24.500	56.660	57.793	58.660	59.247
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	124,67	2.030	4.805	4.901	4.975	5.024
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	323,80	5.400	12.730	12.985	13.179	13.311
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.131,43	165.000	181.000	163.100	163.100	163.100
	10000 5251000 Haltung der Feuerwehrfahrzeu	29.669,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5255000 Unterh. Geräte u. Ausr. Feu.	26.590,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5255100 Aufwand Kinderfeuerwehr		3.000	500	500	500	500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (Feuersch	9.297,61	10.000	10.000	13.600	13.600	13.600
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Feuersch.	58.380,10	41.000	57.000	35.500	35.500	35.500
	10000 5261000 Untersuch. d. Feuerwehrkräfte	3.853,65	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5261100 Aus- und Fortbildung Feuersch.	17.703,44	24.000				
	10000 5261101 Aus- und Fortb. (kommunal)			6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5261102 Aus- und Fortbildung (IDF)			9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5261103 Aufw. f. Führerscheine FW			10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5261200 Aufw. f. Brandschutzerziehung	25,22		500	500	500	500
	10000 5261300 Aufw. f. Brandverhütungsschau	6.417,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5261500 Lohnausfallersatz bei Einsätz.	6.156,51	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5291000 Ents. Sondermüll Feuerwehr	37,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291100 Umsetz. Brandsch.-Bed.-Plan		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.442,00	93.112	87.652	87.657	87.473	86.603
	10000 5711000 AfA BGA Feuerwehr	7.130,00	6.410	8.877	8.882	8.705	7.830
	10000 5715000 AfA Fahrz. u. Masch. Feuerw.	103.312,00	86.702	78.775	78.775	78.768	78.773
15	- Transferaufwendungen	22.974,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5317000 Weiterl. Spenden Feuerschutz	3.564,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5317100 Zuschüsse an die Löschgrupp	11.590,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5317200 Bet. an Einsätzen Feuerw.	7.820,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.750,60	43.550	46.550	42.050	42.050	42.050

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 002 006 **Gefahrenabwehr**

Produkt : 002 006 001 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	10000 5411000 Verpflegung b. Einsätzen usw.	1.344,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5421000 Aufwandsentsch. Führ.-Kräfte	13.632,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5422000 Garagenmiete	3.919,96	3.000				
	10000 5431000 Gesch.-Aufwendungen Feuer.	1.321,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431100 Ehrengeschenke (Feuerschutz)		350	350	350	350	350
	10000 5431200 Digitale Alarmierung	3.497,43	6.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	10000 5431400 MB Kreisfeuerwehrverband	1.840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5446000 Unfall- u. Haftpfl.-Vers. FW	9.194,90	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.958,44**	**384.642**	**431.947**	**411.537**	**412.871**	**413.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-223.020,15**	**-278.854**	**-329.419**	**-309.002**	**-310.456**	**-311.490**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-223.020,15**	**-278.854**	**-329.419**	**-309.002**	**-310.456**	**-311.490**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-223.020,15**	**-278.854**	**-329.419**	**-309.002**	**-310.456**	**-311.490**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
	10000 4811000 Interne Verrechnung Brandsch		150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-223.020,15**	**-278.704**	**-329.269**	**-308.852**	**-310.306**	**-311.340**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 002 009 **Märkte**
Produkt : 002 009 001 **Märkte**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.217,02	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4411100 Erträge Stadtfest	13.217,02	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,78	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4488000 Kostenbeteiligung Stadtfest	2.028,78	800	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.245,80**	**15.800**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	20.917,57	10.240	10.160	10.363	10.519	10.624
	10000 5011000 Bezüge Beamte	8.834,25	10.240	10.160	10.363	10.519	10.624
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	8.805,72					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	936,46					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.341,14					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.305,87	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431100 Kosten für Stadtfest	20.459,76	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5499999 Erh. Sopo Holzhauser Markt	846,11					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.223,44**	**27.740**	**30.160**	**30.363**	**30.519**	**30.624**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.977,64**	**-11.940**	**-15.160**	**-15.363**	**-15.519**	**-15.624**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-26.977,64**	**-11.940**	**-15.160**	**-15.363**	**-15.519**	**-15.624**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**-26.977,64**	**-11.940**	**-15.160**	**-15.363**	**-15.519**	**-15.624**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	10000 5811000 VKB an 016 001 001 4811300	5.100,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
29	**= Teilergebnis**	**-32.077,64**	**-17.140**	**-20.460**	**-20.763**	**-21.019**	**-21.224**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 001 **Grundschule Preußisch Oldendorf**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.866,50	92.753	103.312	102.429	102.357	102.000
	10000 4141000 Betr.-Pauschale f.d. GS P.O.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4141100 Zuw. Land OGS P.O.	70.241,50	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	10000 4141200 Zuw. Kultur und Schule GS P.O.	1.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4142000 Zuw. K. Förderpr. OGS P.O.	6.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. GS PO	1.755,00	1.753	1.312	429	357	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.486,88	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	10000 4321001 OGS-Beiträge GS P.O.	45.900,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4321002 Essensgeld GS P.O.	27.166,59	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 4321003 BuT-Essensgeldzuschuss GS	6.420,29	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4482000 Lastenanteil Büscherh. GS P.O.	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.653,38**	**177.753**	**192.312**	**191.429**	**191.357**	**191.000**
11	- Personalaufwendungen	78.484,09	153.990	143.260	146.125	148.316	149.800
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	61.374,10	119.740	110.150	112.353	114.038	115.179
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	5.232,29	9.840	9.470	9.659	9.804	9.902
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	11.877,70	24.410	23.640	24.113	24.474	24.719
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.934,91	66.650	61.750	62.750	63.150	64.150
	10000 5255000 Unterh. Einr. GS P.O.	1.990,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs GS P.O.	1.106,74	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5255777 Ers.-B. Festwerte EDV GS P.O.		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. GS P.O.	7.380,47	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271000 Lernmittel GS P.O.	8.552,43	7.500	6.600	6.600	7.000	7.000
	10000 5291000 Ben.-Geb. LSB GS P.O.	4.387,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5291100 Eintrittsgeld. Freibad GS P.O.	52,00	150	150	150	150	150
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. GS P.O.	32.464,82	41.000	35.000	35.000	35.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.198,00	2.198	1.708	604	531	175
	10000 5711000 AfA BGA GS P.O.	1.929,00	1.928	1.486	604	531	175
	10000 5716000 Abschreibungen GS P.O.	269,00	270	222			
15	- Transferaufwendungen	163.336,64	179.600	194.600	194.600	194.600	194.600
	10000 5318000 Weit. Betr.-P. GS P.O.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS P.O.	43.960,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 5318002 Weiterl. Essensgeld GS P.O.	23.030,53	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 5318003 Weiterl. BuT GS P.O.	4.659,61	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5318100 Weiterl. Zuw. OGS P.O.	70.241,50	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	10000 5318200 Weit. Kult. u. Schule GS P.O.	1.525,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5318300 Weit. Förderpr. OGS P.O.	6.210,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5318400 Ant. Stadt Förder. OGS P.O.	6.210,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.125,16	62.600	62.350	61.850	62.600	62.600
	10000 5422000 Miete + NK Lagerr. Sportg.			500			
	10000 5423000 Leasing GS P.O.	4.633,36	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431000 Bürobedarf GS P.O.	4.800,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 001 **Grundschule Preußisch Oldendorf**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. GS P.O.	1.576,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431200 Schulveranstaltungen GS P.O.	424,41	500	500	500	500	500
	10000 5431300 EDV-Kosten GS P.O.	2.541,77	18.000	15.250	15.250	16.000	16.000
	10000 5446000 Schülerunfallvers. GS P.O.	17.148,41	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 5499100 Sonst. Aufwend. GS P.O.		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**331.078,80**	**465.038**	**463.668**	**465.929**	**469.197**	**471.325**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-163.425,42**	**-287.285**	**-271.356**	**-274.500**	**-277.840**	**-280.325**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-163.425,42**	**-287.285**	**-271.356**	**-274.500**	**-277.840**	**-280.325**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter Leistungsbeziehungen -**	**-163.425,42**	**-287.285**	**-271.356**	**-274.500**	**-277.840**	**-280.325**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-163.425,42**	**-287.285**	**-271.356**	**-274.500**	**-277.840**	**-280.325**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 002 **Grundschule Bad Holzhausen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.999,00	74.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	10000 4141000 Betr.-Pauschale GS Bad Ho	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4141100 Zuw. Land OGS Bad Ho	53.539,00	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	10000 4141200 Zuw. Kult. u. Schule GS Ho		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4142000 Zuw. K. Förderp. OGS Bad Ho	3.960,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.550,00	59.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 4321001 OGS-Beitr. GS Bad Ho	29.780,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4321002 Essensgeld GS Bad Ho	19.050,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4321003 BuT-Essensgeldzuschuss G	3.720,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00		3.400	3.250	1.300	
	10000 4482000 Lastenant. Büscher. GS Bad Ho	2.600,00		3.400	3.250	1.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	41	42	41	42	41
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo´s GS Ho	42,00	41	42	41	42	41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.191,00**	**133.541**	**179.442**	**179.291**	**177.342**	**176.041**
11	- Personalaufwendungen	26.907,73	79.340	89.620	91.412	92.784	93.712
	10000 5012000 Vergütung tar. Beschäftigte	21.039,01	61.960	68.555	69.926	70.975	71.685
	10000 5022000 Beit. ZV tarifl. Besch.	1.630,46	4.840	6.115	6.237	6.331	6.394
	10000 5032000 Beit. SV tarifl. Besch.	4.238,26	12.540	14.950	15.249	15.478	15.633
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.541,37	69.800	75.100	70.700	70.700	70.700
	10000 5255000 Unterh. Einr. GS Bad Ho	2.000,58	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs GS Bad Ho	3.685,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5255777 Ers.-B. Festw. EDV GS Bad Ho	620,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. GS Bad Ho	2.863,70	9.000	9.900	5.000	5.000	5.000
	10000 5271000 Lernmittel GS Bad Ho	4.540,85	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5291000 Ben.-Geb. LSB GS Bad Ho	1.305,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Eintrittsgelder Freibad GS Ho	31,00	100	100	100	100	100
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. GS Bad Ho	43.494,59	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694,00	692	616	230	141	140
	10000 5711000 AfA BGA GS Bad Ho	540,00	538	489	230	141	140
	10000 5716000 Abschr. imm. VMG GS Bad Ho	154,00	154	127			
15	- Transferaufwendungen	121.039,00	138.600	181.600	181.600	181.600	181.600
	10000 5318000 Weit. Betr.-P. GS Bad Ho	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS Bad Ho	29.520,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5318002 Weiterl. Essensgeld GS Bad Ho	19.020,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5318003 Weiterl. BuT GS Bad Ho	3.660,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5318100 Weit. Zuw. OGS Bad Ho	53.539,00	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	10000 5318200 Weit. Zuw. K. Förd. OGS Bad	3.900,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5318300 Ant. Stadt Teil. OGS Bad Ho	3.900,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5318400 Weit. Kult. u. Schule GS Ho		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.608,48	49.500	48.500	49.000	49.000	49.000
	10000 5423000 Leasing GS Bad Ho	6.381,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5431000 Bürobedarf GS Bad Ho	5.718,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. GS Bad Ho	3.614,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 002 **Grundschule Bad Holzhausen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 5431200 Schulveranstalt. GS Bad Ho	650,32	400	400	400	400	400
	10000 5431300 EDV-Kosten GS Bad Ho	3.884,49	15.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	10000 5446000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho	9.359,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. GS Bad Ho.		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.790,58**	**337.932**	**395.436**	**392.942**	**394.225**	**395.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-116.599,58**	**-204.391**	**-215.994**	**-213.651**	**-216.883**	**-219.111**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-116.599,58**	**-204.391**	**-215.994**	**-213.651**	**-216.883**	**-219.111**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**-116.599,58**	**-204.391**	**-215.994**	**-213.651**	**-216.883**	**-219.111**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-116.599,58**	**-204.391**	**-215.994**	**-213.651**	**-216.883**	**-219.111**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt : 003 001 004 **Hauptschule**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,00					
	10000 4141000 Zuw. Geld oder Stelle HS	1.290,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80,00					
	10000 4591000 Sonst. Erträge HS	-80,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.210,00**					
11	- Personalaufwendungen	11.824,18					
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	9.230,19					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	865,29					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.728,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578,39					
	10000 5291100 Ben.-Geb. LSB Hauptschule	20,00					
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. Hauptschule	11.558,39					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67,00					
	10000 5711000 AfA BGA HS	67,00					
15	- Transferaufwendungen	1.290,00					
	10000 5318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle HS	1.290,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.902,48					
	10000 5431000 Bürobedarf HS	642,50					
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. HS	743,44					
	10000 5431200 Schulveranstaltungen HS	1.000,00					
	10000 5446000 Schülerunfallvers. HS	1.690,69					
	10000 5499000 Sonst. Aufwend. HS	83,30					
	10000 5499100 Umzugskosten (Hauptschule)	3.742,55					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.662,05**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.452,05**					
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-31.452,05**					
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi**	**-31.452,05**					
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 004 **Hauptschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
29	**= Teilergebnis**	**-31.452,05**					
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 005 **Realschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,00					
	10000 4141000 Zuw. Geld oder Stelle RS	1.290,00					
	10000 4161000 Ert Auflösung Sopo´s Zuw. RS	843,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409,00					
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo´s RS	107,00					
	10000 4591000 Sonst. Erträge RS	2.302,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.542,00**					
11	- Personalaufwendungen	21.756,48					
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	16.712,57					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.609,41					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	3.434,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009,81					
	10000 5255000 Unterhal. d. Einrichtung RS	4.931,65					
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. Realschule	13.078,16					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,00					
	10000 5711000 AfA BGA RS	1.279,00					
15	- Transferaufwendungen	1.094,17					
	10000 5318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle RS	1.094,17					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.392,13					
	10000 5423000 Leasing RS	4.080,00					
	10000 5431000 Bürobedarf RS	1.611,13					
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. RS	100,59					
	10000 5431200 Schulveranstaltungen RS	979,20					
	10000 5431300 EDV-Kosten Realschule	1.293,21					
	10000 5446000 Schülerunfallvers. RS	3.502,15					
	10000 5499000 Sonst. Aufwend. RS	83,30					
	10000 5499100 Umzugskoswten Realschule	3.742,55					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.531,59**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.989,59**					
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-52.989,59**					
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 005 **Realschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-52.989,59**					
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-52.989,59**					
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 007 **Sekundarschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.518,21	49.808	65.166	60.613	31.396	29.278
	10000 4141000 Zuw. Geld o. Stelle Sek.-Sch.	17.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4141100 Zuw. Kultur u. Schule Sek.-S.	1.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4147000 Zuw. v. Dritten (Sek.-Schule)	365,21					
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Sek.	31.133,00	27.308	42.666	38.113	8.896	6.778
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	3.000	650			
	10000 4482000 Lastenant. Büscherheide Sek.	1.300,00	3.000	650			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,00	107	493	493	493	493
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo´s Sek.-S.	193,00	107	493	493	493	493
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.011,21**	**52.915**	**66.309**	**61.106**	**31.889**	**29.771**
11	- Personalaufwendungen	114.932,05	135.490	131.955	134.594	136.612	137.979
	10000 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	89.792,33	106.000	105.100	107.202	108.810	109.898
	10000 5022000 Beit. Vers.-K. tarifl. Besch.	6.936,53	8.260	4.235	4.320	4.384	4.428
	10000 5032000 Sozialvers.-B. tarifl. Besch.	18.203,19	21.230	22.620	23.072	23.418	23.653
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.955,29	250.200	244.200	244.200	244.200	244.200
	10000 5255000 Unterh. Einr. Sekundarschule	4.178,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Sek.-Sch.	3.318,33	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5255777 Ers.-B. Festw. EDV Sekundars.	484,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5255999 Ersatzb. Festwerte Sekundar.	6.463,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271000 Lernmittel Sekundarschule	27.987,85	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5291000 Eintrittsg. Freibad Sekundar.	120,00	200	200	200	200	200
	10000 5291100 Ben.-Geb. LSB Sekundarschule	57,00					
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. Sekundarsch.	158.345,96	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.648,00	28.892	44.570	39.720	10.172	8.030
	10000 5711000 Abschr. BGA Sekundarschule	32.178,00	28.423	44.128	39.576	10.172	8.030
	10000 5716000 Afa imm. Vermögen Sek.-Sch.	470,00	469	442	144		
15	- Transferaufwendungen	19.325,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	10000 5318000 Weit. Zuw. Geld o. St. Sek.	17.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5318100 Weit. Kult. u. Schule Sek.-S.	1.525,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.074,93	86.100	88.100	86.100	86.100	88.600
	10000 5423000 Leasing Sekundarschule	7.148,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431000 Bürobedarf Sekundarschule	6.894,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431100 Lehr- und Unterr. Sekundar.	5.962,10	8.500	8.500	6.000	6.000	8.500
	10000 5431200 Schulveranst. Sekundarschule	1.425,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431300 EDV-Kosten Sekundarschule	21.134,27	25.500	24.500	25.000	25.000	25.000
	10000 5446000 Schülerunfallvers. Sek.-Sch.	22.401,62	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5499000 So. Aufw. Sekundarschule	109,50	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**432.935,27**	**523.782**	**531.925**	**527.714**	**500.184**	**501.909**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-380.924,06**	**-470.867**	**-465.616**	**-466.608**	**-468.295**	**-472.138**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 007 **Sekundarschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-380.924,06**	**-470.867**	**-465.616**	**-466.608**	**-468.295**	**-472.138**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-380.924,06**	**-470.867**	**-465.616**	**-466.608**	**-468.295**	**-472.138**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-380.924,06**	**-470.867**	**-465.616**	**-466.608**	**-468.295**	**-472.138**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 002 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 003 002 001 **Schulträgeraufgaben allgemein**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.325,58	31.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 4141000 Inklusionspauschale	6.835,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4142000 Zusch. Kreis Schulsoz.-Arb.	19.490,25	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.291,25	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 4488000 Erst. Schülerbef.-Ko. Pendler.	8.291,25	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4488100 Erst. Schülerbef.-Ko. Stadtge.		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.616,83**	**56.500**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**
11	- Personalaufwendungen	110.986,92	129.500	135.020	137.722	139.786	141.184
	10000 5011000 Bezüge Beamte	17.764,32	18.100	18.890	19.268	19.557	19.752
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	73.115,01	86.200	90.430	92.239	93.622	94.558
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	5.653,89	6.900	7.375	7.523	7.635	7.712
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	14.453,70	18.300	18.325	18.692	18.972	19.162
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530,54	29.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs alle Schulen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291000 Ko. Schulentwicklungsplanung		500	500	500	500	500
	10000 5291100 Schülerbef.-Ko. außerh. Stadt.	24.530,54	28.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	81.332,36	52.500	500	500	500	500
	10000 5317000 Zuschüsse für Klassenfahrten		500	500	500	500	500
	10000 5379000 Umlage an Förderschulverband	81.332,36	52.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.017,40	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431700 Aufwendungen i.R. Inklusion	6.017,40	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.867,22**	**223.500**	**187.020**	**189.722**	**191.786**	**193.184**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-188.250,39**	**-167.000**	**-126.120**	**-128.822**	**-130.886**	**-132.284**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-188.250,39**	**-167.000**	**-126.120**	**-128.822**	**-130.886**	**-132.284**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-188.250,39**	**-167.000**	**-126.120**	**-128.822**	**-130.886**	**-132.284**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-188.250,39**	**-167.000**	**-126.120**	**-128.822**	**-130.886**	**-132.284**

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 002 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 003 002 001 **Schulträgeraufgaben allgemein**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 004 002 **Kulturförderung**
Produkt : 004 002 001 **Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	50	50	50	50
	10000 4135000 Spenden f. Feuerwehrmuseum		200				
	10000 4148200 Spenden Feuerwehrmuseum			50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,00	196	196	196	196	196
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo´s Kultur	146,00	146	146	146	146	146
	10000 4591000 Sonst. Erträge Heimatpflege		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**146,00**	**396**	**246**	**246**	**246**	**246**
11	- Personalaufwendungen	26.780,16	27.860	21.655	22.088	22.419	22.644
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	21.164,14	21.700	16.840	17.177	17.434	17.609
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.633,44	1.980	1.610	1.642	1.667	1.684
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	3.982,58	4.180	3.205	3.269	3.318	3.351
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,03	600	600	600	600	600
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen FW-M	285,95	300	300	300	300	300
	10000 5255000 Unterh. Ausst.-Stücke Feuerw.	159,08	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	146	146	146
	10000 5711000 Abschreibungen auf BGA	146,00	146	146	146	146	146
15	- Transferaufwendungen	5.357,00	4.400	4.950	2.550	2.550	2.550
	10000 5317100 Zusch. f. kulturelle Veranst.	2.000,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5317400 Weiterl. Spend. Feuerw.-Muse		200	50	50	50	50
	10000 5317500 Zuschüsse für Vereinsjubiläen	250,00		800	500	500	500
	10000 5317800 Zusch. 1.025-Jahr-Feier Bö	1.025,00					
	10000 5318200 Zuw. Digitales Dorf 2.0 Hedem	2.082,00	2.100	2.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,00	2.650	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431000 Aufwand des Heimatpflegers	228,00	300	300	300	300	300
	10000 5431400 Aufw. f. Städtepartnerschaft	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431600 Ko. Festakt 300 Jahre Stadtr.		1.350				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.356,19**	**35.656**	**28.651**	**26.684**	**27.015**	**27.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.210,19**	**-35.260**	**-28.405**	**-26.438**	**-26.769**	**-26.994**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-33.210,19**	**-35.260**	**-28.405**	**-26.438**	**-26.769**	**-26.994**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi**	**-33.210,19**	**-35.260**	**-28.405**	**-26.438**	**-26.769**	**-26.994**
	Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 004 002 **Kulturförderung**
Produkt : 004 002 001 **Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-33.210,19**	**-35.260**	**-28.405**	**-26.438**	**-26.769**	**-26.994**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 004 003 **Musik- und Volkshochschulen**
Produkt : 004 003 001 **Musik- und Volkshochschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		7.570	7.260	7.406	7.516	7.591
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.		5.900	5.675	5.789	5.875	5.934
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.		470	445	454	461	465
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.		1.200	1.140	1.163	1.180	1.192
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	49.157,50	54.500	54.300	54.300	54.300	54.300
	10000 5317000 Zuschüsse zur Musikpflege	841,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5317100 Zuschüsse Jugendmusikschule	15.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5379000 Umlage Zweckverband VHS	33.316,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5421000 Entsch. ört. Beauftr. VHS	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.217,50**	**65.170**	**64.660**	**64.806**	**64.916**	**64.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.217,50**	**-65.170**	**-64.660**	**-64.806**	**-64.916**	**-64.991**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-52.217,50**	**-65.170**	**-64.660**	**-64.806**	**-64.916**	**-64.991**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-52.217,50**	**-65.170**	**-64.660**	**-64.806**	**-64.916**	**-64.991**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-52.217,50**	**-65.170**	**-64.660**	**-64.806**	**-64.916**	**-64.991**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 004 004 **Bibliothek**
Produkt : 004 004 001 **Stadtbücherei**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	800	800	800
	10000 4321000 Ben.-Geb. Stadtbücherei	840,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,00	100	100	100	100	100
	10000 4562000 Säumnisgeb. Stadtbücherei	204,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.044,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	- Personalaufwendungen	17.616,38	18.190	21.555	21.985	22.317	22.539
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	13.768,40	14.200	16.820	17.156	17.414	17.588
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.075,62	1.120	1.320	1.346	1.367	1.380
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.772,36	2.870	3.415	3.483	3.536	3.571
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5255000 Unterhaltung Büchereieinr.	401,26	400	400	400	400	400
	10000 5255100 Ansch. neuer Bücher Stadtbüc	3.486,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Stadtbüch		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91,00	35	34	35	34	35
	10000 5711000 AfA BGA Stadtbücherei	91,00	35	34	35	34	35
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,48	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431000 Geschäftsaufw. Stadtbücherei	1.003,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431200 EDV-Kosten Stadtbücherei		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.599,05**	**25.125**	**28.689**	**29.120**	**29.451**	**29.674**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.555,05**	**-24.225**	**-27.789**	**-28.220**	**-28.551**	**-28.774**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-21.555,05**	**-24.225**	**-27.789**	**-28.220**	**-28.551**	**-28.774**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-21.555,05**	**-24.225**	**-27.789**	**-28.220**	**-28.551**	**-28.774**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-21.555,05**	**-24.225**	**-27.789**	**-28.220**	**-28.551**	**-28.774**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 004 005 **Archiv**
Produkt : 004 005 001 **Stadtarchiv**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	2.054,76	2.230	4.810	4.906	4.980	5.030
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	1.439,39	1.730	3.740	3.815	3.872	3.911
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	132,74	140	300	306	311	314
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	482,63	360	770	785	797	805
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,72	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241000 Be- u. Entlüft. Lager. Archiv		2.000				
	10000 5255000 Unterh. Einricht. Stadtarch.	392,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Stadtarchiv	410,55	500	500	500	500	500
	10000 5255999 Ersatzb. Festw. Stadtarchiv		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826,00	819	288	222	220	222
	10000 5711000 AfA BGA Stadtarchiv	826,00	819	288	222	220	222
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,57	13.550	15.050	15.050	15.050	15.050
	10000 5421000 Aufwandsentsch. Archivverw.	3.103,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5422000 Miete + NK Lagerr. Stadtarchiv		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431000 Gesch.-Aufw. f.d. Stadtarchiv	19,25	150	150	150	150	150
	10000 5431100 EDV-Kosten Stadtarchiv		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.806,05**	**20.599**	**22.148**	**22.178**	**22.250**	**22.302**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.806,05**	**-20.599**	**-22.148**	**-22.178**	**-22.250**	**-22.302**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-6.806,05**	**-20.599**	**-22.148**	**-22.178**	**-22.250**	**-22.302**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**-6.806,05**	**-20.599**	**-22.148**	**-22.178**	**-22.250**	**-22.302**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-6.806,05**	**-20.599**	**-22.148**	**-22.178**	**-22.250**	**-22.302**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe : 005 001 **Unterstützung von Senioren**
Produkt : 005 001 001 **Senioren- und Behindertenarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	34.322,30	35.240	24.190	24.673	25.043	25.294
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.164,20	2.350	2.440	2.489	2.526	2.551
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	25.140,37	25.700	17.320	17.666	17.931	18.111
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.944,35	2.000	1.170	1.193	1.211	1.223
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	5.073,38	5.190	3.260	3.325	3.375	3.409
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
	10000 5431000 Aufwand für Seniorenbeirat	480,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.802,30**	**35.740**	**24.690**	**25.173**	**25.543**	**25.794**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.802,30**	**-35.740**	**-24.690**	**-25.173**	**-25.543**	**-25.794**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-34.802,30**	**-35.740**	**-24.690**	**-25.173**	**-25.543**	**-25.794**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-34.802,30**	**-35.740**	**-24.690**	**-25.173**	**-25.543**	**-25.794**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-34.802,30**	**-35.740**	**-24.690**	**-25.173**	**-25.543**	**-25.794**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 005 002 **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

Produkt : 005 002 001 **Leistungen nach dem SGB XII**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	17.594,52	47.750	67.830	69.188	70.224	70.928
	10000 5011000 Bezüge Beamte	5.004,78	5.870	6.080	6.202	6.295	6.358
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	9.825,40	32.416	48.840	49.817	50.564	51.070
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	760,41	3.035	3.780	3.856	3.913	3.953
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.003,93	6.429	9.130	9.313	9.452	9.547
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.594,52**	**47.750**	**67.830**	**69.188**	**70.224**	**70.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.594,52**	**-47.750**	**-67.830**	**-69.188**	**-70.224**	**-70.928**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-17.594,52**	**-47.750**	**-67.830**	**-69.188**	**-70.224**	**-70.928**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interı Leistungsbeziehungen -**	**-17.594,52**	**-47.750**	**-67.830**	**-69.188**	**-70.224**	**-70.928**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-17.594,52**	**-47.750**	**-67.830**	**-69.188**	**-70.224**	**-70.928**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 005 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt : 005 003 001 **Leistungen nach dem AsylBLG**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.037,05	580.085	420.220	420.220	420.220	420.220
	10000 4141100 Zusch. Betreuungskraft Asyl	59.376,67					
	10000 4141200 Zuw. n. d. FlüAG (ab 2017)	453.784,00	520.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4141300 Integrationspauschale § 14a	69.252,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Asyl	14.624,00	85	220	220	220	220
3	+ Sonstige Transfererträge	7.109,77	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211000 Ersatzl. außerh. v. Einr.	7.109,77	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.183,00	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 4321000 Benutzungsgeb. Wohn. Asyl	53.167,05	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4321100 Ben.-Gebühren ÜGWHe	33.015,95	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4462000 Zahl. Schadensfälle Wo Asyl	428,00		1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,46					
	10000 4488100 Erst. NK Mietwohnungen Asyl	1.239,46					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,00					
	10000 4591000 So. Erträge Altes Pfarrhaus	154,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**692.151,28**	**660.085**	**587.220**	**587.220**	**587.220**	**587.220**
11	- Personalaufwendungen	180.236,44	245.480	244.910	249.808	253.556	256.091
	10000 5011000 Bezüge Beamte	13.526,04	14.670	15.200	15.504	15.737	15.894
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	130.105,85	179.830	175.000	178.500	181.178	182.989
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	10.091,42	14.510	15.900	16.218	16.461	16.626
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	26.513,13	36.470	38.810	39.586	40.180	40.582
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.154,86	25.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	10000 5241000 Unterhaltung Mietwohnungen	70.962,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5255000 Unterh. Einr. Altes Pfarrhaus	236,20	500	500	500	500	500
	10000 5255100 Unterh. Einr. Notunterkünfte	2.697,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Notunterkü	1.282,19	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5291000 Honorar für Übersetzungen	77,20	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Aufwand für Integration	898,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5291200 Aufw. f. Sicherheitsdienst		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.853,00	260	522	522	522	468
	10000 5711000 AfA BGA Notunterkünfte Asylb.	14.853,00	260	522	522	522	468
15	- Transferaufwendungen	314.054,28	524.000	547.500	547.500	547.500	516.000
	10000 5338000 Leist. Bildung und Teilhabe			7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5339000 L. Krankh. a. Einr. n. Asyl.	35.702,65	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5339100 L. Krankh. in Einr. n. Asyl.	13.822,10	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5339200 Grundlstg. §3 Grundleistung	26.344,69	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5339300 Grundlstg. §3 KdU	11.356,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5339400 Grundlstg. §2 Grundleist.	179.839,56	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 5339500 Grundlstg. § 2 KdU	955,39	5.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 5339600 So. Leistungen §6 a.v. Einr.	42.802,14	20.000	35.000	35.000	35.000	3.500
	10000 5339700 So. Leist. Sachl. a.v. Einr.		500	500	500	500	500
	10000 5339800 Leist. f. Bild. u. Teilh. Asyl	3.231,25	3.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.273,59	221.300	223.100	223.100	223.100	223.100

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 005 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt : 005 003 001 **Leistungen nach dem AsylBLG**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 5422100 Miete für Asyl	111.981,00	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 5422200 Nebenkosten Asyl	106.210,79	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5422300 Nutz.-Entsch. Altes Pfarrhaus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431000 Geschäftsaufw. Altes Pfarrh.	1.081,80	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431300 Gebühren für FAST-ID		300	300	300	300	300
	10000 5448000 Schadensfälle Wo Asyl			1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**804.572,17**	**1.016.340**	**1.049.332**	**1.054.230**	**1.057.978**	**1.028.959**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-112.420,89**	**-356.255**	**-462.112**	**-467.010**	**-470.758**	**-441.739**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-112.420,89**	**-356.255**	**-462.112**	**-467.010**	**-470.758**	**-441.739**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-112.420,89**	**-356.255**	**-462.112**	**-467.010**	**-470.758**	**-441.739**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,00	2.150				
	10000 5811100 VKB Ü-Heim Getmolder Str. 14	2.150,00	2.150				
29	**= Teilergebnis**	**-114.570,89**	**-358.405**	**-462.112**	**-467.010**	**-470.758**	**-441.739**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 005 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt : 005 003 002 **Leistungen nach dem SGB II**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.567,34	129.550	87.010	88.751	90.081	90.982
	10000 4141200 Integrationspauschale FIM	750,00					
	10000 4142000 Abr. Finanz.-Beitr. KdU-L.	2.325,71					
	10000 4191000 Ausgl.-Leist. f. Arb.-Such.	160.491,63	129.550	87.010	88.751	90.081	90.982
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.212,00					
	10000 4582000 Erträge Aufl. RKST Härteaus.	13.212,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**176.779,34**	**129.550**	**87.010**	**88.751**	**90.081**	**90.982**
11	- Personalaufwendungen	199.746,72	129.550	87.010	88.751	90.081	90.982
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.975,70					
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	154.260,83	101.000	67.800	69.156	70.193	70.895
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	12.013,86	8.400	5.775	5.891	5.979	6.039
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	30.496,33	20.150	13.435	13.704	13.909	14.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.746,72**	**129.550**	**87.010**	**88.751**	**90.081**	**90.982**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.967,38**					
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-22.967,38**					
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter**	**-22.967,38**					
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-22.967,38**					
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 006 001 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produkt : 006 001 001 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	1000(4583000 PRAP KIGA Friedhofstraße	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.510,60**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	- Personalaufwendungen	14.875,94	33.930	34.590	35.282	35.812	36.168
	1000(5011000 Bezüge Beamte	2.028,96	2.350	2.440	2.489	2.526	2.551
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	10.039,51	24.580	25.000	25.500	25.883	26.141
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	775,94	2.120	2.200	2.244	2.278	2.300
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.031,53	4.880	4.950	5.049	5.125	5.176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	317.373,52	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	1000(5317000 Betriebskostenzusch. f. KIGA	317.373,52	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	1000(5499989 ARAP KIGA Friedhofstraße	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.760,06**	**356.530**	**367.190**	**367.882**	**368.412**	**368.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-332.249,46**	**-343.930**	**-354.590**	**-355.282**	**-355.812**	**-356.168**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-332.249,46**	**-343.930**	**-354.590**	**-355.282**	**-355.812**	**-356.168**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-332.249,46**	**-343.930**	**-354.590**	**-355.282**	**-355.812**	**-356.168**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-332.249,46**	**-343.930**	**-354.590**	**-355.282**	**-355.812**	**-356.168**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe : 006 002 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt : 006 002 001 **Jugendarbeit**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.967,18	39.990	44.191	44.189	44.191	44.188
	10000 4142000 Pers.-Ko.-Zusch. Kreis Jugend.	28.352,79	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4142100 Zuschüsse für die Jugendarbeit	2.152,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4147000 Spenden (Jugendarbeit)	11.226,59	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4161000 Aufl. SoPo's Zuw. Jugendarb.	6.235,00	6.190	6.191	6.189	6.191	6.188
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4411000 Mieteinnahmen Jugendtreff	5.445,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421000 Erträge Ferienspiele u. a.	530,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.868,00	1.766	1.748	1.599	1.596	1.599
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo´s Jug.	1.868,00	1.766	1.748	1.599	1.596	1.599
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.810,18**	**47.256**	**51.439**	**51.288**	**51.287**	**51.287**
11	- Personalaufwendungen	82.159,61	86.140	87.510	89.261	90.599	91.505
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.028,42	2.350	2.440	2.489	2.526	2.551
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	61.250,70	62.830	63.700	64.974	65.949	66.608
	10000 5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	2.400,00	2.400	2.400	2.448	2.485	2.510
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.711,95	5.910	5.990	6.110	6.201	6.263
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	11.768,54	12.650	12.980	13.240	13.438	13.573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5251000 Halt. v. Fahrzeug. Jugendtreff	1.139,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5255000 Unterh. Einricht. Jugendtreff	252,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Jugendtreff	90,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Jugendtreff		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291000 Spiel- u. Besch. Jugendtreff	795,30	500	500	500	500	500
	10000 5291100 Aus.- u. Fortb. Jugendtreff	135,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.939,00	8.940	8.762	8.440	8.424	8.171
	10000 5711000 AfA BGA Jugendtreff	6.076,00	6.076	5.899	5.576	5.561	5.307
	10000 5715000 Abschr. a. Fahrz. Jugendtreff	2.863,00	2.864	2.863	2.864	2.863	2.864
15	- Transferaufwendungen	622,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5317100 Zusch. Vereine u. Verb. Jugen.	622,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.114,43	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5431000 Jugendpfl. Maßn. e. Feriensp.	5.582,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431100 Gesch.-Aufw. Jugendtreff	1.878,71	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5446000 Unfall.- u. Haftpfl.-Vers. Fer	120,86	200	200	200	200	200
	10000 5499999 Erh. erh. Anzahl. Jugendtreff	15.532,39					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.247,70**	**113.980**	**115.872**	**117.301**	**118.623**	**119.276**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.437,52**	**-66.724**	**-64.433**	**-66.013**	**-67.336**	**-67.989**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-61.437,52**	**-66.724**	**-64.433**	**-66.013**	**-67.336**	**-67.989**

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe : 006 002 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt : 006 002 001 **Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-61.437,52**	**-66.724**	**-64.433**	**-66.013**	**-67.336**	**-67.989**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-61.437,52**	**-66.724**	**-64.433**	**-66.013**	**-67.336**	**-67.989**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008 **Sportförderung**
Produktgruppe : 008 001 **Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt : 008 001 001 **Sportanlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.398,00	24.574	24.572	23.883	23.388	23.391
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. Sport.	29.398,00	24.574	24.572	23.883	23.388	23.391
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,92	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4411100 Pacht Minigolfanlagen	200,00	200	200	200	200	200
	10000 4461200 Zahl. Schadensf. Sportanlagen	161,92		1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4487000 Erst. v. Bew.-K. Sportstätten	16,65					
	10000 4487100 Erst. v. Nebenabg. Minigolfan.	740,22	700	700	700	700	700
	10000 4488000 Kostenerst. f. Flutlichtanl.	818,43	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.271,00	3.119	3.119	3.118	3.119	3.118
	10000 4571000 Ertr. so. SoPo Sportanl.	5.271,00	3.119	3.119	3.118	3.119	3.118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.606,22**	**29.093**	**30.091**	**29.401**	**28.907**	**28.909**
11	- Personalaufwendungen	9.494,76	6.810	9.450	9.640	9.783	9.881
	10000 5011000 Bezüge Beamte	3.172,32	3.280	3.375	3.443	3.494	3.529
	10000 5012000 Entgelte tarifl. Besch.	4.788,61	2.750	4.715	4.809	4.881	4.930
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	431,71	220	380	388	393	397
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.102,12	560	980	1.000	1.015	1.025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.457,69	40.200	54.200	52.700	52.700	52.700
	10000 5242000 Ko. Überprüf. Flutlichtmasten	4.854,68		2.000	500	500	500
	10000 5242001 Unterhaltung der Sportplätze	11.835,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242002 Bewirtschaftung Sportplätze	16.863,86	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5242003 Unterh. Minigolfanlagen	4.734,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5242004 Bewirt. Minigolfanlagen	1.218,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5242005 Unterhaltung der Skateranlagen		500	500	500	500	500
	10000 5242006 RAP Ansch. v. Rasenmähern	4.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5255000 Unterh. Einr. Sph Bö + P.O.		500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5255999 Ersatzb. Festw. Sph Bö + P.O.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.688,00	27.845	27.908	27.217	26.724	26.725
	10000 5711000 Abschr. a. BGA Sportanlagen	1.649,00	1.612	1.675	985	491	493
	10000 5713000 AfA Gebäude Sportanlagen	45.251,00	23.419	23.419	23.418	23.419	23.418
	10000 5714000 AfA Infrastrukturverm. Sport.	2.974,00					
	10000 5715000 Abschr. Maschinen Sport.	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	11.778,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5317000 Zuschüsse für Sportzwecke	4.758,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5317100 Zusch. f. Sport u. Jugendar.	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5317400 Betr.-Ko.-Zusch. f. Sportv.	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,92		1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5448000 Schadensfälle Sportanlagen	161,92		1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.580,39**	**88.355**	**106.058**	**104.057**	**103.707**	**103.806**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.974,17**	**-59.262**	**-75.967**	**-74.656**	**-74.800**	**-74.897**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008 **Sportförderung**
Produktgruppe : 008 001 **Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt : 008 001 001 **Sportanlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-81.974,17**	**-59.262**	**-75.967**	**-74.656**	**-74.800**	**-74.897**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interı Leistungsbeziehungen -**	**-81.974,17**	**-59.262**	**-75.967**	**-74.656**	**-74.800**	**-74.897**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-81.974,17**	**-59.262**	**-75.967**	**-74.656**	**-74.800**	**-74.897**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008 **Sportförderung**
Produktgruppe : 008 001 **Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt : 008 001 002 **Freibad**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.553,00	8.551	8.553	7.979	5.602	5.600
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo´s Zuw. Freib.	8.553,00	8.551	8.553	7.979	5.602	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4411100 Pacht Freibad	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.237,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4487100 Zahl. f. Schadensf. Freibad	48.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4487200 Erst. von Kosten Freibad	3.187,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,76					
	10000 4591000 So. ord. Erträge Freibad	239,76					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.029,94**	**63.051**	**63.053**	**62.479**	**60.102**	**60.100**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.594,44	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	10000 5241000 Bewirtschaftung Freibad	3.187,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5241001 Unterhaltung Freibad	290,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Freibad	116,80	500	500	500	500	500
	10000 5291000 Kosten Betriebsführung Freib.	194.000,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.087,00	32.086	32.088	31.514	21.974	21.973
	10000 5711000 Abschr. a. BGA Freibad	1.367,00	1.368	1.367	797		
	10000 5713000 AfA Gebäude Freibad	28.984,00	28.982	28.985	28.981	20.239	20.237
	10000 5715000 AfA Fahrz., Masch. Freibad	1.736,00	1.736	1.736	1.736	1.735	1.736
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.990,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5448000 Schadensfälle Freibad	79.990,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**309.671,53**	**236.086**	**236.088**	**235.514**	**225.974**	**225.973**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-199.641,59**	**-173.035**	**-173.035**	**-173.035**	**-165.872**	**-165.873**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-199.641,59**	**-173.035**	**-173.035**	**-173.035**	**-165.872**	**-165.873**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-199.641,59**	**-173.035**	**-173.035**	**-173.035**	**-165.872**	**-165.873**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-199.641,59**	**-173.035**	**-173.035**	**-173.035**	**-165.872**	**-165.873**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe : 009 001 **Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung**
Produkt : 009 001 001 **Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000			
	10000 4488000 Erstattung von Planungskosten			5.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.831,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4582000 Erträge a.d. Aufl. Rückst.	23.831,40					
	10000 4583000 Passiver RAP Altes Pfarrhaus		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.831,40**	**4.500**	**9.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	109.239,76	113.970	109.715	111.910	113.588	114.723
	10000 5011000 Bezüge Beamte	10.370,67	10.900	10.450	10.659	10.819	10.927
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	77.334,66	79.370	76.325	77.852	79.019	79.809
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	6.319,99	7.760	7.555	7.706	7.822	7.900
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	15.214,44	15.940	15.385	15.693	15.928	16.087
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.138,59	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	10000 5431000 Auf. f. vorber. Bauleitplanung	1.047,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431100 Aufw. f. Planungen (BBPL)	13.091,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5499989 Aktiver RAP Altes Pfarrhaus		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.378,35**	**153.470**	**149.215**	**151.410**	**153.088**	**154.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-99.546,95**	**-148.970**	**-139.715**	**-146.910**	**-148.588**	**-149.723**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-99.546,95**	**-148.970**	**-139.715**	**-146.910**	**-148.588**	**-149.723**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**-99.546,95**	**-148.970**	**-139.715**	**-146.910**	**-148.588**	**-149.723**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-99.546,95**	**-148.970**	**-139.715**	**-146.910**	**-148.588**	**-149.723**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 010 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 010 001 **Maßnahmen der Bauordnung**

Produkt : 010 001 001 **Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4311000 Verw.-Geb. Allg. Bauverwalt.	4.415,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.415,90**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	45.233,17	47.350	38.380	39.147	39.735	40.132
	10000 5011000 Bezüge Beamte	7.632,66	8.150	7.520	7.670	7.785	7.863
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	29.507,21	30.290	24.095	24.577	24.946	25.195
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.279,13	2.770	1.895	1.933	1.962	1.982
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	5.814,17	6.140	4.870	4.967	5.042	5.092
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5291100 Auszüge a.d. Liegenschaftsbu	528,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.761,17**	**51.350**	**42.380**	**43.147**	**43.735**	**44.132**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.345,27**	**-46.350**	**-37.380**	**-38.147**	**-38.735**	**-39.132**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-41.345,27**	**-46.350**	**-37.380**	**-38.147**	**-38.735**	**-39.132**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-41.345,27**	**-46.350**	**-37.380**	**-38.147**	**-38.735**	**-39.132**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-41.345,27**	**-46.350**	**-37.380**	**-38.147**	**-38.735**	**-39.132**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe : 010 002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt : 010 002 001 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	5.524,57	2.700	3.450	3.519	3.572	3.608
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.506,72	2.700	3.450	3.519	3.572	3.608
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	2.199,02					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	233,95					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	584,88					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.524,57**	**2.700**	**3.450**	**3.519**	**3.572**	**3.608**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.524,57**	**-2.200**	**-2.950**	**-3.019**	**-3.072**	**-3.108**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-5.524,57**	**-2.200**	**-2.950**	**-3.019**	**-3.072**	**-3.108**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-5.524,57**	**-2.200**	**-2.950**	**-3.019**	**-3.072**	**-3.108**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-5.524,57**	**-2.200**	**-2.950**	**-3.019**	**-3.072**	**-3.108**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 010 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 010 004 **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Produkt : 010 004 001 **Gewährung von Wohngeld**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	51.488,07	61.340	18.930	19.308	19.598	19.794
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	39.816,73	47.470	15.000	15.300	15.530	15.685
	10000 5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	171,63					
	10000 5022000 Beitäge ZV tarifl. Besch.	3.495,24	4.770	1.170	1.193	1.211	1.223
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	7.952,58	9.100	2.760	2.815	2.857	2.886
	10000 5039000 Soz.-Vers.-Beitr. so. Besch.	51,89					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.488,07**	**61.340**	**18.930**	**19.308**	**19.598**	**19.794**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.488,07**	**-61.340**	**-18.930**	**-19.308**	**-19.598**	**-19.794**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-51.488,07**	**-61.340**	**-18.930**	**-19.308**	**-19.598**	**-19.794**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-51.488,07**	**-61.340**	**-18.930**	**-19.308**	**-19.598**	**-19.794**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-51.488,07**	**-61.340**	**-18.930**	**-19.308**	**-19.598**	**-19.794**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 011 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 011 001 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 011 001 001 **Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.830,09	755.000	773.500	774.500	774.500	776.000
	10000 4321000 Abfallbeseitigungsgebühren	724.830,09	755.000	773.500	774.500	774.500	776.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.276,84	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	10000 4411000 Miete für Altkleidercontainer	4.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421000 Erträge a. Altpapierentsorgung	60.807,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4461000 Rückn. von Eletronikgeräten	5.509,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.628,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4486000 Entsch. Abfallberatung	17.628,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116,52	1.090	100	100	100	100
	10000 4591000 Sonst. Erträge Abfallbeseit.	1.116,52	1.090	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**814.852,40**	**852.090**	**869.600**	**870.600**	**870.600**	**872.100**
11	- Personalaufwendungen	63.849,83	39.940	41.975	42.815	43.457	43.891
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.737,83	2.770	2.920	2.978	3.023	3.053
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	46.270,49	29.000	30.390	30.998	31.463	31.777
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.172,00	2.290	2.425	2.474	2.511	2.536
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	10.669,51	5.880	6.240	6.365	6.460	6.525
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.039,23	791.000	808.500	808.500	808.500	808.500
	10000 5251000 Fahrzeugunterhaltung (Abfall)	5.181,35	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5291000 Kost. Müllabf. a. Vertragsun.	223.474,59	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 5291100 Geb. f. zentr. Abfallb.-Anlage	304.956,95	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	10000 5291200 Kosten f. d. Altpapiersammlung	60.096,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 5291300 Kosten für Schadstoffsammlung	18.021,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5291400 Kosten wild weggew. Müll	6.788,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291500 Kost. Ents. Straßenpapierkörbe	10.962,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291600 Kost. f. Rückn. Elektrogeräte	9.231,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5291700 Kosten Sperrmüllentsorgung	31.027,93	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5291800 Entsch. u. Ents. Wertstoffh.	45.746,64	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 5291900 Kost. f. Grünabfallentsorg.	17.552,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.163,34	7.050	4.725	4.585	3.643	4.409
	10000 5431000 Öffentl.-Arbeit Abfallbeseit.	1.186,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. Abfallbseitigung	2.977,28	6.050	3.725	3.585	2.643	3.409
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**801.052,40**	**837.990**	**855.200**	**855.900**	**855.600**	**856.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.800,00**	**14.100**	**14.400**	**14.700**	**15.000**	**15.300**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**13.800,00**	**14.100**	**14.400**	**14.700**	**15.000**	**15.300**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe : 011 001 **Abfallwirtschaft**
Produkt : 011 001 001 **Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**13.800,00**	**14.100**	**14.400**	**14.700**	**15.000**	**15.300**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	10000 5811000 VKB a. 016001001 4811600 A	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
29	**= Teilergebnis**						
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 012 001 **Öffentliche Verkerhsflächen**

Produkt : 012 001 001 **Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.083,00	131.543	141.271	140.598	140.549	135.912
	10000 4161000 Aufl. SoPo's Zuw. öff. Verk.	136.083,00	131.543	141.271	140.598	140.549	135.912
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.459,00	997.912	983.944	978.703	948.942	693.298
	10000 4321000 Verwaltungsgebühren	100,00					
	10000 4371000 Aufl. SoPo's Beitr. Öff. Ver.	997.359,00	997.912	983.944	978.703	948.942	693.298
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.379,87	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 4411000 Miete f. Fahrr.-Abstellbox	100,00	100	200	200	200	200
	10000 4461000 Erst. ant. Kosten Stadtzentrum	10.792,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4462000 Zahl. f. Schadenf. öffent. Ve.	19.487,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.157,87	18.680	18.679	18.679	18.678	17.646
	10000 4571000 Ertr. so. Sopo´s öff. Verk.	23.849,00	14.580	14.579	14.579	14.578	13.546
	10000 4583000 Erträge a.d. Aufl. PRAP	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4591000 Sonst. Ertr. öffentl. Verkeh.	4.772,87	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.879,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	30.879,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.226.959,36**	**1.178.235**	**1.174.094**	**1.168.180**	**1.138.369**	**877.056**
11	- Personalaufwendungen	204.018,79	60.690	78.290	79.856	81.053	81.864
	10000 5011000 Bezüge Beamte	5.125,83	5.460	5.220	5.324	5.404	5.458
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	146.966,34	43.170	56.110	57.232	58.091	58.672
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	14.765,66	3.400	5.675	5.789	5.875	5.934
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	37.160,96	8.660	11.285	11.511	11.683	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.160,88	707.500	683.000	683.000	683.000	683.000
	10000 5242000 Unterhaltung Gemeindestraßen	127.695,69	300.000				
	10000 5242001 Unterhaltung Wirtschaftswege	26.762,25	50.000				
	10000 5242002 Verk.-Z. u. Straßenn.-Schild.	6.672,72	12.000				
	10000 5242003 Unterhaltung Buswartehäusch	923,52	2.000				
	10000 5242004 Unterhaltung Brückenbauwerke	44.290,08	40.000				
	10000 5242005 Unterhaltung Straßenbeleucht.	17.135,80	10.000				
	10000 5242006 Unterhaltung Straßenbankette	24.779,57	40.000				
	10000 5242007 Unterhaltung Stadtzentrum	2.446,68	2.500				
	10000 5242008 Unterhaltung Gehwege	19.792,68	20.000				
	10000 5242009 Bewirtsch. öff. Verk.-Flächen	23.551,21	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5242010 Ant. Stadt d. Straßenentwäss.	133.000,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	10000 5242012 Betriebskosten Mobilstationen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5242100 Unterh. Infrastrukturverm.			450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 5291000 Stromkosten Straßenbeleuchtu	66.110,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.579.798,00	1.539.741	1.535.787	1.516.717	1.462.350	1.149.503
	10000 5711000 AfA BGA öffentl. Verkehrsfl.	1.202,00	1.201	1.119	1.079	1.079	1.079
	10000 5713000 AfA Verkehrsflächen		17.148				
	10000 5714000 AfA Infrastrukt. Verkehrsfl.	1.578.212,00	1.521.007	1.534.284	1.515.253	1.460.887	1.148.039
	10000 5715000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	384,00	385	384	385	384	385
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5317000 Zuschuss z. Weihnachtsbel.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 012 001 **Öffentliche Verkerhsflächen**

Produkt : 012 001 001 **Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.239,39	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5422000 Mieten, Pachten Gemeindestr.	374,63	500	500	500	500	500
	10000 5422100 Pachten Landesstraßen	482,01	500	500	500	500	500
	10000 5448000 Schadensfälle öff. Verk.-Flä.	8.382,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. öff. Verk.-Fläch.		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.288.217,06**	**2.321.031**	**2.310.177**	**2.292.673**	**2.239.503**	**1.927.467**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.061.257,70**	**-1.142.796**	**-1.136.083**	**-1.124.493**	**-1.101.134**	**-1.050.411**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-1.061.257,70**	**-1.142.796**	**-1.136.083**	**-1.124.493**	**-1.101.134**	**-1.050.411**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-1.061.257,70**	**-1.142.796**	**-1.136.083**	**-1.124.493**	**-1.101.134**	**-1.050.411**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-1.061.257,70**	**-1.142.796**	**-1.136.083**	**-1.124.493**	**-1.101.134**	**-1.050.411**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe : 012 003 **Stadtreinigung und Winterdienst**
Produkt : 012 003 001 **Stadtreinigung und Winterdienst**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461000 Erst. Winterd. Stadtzentrum	5.589,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.589,25**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	47.268,35	2.370	2.400	2.448	2.484	2.509
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	34.567,77	1.840	1.870	1.907	1.936	1.955
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	3.624,05	150	150	153	155	157
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	9.076,53	380	380	388	393	397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.664,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5242000 Winterdienst	16.884,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5291000 Kosten der Straßenreinigung	6.780,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.933,00**	**37.370**	**37.400**	**37.448**	**37.484**	**37.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.343,75**	**-31.370**	**-31.400**	**-31.448**	**-31.484**	**-31.509**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-65.343,75**	**-31.370**	**-31.400**	**-31.448**	**-31.484**	**-31.509**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-65.343,75**	**-31.370**	**-31.400**	**-31.448**	**-31.484**	**-31.509**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800				
	10000 4811000 Int. Verr. Straßenreinig. RS	800,00	800				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-64.543,75**	**-30.570**	**-31.400**	**-31.448**	**-31.484**	**-31.509**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 001 **Öffentliches Grün**

Produkt : 013 001 001 **Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643,00	9.224	9.854	9.847	7.307	6.112
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Grün.	9.643,00	9.224	9.854	9.847	7.307	6.112
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
	10000 4371000 Ertr. Ausl. SoPo f. Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,00	344	670	669	670	669
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo´s	562,00	344	670	669	670	669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.225,00**	**9.588**	**10.544**	**10.536**	**7.997**	**6.801**
11	- Personalaufwendungen	108.815,54					
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	79.299,31					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	8.433,21					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	21.083,02					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.745,05	55.600	55.600	45.600	45.600	45.600
	10000 5242000 Ausgleichsmaßnahmen Grür		10.000	10.000			
	10000 5242001 Unterhaltung Kinderspielplätze	14.293,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5242002 Bewirtsch. Kinderspielplätze	73,91	100	100	100	100	100
	10000 5242003 Unterh. Park- u. Grünanlagen	11.379,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242004 Unterh. Dorfgem.-Plätze	769,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5242005 Unterh. Windschutzhecken	1.228,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5255666 Erw. von GWGs Grünfl., Spielp.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.363,00	15.192	15.520	15.496	11.587	10.454
	10000 5711000 AfA BGA Natur u. Landsch.	14.770,00	13.645	13.689	13.664	9.756	8.622
	10000 5714000 AfA Infrastrukturvermögen	1.593,00	1.547	1.831	1.832	1.831	1.832
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.758,35	35.600	50.600	30.600	30.600	30.600
	10000 5422000 Pachten für Kindersp., Dorfpl.	334,08	500	500	500	500	500
	10000 5431100 Erst. + Erw. Baumkataster		15.000	25.000			
	10000 5431200 Aufwand für Baumkontrollen	13.424,27	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. Park- und Garten.		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.681,94**	**106.392**	**121.720**	**91.696**	**87.787**	**86.654**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-156.456,94**	**-96.804**	**-111.176**	**-81.160**	**-79.790**	**-79.853**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-156.456,94**	**-96.804**	**-111.176**	**-81.160**	**-79.790**	**-79.853**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 001 **Öffentliches Grün**

Produkt : 013 001 001 **Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-156.456,94**	**-96.804**	**-111.176**	**-81.160**	**-79.790**	**-79.853**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-156.456,94**	**-96.804**	**-111.176**	**-81.160**	**-79.790**	**-79.853**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 004 **Wasser**

Produkt : 013 004 001 **Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,00	1.623	2.369	2.369	2.369	2.369
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo´s Gewäss.	1.623,00	1.623	2.369	2.369	2.369	2.369
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.478,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4321100 Gebühren f.d. Unterh. Hunte	28.478,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.368,56	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	10000 4488000 Umlage Eigentümer Gr. Aue	181.368,56	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925,04	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	10000 4591100 Sonst. Erschwern. Hunte	355,04	350	350	350	350	350
	10000 4591200 Erschwer. Stadtwerke Hunte	1.570,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.236,20					
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.236,20					
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.631,46**	**213.543**	**214.289**	**214.289**	**214.289**	**214.289**
11	- Personalaufwendungen	7.342,23	8.080	24.685	25.178	25.556	25.812
	10000 5011000 Bezüge Beamte	7.342,23	8.080	8.050	8.211	8.334	8.418
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.			12.755	13.010	13.205	13.337
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.			1.315	1.341	1.361	1.375
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.			2.565	2.616	2.656	2.682
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.868,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5242000 Unterhaltung Wasserl. Hunte	22.001,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242002 Unterhaltung Große Aue	2.867,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.719,00	1.615	2.723	2.723	2.723	2.723
	10000 5714000 AfA Infr. Gew.-Schutz	1.719,00	1.615	2.723	2.723	2.723	2.723
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	10000 5379000 Umlage Wasserverband Große	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.559,16**	**198.195**	**215.908**	**216.401**	**216.779**	**217.035**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.072,30**	**15.348**	**-1.619**	**-2.112**	**-2.490**	**-2.746**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**19.072,30**	**15.348**	**-1.619**	**-2.112**	**-2.490**	**-2.746**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi**	**19.072,30**	**15.348**	**-1.619**	**-2.112**	**-2.490**	**-2.746**
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	20.200	20.600	21.000	21.400	21.800

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 004 **Wasser**

Produkt : 013 004 001 **Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 5811000 VKB an 016001001 4811500 G	13.600,00	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	10000 5811100 VKB an 016001001 4811400 H	6.200,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
29	**= Teilergebnis**	**-727,70**	**-4.852**	**-22.219**	**-23.112**	**-23.890**	**-24.546**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 005 **Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Produkt : 013 005 001 **Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167,85	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
	10000 4141000 Zuweisung Land Jüd. Friedhof	2.054,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4148000 Spenden Ehrenmal/Jüd. Friedh.	62,00					
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	51,00	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.104,60	9.000	8.800	8.600	8.500	8.400
	10000 4321000 Friedhofsunterhaltungsgebühren	5.019,61	7.500	7.300	7.100	7.000	6.900
	10000 4321100 Grabnutzungsgebühr Friedh. H	3.084,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,70					
	10000 4487000 Erst. v. Bew.-K. Läuteanl.	14,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.287,15**	**11.051**	**10.851**	**10.651**	**10.551**	**10.451**
11	- Personalaufwendungen	2.297,76	2.080	2.125	2.168	2.200	2.222
	10000 5011000 Bezüge Beamte	1.943,19	2.080	2.125	2.168	2.200	2.222
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	258,39					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	27,48					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	68,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157,92	13.700	17.700	13.700	13.700	13.700
	10000 5242000 Unterh. Friedhof Harlingh.	6.911,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5242001 Unterh. Ehrenmäler etc.	2.598,27	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5242002 Bewirtsch. Ehrenmäler etc.	648,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5242003 Unterh. Jüdischer Friedhof		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	145	146	145	146	145
	10000 5711000 Abschreibungen (Gedenktafel)	53,00	53	53	53	53	53
	10000 5714000 AfA Friedhof Harlinghausen	93,00	92	93	92	93	92
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
	10000 5422000 Mieten u. Pacht. Friedh. Har.	160,00	160	160	160	160	160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.761,68**	**16.085**	**20.131**	**16.173**	**16.206**	**16.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.474,53**	**-5.034**	**-9.280**	**-5.522**	**-5.655**	**-5.776**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-2.474,53**	**-5.034**	**-9.280**	**-5.522**	**-5.655**	**-5.776**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**-2.474,53**	**-5.034**	**-9.280**	**-5.522**	**-5.655**	**-5.776**
	(= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 005 **Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Produkt : 013 005 001 **Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,00	3.460	3.480	3.500	3.520	3.540
	10000 5811000 VKB an 016001001 4811700 F	940,00	960	980	1.000	1.020	1.040
	10000 5811900 Interne Verrechng. Lstg. Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**= Teilergebnis**	**-3.414,53**	**-8.494**	**-12.760**	**-9.022**	**-9.175**	**-9.316**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 015 **Wirtschaft und Touristik**
Produktgruppe : 015 001 **Wirtschaftsförderung**
Produkt : 015 001 001 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	23.855,73	23.180	23.320	23.786	24.144	24.385
	10000 5011000 Bezüge Beamte	4.856,54	5.100	5.160	5.263	5.342	5.396
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	14.836,18	13.900	14.040	14.321	14.536	14.681
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.145,81	1.250	1.210	1.234	1.253	1.265
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	3.017,20	2.930	2.910	2.968	3.013	3.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291000 Werbem. f. Wirtschaftsförd.	220,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.076,66**	**25.180**	**25.320**	**25.786**	**26.144**	**26.385**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.076,66**	**-25.180**	**-25.320**	**-25.786**	**-26.144**	**-26.385**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-24.076,66**	**-25.180**	**-25.320**	**-25.786**	**-26.144**	**-26.385**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interi Leistungsbeziehungen -**	**-24.076,66**	**-25.180**	**-25.320**	**-25.786**	**-26.144**	**-26.385**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-24.076,66**	**-25.180**	**-25.320**	**-25.786**	**-26.144**	**-26.385**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 015 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe : 015 002 Touristik
Produkt : 015 002 001 Touristik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245,00	6.602	13.294	11.553	10.594	8.623
	10000 4147000 Fin. Bet. Meldescheinverf.			1.650			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. Tour.	7.245,00	6.602	11.644	11.553	10.594	8.623
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.736,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4361000 Kurbeiträge (Kurtaxen)	80.736,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.244,65	18.275	17.175	17.175	17.175	17.175
	10000 4411200 Ben.-Geb. f. Grillpl. Tour.	55,46	100	100	100	100	100
	10000 4411300 Ben.-Entg. Häuser des Gastes	1.825,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4421000 Erl. a. Werbeanzeigen usw.	7.244,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4421100 Erl. a.d. Verk. Werbemater.	4.565,62	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421200 Erlös aus Getränkeverkauf	709,99	700	700	700	700	700
	10000 4461000 Erst. v. Mitgliedsb. Touristik	1.575,00	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
	10000 4461200 Erlös a.d. Betr. Gutswasserm.	268,92	400	300	300	300	300
	10000 4462000 Zahl. f. Schadenf. Touristik		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4488100 Erst. Dritter Proj. Gesundh.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.815,85	2.812	2.564	2.562	2.564	1.759
	10000 4571000 Ert. Aufl. so. SoPo Touristik	1.992,00	1.812	1.564	1.562	1.564	759
	10000 4591000 Sonst. Erträge Kurbetriebe	823,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.870,56					
	10000 4711000 Akt. Eigenl. Touristik	4.870,56					
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.912,50**	**103.689**	**109.033**	**107.290**	**106.333**	**103.557**
11	- Personalaufwendungen	161.326,86	166.540	169.255	172.640	175.230	176.982
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	125.327,77	129.780	131.815	134.451	136.468	137.833
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	11.024,28	11.120	11.305	11.531	11.704	11.821
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	24.974,81	25.640	26.135	26.658	27.058	27.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.763,76	95.050	125.550	121.850	121.850	121.850
	10000 5242001 Unterh. Kurpark u. Außenanl.	72.740,34	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 5242002 Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	250	250	250
	10000 5242003 Unterh. Grillhütten u. -plätze	530,00	500	500	500	500	500
	10000 5242004 Bew. Grillhütten u. -plätze	359,59	800	600	600	600	600
	10000 5242005 Aufst. Hinweissch. u. Wanderk.	236,98	1.500	5.200	1.500	1.500	1.500
	10000 5255000 Unterh. Einricht. Touristik	95,79	500	500	500	500	500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Touristik	931,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Touristik	828,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5291200 Kosten Städte- u. Messewerbu	5.791,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.475,00	12.838	24.343	24.224	22.709	19.384
	10000 5711000 AfA BGA Touristik	12.125,00	10.891	10.628	10.510	8.994	5.844
	10000 5714000 AfA Infrastrukturv. Touristik	8.031,00	1.628	13.396	13.395	13.396	13.221
	10000 5715000 Abschr. a. Fahrz. Touristik	319,00	319	319	319	319	319
15	- Transferaufwendungen	12.080,00	17.080	18.380	18.430	14.830	9.580
	10000 5317000 Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine	830,00	830	830	830	830	830
	10000 5317100 Zusch. Verkehrsv. Ant. Kurb.	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	10000 5317200 Proj. Wandern	2.500,00					
	10000 5317300 Zuschuss f. Projekt Gesundheit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 015 **Wirtschaft und Touristik**
Produktgruppe : 015 002 **Touristik**
Produkt : 015 002 001 **Touristik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 5317400 Zuschuss "Gesundes OWL"		2.500	2.500	2.500		
	10000 5317500 Aufw. f. interkomm. Zus.-Arb.		5.000	6.300	6.350	5.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.590,80	47.200	62.100	51.200	51.200	51.200
	10000 5422300 Mieten und Pachten Kurbetrieb.	394,91	500	400	400	400	400
	10000 5431002 Aufw. f. Getränkeverkauf	311,38	300	300	300	300	300
	10000 5431100 Kosten Gastgeberverzeichnis	6.101,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431200 Werbung und sonstige Maßnal	26.096,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5431800 Gesch.-Aufwend. Touristik	7.345,21	7.000	22.000	11.100	11.100	11.100
	10000 5431900 Mitgliedsbeiträge Touristik	4.798,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5448000 Schadensfälle Touristik	542,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-Tät.		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.236,42**	**338.708**	**399.628**	**388.344**	**385.819**	**378.996**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-208.323,92**	**-235.019**	**-290.595**	**-281.054**	**-279.486**	**-275.439**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**-208.323,92**	**-235.019**	**-290.595**	**-281.054**	**-279.486**	**-275.439**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interı Leistungsbeziehungen -**	**-208.323,92**	**-235.019**	**-290.595**	**-281.054**	**-279.486**	**-275.439**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-208.323,92**	**-235.019**	**-290.595**	**-281.054**	**-279.486**	**-275.439**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.936.436,11	14.235.000	14.320.000	14.579.000	14.973.000	15.362.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	155.515,73	155.000	153.000	152.000	151.000	150.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	2.416.356,28	2.415.000	2.450.000	2.470.000	2.490.000	2.500.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	3.657.543,03	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	10000 4021000 Gem.-Anteil a.d. Einkommenst.	5.415.781,69	5.680.000	5.800.000	6.000.000	6.350.000	6.700.000
	10000 4022000 Gem.-Ant. a.d. Umsatzsteuer	695.410,90	770.000	690.000	710.000	720.000	730.000
	10000 4031000 Vergnügungssteuer	32.220,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4032000 Hundesteuer	50.587,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4051000 Kompensationsleistungen	513.020,60	530.000	545.000	565.000	580.000	600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393.419,04	4.585.000	4.292.000	4.240.000	4.340.000	4.440.000
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen	3.073.151,00	3.838.000	3.725.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
	10000 4121100 Kurortehilfe	184.317,99	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	10000 4121990 Schulpauschale (konsumtiv)	122.206,36	300.000	163.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4141100 Unterhaltungspauschale		162.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 4181000 Erst. a.d. Abr. Einh.-Lasten	13.743,69	97.000	39.000			
3	+ Sonstige Transfererträge	80.000,00	50.000	161.000			
	10000 4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	80.000,00	50.000	161.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4485000 VKB von den Stadtwerken	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.621,88	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	10000 4511100 Strom-Konzessionsabgabe	331.819,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4511200 Gas-Konzessionsabgabe	42.624,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4511300 Konz.-Abgabe v. Wasserwerk	31.151,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4562000 Habenzinsen Gewerbesteuer	17.049,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4581000 Ert. a.d. Minderung EWB/PWB	9.961,38					
	10000 4582000 Ertr. Aufl. Rückstellungen	143.000,00					
	10000 4591999 Erträge Centabsplittung	16,28					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.185.477,03**	**19.475.000**	**19.378.000**	**19.424.000**	**19.918.000**	**20.407.000**
11	- Personalaufwendungen	64.617,94	54.970	56.555	57.686	58.551	59.137
	10000 5011000 Bezüge Beamte	27.970,82	30.500	31.860	32.497	32.985	33.315
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	27.817,67	18.800	19.045	19.426	19.717	19.914
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.431,29	1.670	1.650	1.683	1.708	1.725
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	6.398,16	4.000	4.000	4.080	4.141	4.183
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.248.749,95	9.070.000	9.060.000	9.230.000	9.460.000	9.720.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	299.424,60	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	10000 5342000 Gew.-St.-Uml. Fonds Deut. Ein.	284.881,09	320.000	100.000	100.000		
	10000 5374000 Kreisumlage, allgemein	5.268.294,00	5.630.000	5.800.000	5.850.000	6.080.000	6.240.000
	10000 5375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugend	2.162.087,26	2.550.000	2.580.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
	10000 5399000 Krankenhausumlage ab 2018	234.063,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.020,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5482000 Sollzinsen Gewerbesteuer	17.981,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5499200 Centabsplittung Anbu	50,05					

Haushaltsplan

T e i l e r g e b n i s p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 5499300 AfA auf Forderungen	1.282,90					
	10000 5499989 Aufwand a.d. Zuführ. EWB/F	32.706,37					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.365.388,21**	**9.129.970**	**9.121.555**	**9.292.686**	**9.523.551**	**9.784.137**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.820.088,82**	**10.345.030**	**10.256.445**	**10.131.314**	**10.394.449**	**10.622.863**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	309.168,60	347.920	340.920	314.820	307.720	299.620
	10000 4615000 Verz. Eigenk. Stadtwerke	303.000,57	342.000	335.000	309.000	302.000	294.000
	10000 4618000 Zinsen von Wohnungsbaudarle	5.374,91	5.300	5.300	5.200	5.100	5.000
	10000 4651000 Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70
	10000 4651100 Gewinnanteil VB Lübb. Land eG	34,80	50	50	50	50	50
	10000 4651200 Gewinnanteil Radio Westfalica	694,32	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.819,73	347.000	315.000	305.000	300.000	280.000
	10000 5517000 Zinsen Kreditmarkt	247.974,37	280.000	260.000	250.000	245.000	225.000
	10000 5517100 Zinsen für Kassenkredite	4.390,96	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5517200 Zinsen für Zinsswap-Geschäfte	46.454,40	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
21	**= Finanzergebnis**	**10.348,87**	**920**	**25.920**	**9.820**	**7.720**	**19.620**
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk**	**8.830.437,69**	**10.345.950**	**10.282.365**	**10.141.134**	**10.402.169**	**10.642.483**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen -**	**8.830.437,69**	**10.345.950**	**10.282.365**	**10.141.134**	**10.402.169**	**10.642.483**
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,00	42.610	41.280	42.100	42.920	43.740
	10000 4811210 VKB Ü-Heim Getmolder Straße	2.150,00	2.150				
	10000 4811300 VKB v. 002009001 5811000 M	5.100,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	10000 4811400 VKB v. 013004001 5811100 H	6.200,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	10000 4811500 VKB v. 013004001 5811000 G	13.600,00	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	10000 4811600 VKB v. 011001001 5811000 Abf.	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	10000 4811700 VKB v. 013005001 5811000 F	940,00	960	980	1.000	1.020	1.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**8.872.227,69**	**10.388.560**	**10.323.645**	**10.183.234**	**10.445.089**	**10.686.223**
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 001 **Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Produkt : 001 001 001 **Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um		500					
	10000 6148000 Zuw. Dritter Öff.-Arbeit		500					
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	50	50		50	50	50
	10000 6311000 Schiedsmannsgebühren	22,00	50	50		50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	2.454,50	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	10000 6485000 Erst. Sitzungsg. Stadtwerke	2.344,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6488000 Erst. Portokosten Rundblick	110,20	100	100		100	100	100
	+ Sonstige Einzahlungen	456,88	100	100		100	100	100
	10000 6591000 Sonst. Einz. aus lfd. Verw.	456,88	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.933,38**	**2.250**	**1.750**		**1.750**	**1.750**	**1.750**
	- Personalauszahlungen	169.113,15	174.370	201.335		205.361	208.441	210.527
	10000 7011000 Bezüge Beamte	107.530,63	112.530	124.200		126.684	128.584	129.870
	10000 7011100 Aufw.-Entsch. Bgm.	3.778,80	4.000	4.000		4.080	4.141	4.183
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	45.161,02	45.000	56.570		57.701	58.567	59.153
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.492,60	3.700	4.795		4.891	4.964	5.014
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	9.150,10	9.140	11.770		12.005	12.185	12.307
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	2.304,80	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7261100 Fortbildung Schiedsamtsleute	2.304,80	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	120.297,87	125.050	122.750		121.950	121.950	121.950
	10000 7421000 Aufwandsent., Sitzungstag	102.434,88	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	10000 7431000 Gesch.-Aufw. Schiedsleut	399,39	500	500		500	500	500
	10000 7431100 Ausgaben für Repräsentatione	2.785,52	4.300	4.300		3.500	3.500	3.500
	10000 7431300 Kost. f. Öffentlichkeitsarb.	887,78	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7431400 Kosten für Rundblick	10.044,00	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
	10000 7446000 Vers. f. Ratsm.	1.023,89	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	10000 7491000 Verfügungsmittel	7,00	300	300		300	300	300
	10000 7492000 Zuwendungen an die Fraktion	1.594,32	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
	10000 7499000 Sächliche Sitzungskoste	1.121,09	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 7499100 Übrige weitere sonstige Auszal		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**291.715,82**	**300.920**	**326.585**		**329.811**	**332.891**	**334.977**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-288.782,44**	**-298.670**	**-324.835**		**-328.061**	**-331.141**	**-333.227**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 001 **Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Produkt : 001 001 001 **Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 002 **Verwaltungsführung**
Produkt : 001 002 001 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00						
	10000 6461000 Teilnehmerbeitr. Gleichste.	180,00						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180,00**						
	- Personalauszahlungen	34.165,78	33.570	34.700		35.394	35.925	36.284
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	27.116,04	26.240	27.000		27.540	27.953	28.233
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	2.080,05	2.030	2.500		2.550	2.588	2.614
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.969,69	5.300	5.200		5.304	5.384	5.437
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	1.304,37	2.000	1.500		2.000	1.500	2.000
	10000 7431000 Veranst. u. Proj. Gleichst.	1.304,37	2.000	1.500		2.000	1.500	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.470,15**	**35.570**	**36.200**		**37.394**	**37.425**	**38.284**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.290,15**	**-35.570**	**-36.200**		**-37.394**	**-37.425**	**-38.284**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 005 **Zentrale Dienste**
Produkt : 001 005 001 **Bauhof**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	2.637,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6488200 Erst. Lief. u. Leist. Bauhof	2.637,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6488300 Zahl. f. Schadensf. Bauhof		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	686,65	100	100		100	100	100
	10000 6591000 Sonst. Einz. (Bauhof)	686,65	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.324,15**	**3.100**	**3.100**		**3.100**	**3.100**	**3.100**
	- Personalauszahlungen	254.564,85	779.580	857.000		874.140	887.252	896.125
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	220.748,59	610.000	664.000		677.280	687.439	694.314
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	9.621,65	49.000	55.000		56.100	56.942	57.511
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	24.194,61	120.580	138.000		140.760	142.871	144.300
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	123.635,49	156.000	160.000		160.000	160.000	160.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen und M	101.822,54	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
	10000 7251100 Haltung von Fahrzeugen As	6.829,00						
	10000 7255000 Geräte, Ausrüstung Bauh	4.785,11	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7255200 Maßnahmen im Rahmen von		1.000					
	10000 7291000 Koop.-Ausz. Sicher.-Prüf.	10.198,84	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	622,50	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7421000 Aufw.-Entsch. f. Arbeit Asyl	622,50	2.000					
	10000 7448000 Schadensfälle Bauhof		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**378.822,84**	**939.580**	**1.019.000**		**1.036.140**	**1.049.252**	**1.058.125**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-375.498,69**	**-936.480**	**-1.015.900**		**-1.033.040**	**-1.046.152**	**-1.055.025**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla	23.000,00						
	10000 6831000 Erl. Veräuß. GVG < 410 € Bau	23.000,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**	**23.000,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	210.899,14	107.000	412.000		102.000	22.000	22.000
	10000 7831009 Geräte und Fahrzeuge Bauh	209.696,00	105.000	410.000		100.000	20.000	20.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Bauh	1.203,14	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 005 **Zentrale Dienste**
Produkt : 001 005 001 **Bauhof**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**210.899,14**	**107.000**	**412.000**		**102.000**	**22.000**	**22.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-187.899,14**	**-107.000**	**-412.000**		**-102.000**	**-22.000**	**-22.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 008 **Personalmanagement**

Produkt : 001 008 002 **Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	90.758,54	83.000	83.000		83.000	83.000	83.000
	10000 6481100 Erst. i.R. Bufdis	8.133,33	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6485100 Erst. Beih. u. a. Stadtwerke	21.687,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6485200 Erst. Vers. Ruhest. Stadtw.	60.937,91	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.758,54**	**83.000**	**83.000**		**83.000**	**83.000**	**83.000**
	- Personalauszahlungen	300.749,41	448.210	522.085		532.526	540.515	545.920
	10000 7011000 Bezüge Beamte	14.592,12	15.060	15.520		15.830	16.068	16.229
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	130.600,57	224.070	287.470		293.219	297.618	300.594
	10000 7012100 LOB (Leist.-orient. Bezahl.)	51.184,35	52.150	54.000		55.080	55.906	56.465
	10000 7012200 Abschlagszahlungen tarifl. Bes	-400,00						
	10000 7012300 Überzahlungen an Mitarbeite	1.718,14						
	10000 7019000 Vergütung sonstige Beschäftigt	8.885,75	12.300					
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	14.348,04	17.730	24.355		24.842	25.215	25.467
	10000 7032000 Sozialvers.-B. tarifl. Besch.	35.906,97	40.800	60.740		61.955	62.884	63.513
	10000 7033000 Beiträge Berufsgenossenscha	16.793,13	20.200	19.000		19.380	19.671	19.867
	10000 7039000 Soz.-Vers.-B. so. Beschäft.	3.267,21	5.300					
	10000 7041000 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	23.853,13	60.600	61.000		62.220	63.153	63.785
	- Versorgungsauszahlungen	653.734,04	700.000	700.000		720.000	740.000	760.000
	10000 7121000 Vers.Beitr. f. Beamte	502.205,80	540.000	550.000		560.000	570.000	580.000
	10000 7141000 Beih., Unterst. Vers.-Empf.	151.528,24	160.000	150.000		160.000	170.000	180.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	36.125,79	106.500	64.500		50.500	32.500	32.500
	10000 7261000 Maßn. zur Arbeitssicherheit	5.504,73	12.500	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7261100 Aus- und Fortbildungskoster	27.033,74	89.500	52.000		38.000	20.000	20.000
	10000 7291000 Erstattungen Zusatzvers.kasse	3.587,32	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	10000 7399000 Schwerbehindertenabg. ab 20		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	- Sonstige Auszahlungen	11.343,67	15.000	18.700		18.700	18.700	18.700
	10000 7411300 Verfügungsmittel Personalrat	500,00	500	500		500	500	500
	10000 7431200 Ko. i.R. Bundesfreiw.-Dienst	1.520,00	2.500	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 7431400 Reisekosten	8.948,50	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	10000 7431500 Ko. f. Stellenausschreib.			5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7441000 Abgabe zur Künstlersozialkass	375,17						
	10000 7446000 Abgabe zur Künstlersozialkass		500	500		500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.001.952,91**	**1.272.510**	**1.308.085**		**1.324.526**	**1.334.515**	**1.359.920**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-911.194,37**	**-1.189.510**	**-1.225.085**		**-1.241.526**	**-1.251.515**	**-1.276.920**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 008 **Personalmanagement**

Produkt : 001 008 002 **Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 009 **Statistik und Wahlen**
Produkt : 001 009 001 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	2.540,88	8.500	4.000		8.000	9.000	
	10000 6141000 Zuweisung Land Landtagsw	368,13					9.000	
	10000 6141100 Zuweisung Land Bundestagsw	2.172,75				8.000		
	10000 6141200 Zuweisung Land Europaw		8.500					
	10000 6142000 Zuweisung Kreis Kommunalw			4.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.540,88**	**8.500**	**4.000**		**8.000**	**9.000**	
	- Personalauszahlungen	872,10	2.860	2.900		2.958	3.002	3.032
	10000 7011000 Bezüge Beamte	872,10	2.860	2.900		2.958	3.002	3.032
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen		8.500	12.000		8.000	9.000	
	10000 7431000 Wahlkosten (Kommunalw						9.000	
	10000 7431100 Wahlkosten (Kommunalw			12.000				
	10000 7431200 Wahlkosten Bundestagsw					8.000		
	10000 7431300 Wahlkosten Europawahl		8.500					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**872,10**	**11.360**	**14.900**		**10.958**	**12.002**	**3.032**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.668,78**	**-2.860**	**-10.900**		**-2.958**	**-3.002**	**-3.032**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 010 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 001 010 001 **Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	200	200		200	200	200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	236,00	200	200		200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	3.224,55	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6482000 Erst. i.R.d. Vollstreckung	3.224,55	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Sonstige Einzahlungen	37.795,68	31.500	31.600		31.600	31.600	31.600
	10000 6551999 Ungeklärte Einzahlungen - UZ	9.353,33						
	10000 6562000 Mahngebühren etc.	13.839,74	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 6562200 Stundungszinsen GBA, Gew.-	1.835,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6562300 Einz. a. Vollstreckung	11.371,86	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6565000 Einzahlungen Bankrückläufe	742,55	400	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Auszahl. (Fibu)	652,95	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.256,23**	**35.700**	**35.800**		**35.800**	**35.800**	**35.800**
	- Personalauszahlungen	259.911,67	324.560	347.415		354.363	359.679	363.275
	10000 7011000 Bezüge Beamte	7.799,60	8.300	8.500		8.670	8.800	8.888
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	194.151,85	245.760	262.940		268.199	272.222	274.944
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	16.916,17	21.900	23.420		23.888	24.247	24.489
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	41.044,05	48.600	52.555		53.606	54.410	54.954
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	1.776,25	112.000	38.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7291000 Kosten f. Prüfung u. Beratung	1.776,25	77.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7291200 Kosten aufgrund § 2b UST		15.000	8.000				
	10000 7291300 Kosten Infoma-Umstellur		20.000	5.000				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	2.658,82	2.000	2.700		2.700	2.700	2.700
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. Fibu	2.658,82	2.000	2.700		2.700	2.700	2.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**264.346,74**	**438.560**	**388.115**		**382.063**	**387.379**	**390.975**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-223.090,51**	**-402.860**	**-352.315**		**-346.263**	**-351.579**	**-355.175**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 010 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 001 010 001 **Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 011 **Organisationsangelegenheiten und EDV**

Produkt : 001 011 001 **Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	28.973,81	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
	10000 6482000 Erst. Ko. zentr. Subm.-Stelle	3.902,24						
	10000 6485000 Erstattung MB Stadtwerk	600,00	600	600		600	600	600
	10000 6485100 Erst. Vers.-Prämien Stadtw.	21.283,15	21.300	21.300		21.300	21.300	21.300
	10000 6487000 Zahl. f. Schadensf. allg. V.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Erst. Kop.- u. Portok., Telef.	532,75	500	500		500	500	500
	10000 6488100 Erstattung von Gerichtskosten	2.655,67						
	+ Sonstige Einzahlungen	350,00	500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einz. allg. Service	350,00	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.323,81**	**24.900**	**24.900**		**24.900**	**24.900**	**24.900**
	- Personalauszahlungen	79.339,90	105.690	116.565		118.897	120.679	121.887
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	61.568,17	82.200	89.430		91.219	92.587	93.513
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	5.076,49	6.550	7.575		7.727	7.842	7.921
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	12.695,24	16.940	19.560		19.951	20.250	20.453
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	14.566,02	17.800	17.800		17.800	17.800	17.800
	10000 7251000 Kraftwagenunterhaltung	11.449,63	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	10000 7255000 Unterh. Einr. allg. Service	285,44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Bet. a.d. zentr. Subm.-Stelle	2.830,95	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	203.423,88	205.200	209.200		209.200	209.200	209.200
	10000 7431000 Bürobedarf	18.358,87	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7431100 Amtliche Blätter, Zeitschrif.	14.427,86	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 7431200 Porto- und Fernsprechg., GE	50.282,52	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachung	2.586,47	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7431500 Gerichts- u. Prozessk., Recht.	8.410,23	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7431600 Mitgliedsbeit. Städte- u. Gem.	22.849,73	25.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	10000 7445000 Körp.-Steuer Radio Westfalica		100	100		100	100	100
	10000 7446000 Versicherungen allg. Serv.	86.149,04	87.000	88.000		88.000	88.000	88.000
	10000 7448000 Schadensfälle allg. Service		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. allgem. Service	359,16	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**297.329,80**	**328.690**	**343.565**		**345.897**	**347.679**	**348.887**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-268.005,99**	**-303.790**	**-318.665**		**-320.997**	**-322.779**	**-323.987**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 011 **Organisationsangelegenheiten und EDV**

Produkt : 001 011 001 **Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	2.289,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Erw. Verm.-Gegenst. > 410	1.205,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (inn. Verw	1.083,70	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**2.289,55**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.289,55**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 011 **Organisationsangelegenheiten und EDV**

Produkt : 001 011 002 **Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	600,00						
	10000 6591000 Sonstige Einzahlungen EI	600,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600,00**						
	- Personalauszahlungen	64.698,14	103.020	144.230		147.115	149.321	150.815
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	51.347,01	79.830	111.135		113.358	115.058	116.209
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.960,55	7.440	11.155		11.378	11.549	11.664
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	9.390,58	15.750	21.940		22.379	22.714	22.942
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	8.637,63	16.000	15.500		16.000	16.000	16.000
	10000 7255000 Wart.-Ko. Telefonanl. u. Hand.	3.106,28	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7261000 Kosten der Datenverarbeitung	1.751,35	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7291000 Kosten für Datenschutz	3.780,00	4.000	4.500		5.000	5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	267.720,41	369.500	442.000		439.000	435.000	455.000
	10000 7423000 Leasingkosten Rathaus	5.849,76	22.500	23.000		23.000	23.000	23.000
	10000 7429000 Datenverarb. Grundkosten KI	215.313,60	267.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	10000 7429001 IT-Kosten FB 1			15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7429002 IT-Kosten FB 2			125.000		100.000	100.000	100.000
	10000 7429003 IT-Kosten FB 3			45.000		50.000	50.000	50.000
	10000 7429004 IT-Kosten FB 4			10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7429005 IT-Kosten DMS			46.000		50.000	60.000	70.000
	10000 7429100 Entwickl. u. Innovationspaus.	43.098,03	44.000	41.000		44.000	20.000	20.000
	10000 7429200 Kosten für E-Goverment		30.000	51.000		60.000	70.000	80.000
	10000 7431000 EDV-Kosten Toner usw.	3.459,02	6.000	6.000		7.000	7.000	7.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.056,18**	**488.520**	**601.730**		**602.115**	**600.321**	**621.815**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-340.456,18**	**-488.520**	**-601.730**		**-602.115**	**-600.321**	**-621.815**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	16.128,95	40.000	34.000		26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 011 **Organisationsangelegenheiten und EDV**

Produkt : 001 011 002 **Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	10000 7831009 Erw. v. Verm. ü. 410 E EDV-B	9.202,03	10.000	10.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (EDV-Bere	891,72	18.000	12.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festwerte EDV	6.035,20	12.000	12.000		8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**16.128,95**	**40.000**	**34.000**		**26.000**	**26.000**	**26.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16.128,95**	**-40.000**	**-34.000**		**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 014 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 001 014 001 **Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,78	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6411300 Mieten, Pachten, Erbbauzinse	2.514,78	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	472,04	200	200		200	200	200
	10000 6591100 Einnahmen aus Holzverka	472,04	200	200		200	200	200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.986,82**	**2.700**	**2.700**		**2.700**	**2.700**	**2.700**
	- Personalauszahlungen	6.657,72	6.930	8.285		8.451	8.577	8.663
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	5.223,32	5.400	6.415		6.543	6.641	6.708
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	403,28	460	525		536	544	549
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	1.031,12	1.070	1.345		1.372	1.392	1.406
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	3.820,59	4.000	29.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7242000 Bewirtsch. allg. Grundverm.	3.820,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7291000 Kosten für Bodengutachte			25.000				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	274,03	300	400		400	400	400
	10000 7317000 Beitr. z. Waldbrandversicher.	274,03	300	400		400	400	400
	- Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
	10000 7499000 So. o. Ausz. allg. Grundv.		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.752,34**	**11.330**	**37.785**		**12.951**	**13.077**	**13.163**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.765,52**	**-8.630**	**-35.085**		**-10.251**	**-10.377**	**-10.463**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla	161.970,78	510.000	400.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6821000 Erl. a. Grundst.-Ver. all. G.	161.970,78	10.000	400.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6821009 Erl. Grundstücksv. allg. Gru.		500.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**	**161.970,78**	**510.000**	**400.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä	822.244,02	51.000	51.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7821000 Ko. Grunderw. u. Verm.	267,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7821109 Erwerb von Ausgleichsfläche		50.000	50.000				
	10000 7821509 Grunderwerbsk. Baugebi	821.976,22						
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 014 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 001 014 001 **Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**822.244,02**	**51.000**	**51.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-660.273,24**	**459.000**	**349.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 014 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 001 014 003 **Zentrales Gebäudemanagement**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	20.000,00	41.000	108.300				
	10000 6141300 Zuw. Land für Gutswassermüh	20.000,00						
	10000 6141400 Inst. LED GS P.O., Sek		41.000					
	10000 6141410 Zuw. Elek.-Arb. GS Bad H			55.000				
	10000 6141420 Zuw. Abriss Alte Schule Lash.			33.800				
	10000 6141430 Zuw. San. Fachw. Bauh			19.500				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.555,53	11.600	12.600		12.600	12.600	12.600
	10000 6321000 Sportstättennutzungsgebühre	2.051,50	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6321100 Benutzungsentgelte BH P.(	50,00						
	10000 6321101 Benutzungsentg. Lehrschwimr	6.113,06	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6321102 Ben.-Entg. Sekundarschu		500	500		500	500	500
	10000 6321104 Benutzungsentgelte GS P.(	284,97	100	100		100	100	100
	10000 6321107 Benutzungsentgelte Realschul	56,00						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.159,78	89.700	71.700		72.700	72.700	72.700
	10000 6411002 Nutz.-E. Photo.	3.028,55	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6411200 Mieten + Pachten Gebäude	43.947,51	35.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	10000 6411300 Erst. v. Nebenabg. Gebäuder	25.383,73	26.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6411400 Mieten + Pachten Kurbetr	5.004,00	5.000	4.500		5.000	5.000	5.000
	10000 6411500 Erst. v. Nebenabg. Kurbetr.	2.856,47	3.000	2.500		3.000	3.000	3.000
	10000 6461000 Bet. Dorfg. + Sp a.d. Bew.-Ko.	2.340,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	10000 6461100 Zahl. f. Schadensf. Gebäudem	7.599,52	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	24.109,71						
	10000 6487000 Erst. Bew. Ü-Heim Get. Str. 14	18.701,63						
	10000 6487001 Erst. Bew.-Kosten alle Gebäud	2.702,25						
	10000 6487002 Erst. Bew.-Ko. Kurbetriebe	2.705,83						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.825,02**	**142.300**	**192.600**		**85.300**	**85.300**	**85.300**
	- Personalauszahlungen	178.937,90	141.920	152.320		155.366	157.697	159.274
	10000 7011000 Bezüge Beamte	8.882,16	9.170	9.450		9.639	9.784	9.881
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	126.434,93	103.000	111.300		113.526	115.229	116.381
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	5.335,18						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	10.505,11	9.420	10.000		10.200	10.353	10.457
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	26.167,85	20.330	21.570		22.001	22.331	22.555
	10000 7039000 Soz.-Vers.-B. so. Beschäft.	1.612,67						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	1.376.909,69	1.980.000	1.862.000		1.260.000	1.190.000	1.160.000
	10000 7241000 Unterhaltung der Außenanlage	40.119,74	45.000	42.000		40.000	40.000	40.000
	10000 7241001 Unterhaltung Gebäude	213.461,12	793.000	648.000		250.000	180.000	150.000
	10000 7241002 Bewirtschaftung Gebäu	965.358,60	880.000	840.000		835.000	835.000	835.000
	10000 7241003 Unterhaltung Kurbetriebe	15.898,57	67.000	76.000		40.000	40.000	40.000
	10000 7241004 Bewirtschaftung Kurbetriebe	58.900,01	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 7241007 Unterhaltung Gebäude As	6.107,36						
	10000 7241008 Bewirtsch. Gebäude As	24.669,66						

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 014 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 001 014 003 **Zentrales Gebäudemanagement**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 7241009 Gute Schule 2020 Sek		70.000	80.000				
	10000 7241010 San. Fachwerk Gutswassermü	4.537,82						
	10000 7241011 Abbau Photovoltaikanlage R		12.000					
	10000 7241019 Gute Schule 2020 GS Bad	47.856,81		60.000				
	10000 7241029 Gute Schule 2020 GS P. (			21.000				
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen Haus		28.500	22.500		22.500	22.500	22.500
	10000 7255100 Unterh. Geräte, Ausr. Hausm		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7291300 Kosten Ausschreibung Reinigu		12.000					
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	2.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7317000 Betriebskostenzuschuss Verein	2.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Auszahlungen	32.441,73	39.000	39.500		39.500	39.500	39.500
	10000 7422100 Erbbauzins HdG Bad Holzhau	15.048,79	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	10000 7422102 Erbbauzins KIGA Kampstra	5.881,20	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7448000 Schadensfälle Gebäudemana	11.511,74	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7499000 Sportvereine "fiktives Konto"		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.590.289,32**	**2.164.920**	**2.057.820**		**1.458.866**	**1.391.197**	**1.362.774**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.447.464,30**	**-2.022.620**	**-1.865.220**		**-1.373.566**	**-1.305.897**	**-1.277.474**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	263.215,87	515.100	379.000		162.000	60.000	
	10000 6811019 Zuw. KInvFG GS P.O.	38.079,42	296.100	31.000				
	10000 6811029 Zuw. KInvFG Sek	84.836,45	99.000	70.000				
	10000 6811049 Zuw. Sanierung Remise		120.000	28.000		162.000	60.000	
	10000 6811059 Zuw. Dorfzentrum Lashors			250.000				
	10000 6811139 Zuw. Land Sporthalle Ho ISE	140.300,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanla			380.000				
	10000 6821019 Veräußerungserlöse Realschu			380.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**	**263.215,87**	**515.100**	**759.000**		**162.000**	**60.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä	38.340,00						
	10000 7821019 Erwerb einer Lagerhalle	38.340,00						
8	für Baumaßnahmen	1.387.205,86	2.347.000	3.620.000		450.000	265.000	150.000
	10000 7851029 Bauk. Sporth. GS Bad Ho ISE	263.382,66						
	10000 7851199 Baukosten Erw. Sek.-Schu	528.272,50	25.000					
	10000 7851229 Err. e. Garage a. FWGH Hed	701,34						
	10000 7851279 Bauk. Neubau FWGH Ba	371.994,18	270.000					
	10000 7851319 Gute Schule 2020 GS P.	39.865,00	99.000					
	10000 7851329 Gute Schule 2020 GS Bad		30.000	48.000				
	10000 7851339 Gute Schule 2020 Sek.-Schu	26.151,06						
	10000 7851349 Err. Dorfzentrum Lash.		950.000	2.500.000				
	10000 7851359 Err. Unterst. Elek.-Schrott	980,56						
	10000 7851369 Err. e. Obdachlosenunterkunft	13.660,09						
	10000 7851379 InvFöG GS P.O.	45.200,48	329.000	35.000				

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 001 014 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 001 014 003 **Zentrales Gebäudemanagement**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 7851389 KInvFöG Sek.-Schule	96.997,99	110.000	145.000				
	10000 7851419 Ern. Sonnenscutz GS P.		70.000					
	10000 7851429 Ern. Brandmeldeanlage L		14.000					
	10000 7851439 San.RemiseHdGBadHo		400.000	55.000		300.000	115.000	
	10000 7851449 Baukosten Streusalzhalle		35.000					
	10000 7851479 Zus. Lehrer-WC-Anl. Se			40.000				
	10000 7851489 Schaff. zus. Abstellr. Sek			22.000				
	10000 7851499 Ern. Fenst. + Sonnensch. Se			110.000				
	10000 7851519 Umb. Vortragsraum HdG Bad			100.000				
	10000 7851529 Bransdschutzmaßn. HdG Ba			30.000				
	10000 7851539 Maßn. Gefährd.-Beurt. FW			150.000		150.000	150.000	150.000
	10000 7852009 Sanierung Parkplätze am Rath			215.000				
	10000 7852109 Feuerwehrzufahrt GS Bad		15.000					
	10000 7853019 Anschaff. ELA-Anlage Rathau			100.000				
	10000 7853029 Einbau Brandmeldeanl. H			70.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	1.636,18	63.000	64.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7831129 Einr.-KoFWGHLashorst		60.000	60.000				
	10000 7831800 Ansch. > 410 € Außenanlag	810,51	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Geb.-Man	825,67	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**1.427.182,04**	**2.410.000**	**3.684.000**		**454.000**	**269.000**	**154.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.163.966,17**	**-1.894.900**	**-2.925.000**		**-292.000**	**-209.000**	**-154.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 002 001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 002 001 001 **Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.259,06	15.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 6311100 Verw.-Geb. Gewerbewesen e	5.736,10	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6321000 Ben.-Geb. Obdachlosenunter	5.522,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	5.678,66	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	10000 6561000 Verw.-, Buß- u. Zwangsgelde	1.893,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6591000 Sonst. Einz. allg. Gefahre.	3.785,36	200	200		200	200	200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.937,72**	**17.200**	**13.200**		**13.200**	**13.200**	**13.200**
	- Personalauszahlungen	56.367,47	46.230	73.420		74.888	76.011	76.772
	10000 7011000 Bezüge Beamte	41.545,60	46.230	44.420		45.308	45.988	46.448
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	14.088,44		23.090		23.552	23.905	24.144
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	209,55		1.705		1.739	1.765	1.783
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	523,88		4.205		4.289	4.353	4.397
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	7.613,48	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7241000 Unterhaltung Obdachlosenunte	912,90						
	10000 7291000 Ordnungsbehördliche Maßna	6.700,58	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7291100 Kosten für Sicherheitsdienst		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	16.015,73	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
	10000 7317000 Betriebskostenzuschuss für da	16.015,73	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
	- Sonstige Auszahlungen	2.760,96	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7422000 Miete Obdachlosenunterkünf	2.760,96	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7499000 So. Auszahl. Gewerbewes		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.757,64**	**78.830**	**106.020**		**107.488**	**108.611**	**109.372**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.819,92**	**-61.630**	**-92.820**		**-94.288**	**-95.411**	**-96.172**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Erwerb v. Verm.-Gegenst. > 41		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 002 001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 002 001 001 **Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 002 004 **Einwohnerangelegenheiten**
Produkt : 002 004 002 **Bürgerbüro**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.856,55	65.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 6311000 Verwaltungsgeb. Bürgerbü	74.856,55	65.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.856,55**	**65.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**
	- Personalauszahlungen	113.203,03	100.510	130.780		133.396	135.398	136.751
	10000 7011000 Bezüge Beamte	19.039,02	21.750	22.595		23.047	23.393	23.627
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	73.309,69	61.500	84.440		86.129	87.421	88.295
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	5.789,08	4.800	6.450		6.579	6.678	6.744
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	15.065,24	12.460	17.295		17.641	17.906	18.085
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	50.330,35	45.300	55.900		55.900	55.900	55.900
	10000 7431000 Ausst. v. Personalausw. u. Re.	49.826,49	45.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	10000 7431100 Gebühren für TeleCash-Termin	191,70	200	200		200	200	200
	10000 7499000 Sonst. Ausz. Bürgerbüro	312,16	100	700		700	700	700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.533,38**	**145.810**	**186.680**		**189.296**	**191.298**	**192.651**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.676,83**	**-80.810**	**-111.680**		**-114.296**	**-116.298**	**-117.651**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 002 005 **Personenstandswesen**
Produkt : 002 005 001 **Standesamt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.720,90	10.200	9.100		9.100	9.100	9.100
	10000 6311000 Standesamtsgebühren	9.465,70	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 6321000 Ben.-Geb. anl. v. Trauungen		100					
	10000 6321100 Gebühren für Archivgut	255,20	100	100		100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6421000 Erl. a.d. Verk. v. Familienst.	1.953,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	2.398,95	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6591000 So. Einzahl. Standesam	2.398,95	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.072,85**	**14.200**	**13.100**		**13.100**	**13.100**	**13.100**
	- Personalauszahlungen	60.364,73	63.350	58.740		59.915	60.812	61.421
	10000 7011000 Bezüge Beamte	6.782,66	8.000	8.710		8.884	9.017	9.108
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	41.875,92	43.090	37.860		38.617	39.196	39.588
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.237,15	3.530	3.580		3.652	3.706	3.743
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	8.469,00	8.730	8.590		8.762	8.893	8.982
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	1.616,34	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	10000 7431000 Erwerb von Stammbüchern e	1.616,34	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7431100 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.981,07**	**65.450**	**60.840**		**62.015**	**62.912**	**63.521**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.908,22**	**-51.250**	**-47.740**		**-48.915**	**-49.812**	**-50.421**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm		150	150		150	150	150
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Standes		150	150		150	150	150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**		**150**	**150**		**150**	**150**	**150**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-150**	**-150**		**-150**	**-150**	**-150**

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 005 Personenstandswesen
Produkt : 002 005 001 Standesamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 002 006 Gefahrenabwehr

Produkt : 002 006 001 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	3.864,84	5.600	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6135000 Spenden Feuerschutz	3.864,84	4.000					
	10000 6141000 Zuw. Land f. Lehrgänge F		1.600					
	10000 6148000 Spenden für die Feuerwel			4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.638,91	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
	10000 6311000 Geb. f. Brandverhütungssch	900,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6321000 Kost.-Ers. Leist. Feuerwehr	5.738,91	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	10.850,79	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 6482000 Erst. Kreis f. Lehrg. Feuer.	10.850,79	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.047,75	500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. Feuerschutz	1.047,75	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.402,29**	**30.600**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
	- Personalauszahlungen	32.382,91	65.480	99.245		101.230	102.748	103.776
	10000 7011000 Bezüge Beamte	30.325,69	33.550	25.050		25.551	25.934	26.194
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	1.608,75	24.500	56.660		57.793	58.660	59.247
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	124,67	2.030	4.805		4.901	4.975	5.024
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	323,80	5.400	12.730		12.985	13.179	13.311
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	93.665,24	114.000	114.000		114.000	114.000	114.000
	10000 7251000 Unterh. d. bewegl. Verm.	26.271,20	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7251106 Haltung Fahrzeuge EL	62,14						
	10000 7251107 Haltung Fahrzeuge MTF	757,67						
	10000 7251108 Halt. Fahrz. LF 8 / LF 10/6	1.322,28						
	10000 7251109 Halt. F. LF 16/TLF 16/LF 16 TS	1.225,23						
	10000 7251110 Halt. Fahrz. LF 24	72,51						
	10000 7251112 Halt. Fahrz. RW 1	1.354,21						
	10000 7251115 Halt. Fahrz. Rettungsschere	72,06						
	10000 7255000 Unterh. Geräte u. Ausr. Feu.	27.374,56	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 7255100 Kosten Kinderfeuerwehr		3.000	500		500	500	500
	10000 7261000 Kosten für die Untersuchunge	3.882,95	4.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7261100 Aus- und Fortbildung Feuersch	19.810,32	24.000					
	10000 7261101 Aus- und Fortb. (kommuna			6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7261102 Aus- und Fortbildung (IDF)			9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7261103 Kosten für Führerscheine FV			10.500		10.500	10.500	10.500
	10000 7261200 Ko. f. Brandschutzerziehung	25,22		500		500	500	500
	10000 7261300 Ko. f. Brandverhütungssch	6.417,94	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7261500 Lohnausfallersatz bei Einsätz.	4.979,46	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7291000 Ents. Sondermüll Feuerwel	37,49	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7291100 Umsetz. Brandsch.-Bed.-Pla		8.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	14.150,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7317000 Weiterleitung der Spenden für	2.560,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 002 006 **Gefahrenabwehr**

Produkt : 002 006 001 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	10000 7317100 Zuschüsse an die Löschgrupp	11.590,00	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
	10000 7317200 Bet. an Einsätzen Feuerweh		4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	- Sonstige Auszahlungen	34.501,07	43.550	46.550		42.050	42.050	42.050
	10000 7411000 Verpfl. b. Eins. usw.	1.344,72	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7421000 Aufwandsentschädigung für di	13.248,00	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
	10000 7422000 Garagenmiete	3.919,96	3.000					
	10000 7431000 Gesch.-Auszahl. Feuerschut	1.350,18	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7431100 Ehrengeschenke (Feuerschut		350	350		350	350	350
	10000 7431200 Kosten für die digitale Alarmi	3.603,31	6.000	10.500		6.000	6.000	6.000
	10000 7431400 MB Kreisfeuerwehrverba	1.840,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7446000 Unf.- u. Haftfp.-Vers. FW	9.194,90	10.500	11.000		11.000	11.000	11.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.699,22**	**240.530**	**277.295**		**274.780**	**276.298**	**277.326**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152.296,93**	**-209.930**	**-247.295**		**-244.780**	**-246.298**	**-247.326**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla	11.165,00						
	10000 6831000 Erl. Ver. > 410 € Feuersch.	65,00						
	10000 6832000 Erlös a.d. Veräuß. Fahrz., Ger	11.100,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**	**11.165,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen	92.601,18						
	10000 7853009 Bau v. Löschw.-Entnahmes	92.601,18						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	131.579,11	1.146.000	516.000		179.100	789.100	409.100
	10000 7831009 Erw. v. Fahrzeugen Feuerschu	15.204,69	1.055.000	380.000		115.000	730.000	350.000
	10000 7831309 Ansch. > 410 € Feuerwe	8.135,94	10.000	54.000		15.000	10.000	10.000
	10000 7831409 Ansch. Allg. Gefahrenabweh	46.118,69	30.000	15.000				
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Feuerschu	11.235,35	10.000	10.000		13.600	13.600	13.600
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Feuerschutz	50.884,44	41.000	57.000		35.500	35.500	35.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**224.180,29**	**1.146.000**	**516.000**		**179.100**	**789.100**	**409.100**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-213.015,29**	**-1.146.000**	**-516.000**		**-179.100**	**-789.100**	**-409.100**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 002 009 **Märkte**

Produkt : 002 009 001 **Märkte**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.321,02	15.000	13.500		13.500	13.500	13.500
	10000 6411100 Einnahmen Stadtfest	13.321,02	15.000	13.500		13.500	13.500	13.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla		800	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6488000 Kostenbeteiligung Stadtfest		800	1.500		1.500	1.500	1.500
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.321,02**	**15.800**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
	- Personalauszahlungen	20.822,39	10.240	10.160		10.363	10.519	10.624
	10000 7011000 Bezüge Beamte	8.739,07	10.240	10.160		10.363	10.519	10.624
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	8.805,72						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	936,46						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.341,14						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	20.459,76	17.500	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7431100 Kosten für Stadtfest	20.459,76	17.500	20.000		20.000	20.000	20.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.282,15**	**27.740**	**30.160**		**30.363**	**30.519**	**30.624**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.961,13**	**-11.940**	**-15.160**		**-15.363**	**-15.519**	**-15.624**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 001 **Grundschule Preußisch Oldendorf**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	85.111,50	91.000	102.000		102.000	102.000	102.000
	10000 6141000 Betr.-Pauschale f.d. GS P.O.	7.500,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 6141100 Zuw. Land OGS P.O.	70.241,50	75.000	86.000		86.000	86.000	86.000
	10000 6141200 Zuw. Kultur und Schule GS P.C	1.220,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6142000 Zuw. K. Förderpr. OGS P.C	6.150,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.209,88	82.000	86.000		86.000	86.000	86.000
	10000 6321001 OGS-Beiträge GS P.O.	44.340,00	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	10000 6321002 Essensgeld GS P.O.	26.479,59	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
	10000 6321003 BuT-Essensgeldzuschuss GS	6.390,29	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	1.300,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6482000 Latenanteil Büscherh. GS P.O	1.300,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.621,38**	**176.000**	**191.000**		**191.000**	**191.000**	**191.000**
	- Personalauszahlungen	78.484,09	153.990	143.260		146.125	148.316	149.800
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	61.374,10	119.740	110.150		112.353	114.038	115.179
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	5.232,29	9.840	9.470		9.659	9.804	9.902
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.877,70	24.410	23.640		24.113	24.474	24.719
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	48.020,70	57.650	50.750		50.750	51.150	52.150
	10000 7255000 Unterh. Einr. GS P.O.	1.990,95	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7271000 Lernmittel GS P.O.	9.125,43	7.500	6.600		6.600	7.000	7.000
	10000 7291000 Ben.-Geb. LSB GS P.O.	4.387,50	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7291100 Eintrittsgeld. Freibad GS P.P.	52,00	150	150		150	150	150
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. GS P.O	32.464,82	41.000	35.000		35.000	35.000	36.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	152.056,38	179.600	194.600		194.600	194.600	194.600
	10000 7318000 Weit. Betr.-Pausch. GS P.O.	7.500,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS P.O.	40.380,00	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	10000 7318002 Weiterl. Essensgeld GS P.O	21.462,96	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
	10000 7318003 Weiterl. BuT GS P.O.	4.286,92	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7318100 Weiterl. Zuw. OGS P.O.	70.241,50	75.000	86.000		86.000	86.000	86.000
	10000 7318200 Weit. Kult. u. Schule GS P.O.	1.525,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7318300 Weit. Förderpr. OGS P.C	6.210,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7318400 Ant. Stadt Förder. OGS P.O	450,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Auszahlungen	30.384,74	62.600	62.350		61.850	62.600	62.600
	10000 7422000 Miete + NK Lagerr. Sportger.			500				
	10000 7423000 Leasing GS P.O.	4.058,36	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7431000 Bürobedarf GS P.O.	4.861,18	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. GS P.O.	945,42	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7431200 Schulveranstaltungen GS P.C	424,41	500	500		500	500	500
	10000 7431300 EDV-Kosten GS P.O.	2.946,96	18.000	15.250		15.250	16.000	16.000
	10000 7446000 Schülerunfallvers. GS P.O.	17.148,41	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 001 **Grundschule Preußisch Oldendorf**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	10000 7499100 Sonst. Auszahl. GS P.O		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**308.945,91**	**453.840**	**450.960**		**453.325**	**456.666**	**459.150**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.324,53**	**-277.840**	**-259.960**		**-262.325**	**-265.666**	**-268.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	11.158,57	48.500	14.000		14.000	14.000	14.000
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro GS Pr.O		39.500	3.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs GS P	1.338,10	1.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV GS P.O	2.440,00	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. GS P.O	7.380,47	5.000	4.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**11.158,57**	**48.500**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.158,57**	**-48.500**	**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 002 **Grundschule Bad Holzhausen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	64.999,00	74.500	94.000		94.000	94.000	94.000
	10000 6141000 Betr.-Pauschale GS Bad H	7.500,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 6141100 Zuw. Land OGS Bad Ho	53.539,00	60.000	79.000		79.000	79.000	79.000
	10000 6141200 Zuw. Kult. u. Schule GS Ho		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6142000 Zuw. K. Förderp. OGS Bad I	3.960,00	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.680,00	59.000	82.000		82.000	82.000	82.000
	10000 6321001 OGS-Beitr. GS Bad Ho	28.660,00	35.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 6321002 Essensgeld GS Bad Ho	18.420,00	20.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	10000 6321003 BuT-Essensgeldzuschuss GS	3.600,00	4.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	2.600,00		3.400		3.250	1.300	
	10000 6482000 Lastenant. Büsch. GS Bad H	2.600,00		3.400		3.250	1.300	
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**118.279,00**	**133.500**	**179.400**		**179.250**	**177.300**	**176.000**
	- Personalauszahlungen	26.907,73	79.340	89.620		91.412	92.784	93.712
	10000 7012000 Verg. tarifl. Besch.	21.039,01	61.960	68.555		69.926	70.975	71.685
	10000 7022000 Beit. Vers.-Kassen	1.630,46	4.840	6.115		6.237	6.331	6.394
	10000 7032000 Sozialv.-Beit. TB GS Bad Ho	4.238,26	12.540	14.950		15.249	15.478	15.633
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	54.434,18	55.800	59.200		59.200	59.200	59.200
	10000 7255000 Unterh. Einr. GS Bad Ho	1.919,08	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7271000 Lernmittel GS Bad Ho	4.540,85	4.200	4.100		4.100	4.100	4.100
	10000 7291000 Ben.-Geb. LSB GS Bad	1.305,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291100 Eintrittsgelder Freibad GS Ho	31,00	100	100		100	100	100
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. GS Bad H	46.638,25	48.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	114.919,00	138.600	181.600		181.600	181.600	181.600
	10000 7318000 Weit. Betr.-P. GS Bad Ho	7.500,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS Bad H	29.520,00	35.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 7318002 Weiterl. Essensgeld GS Bad H	17.160,00	20.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	10000 7318003 Weiterl. BuT GS Bad Ho	3.360,00	4.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7318100 Weit. Zuw. OGS Bad	53.539,00	60.000	79.000		79.000	79.000	79.000
	10000 7318200 Weit. Zuw. K. Förd. OGS Bad H	3.900,00	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7318300 Ant. Stadt Förder. OGS Bad H	-60,00	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7318400 Weit. Kult. u. Schule GS Ho		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	- Sonstige Auszahlungen	29.128,85	49.500	48.500		49.000	49.000	49.000
	10000 7423000 Leasing GS Bad Ho	5.838,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7431000 Bürobedarf GS Bad Ho	5.537,02	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. GS Bad Ho	4.093,88	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7431200 Schulveranstalt. GS Bad H	617,92	400	400		400	400	400
	10000 7431300 EDV-Kosten GS Bad	3.682,89	15.500	14.500		15.000	15.000	15.000
	10000 7446000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho	9.359,14	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. GS Bad Ho		100	100		100	100	100

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 002 **Grundschule Bad Holzhausen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**225.389,76**	**323.240**	**378.920**		**381.212**	**382.584**	**383.512**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.110,76**	**-189.740**	**-199.520**		**-201.962**	**-205.284**	**-207.512**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	8.542,01	52.500	18.900		13.500	13.500	13.500
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro GS Bad		38.500	3.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs GS Ba	4.178,31	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7832777 Ers.-B. Festw. EDV GS Bad H	1.500,00	2.000	2.000		2.500	2.500	2.500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. GS Bad H	2.863,70	9.000	9.900		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**8.542,01**	**52.500**	**18.900**		**13.500**	**13.500**	**13.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.542,01**	**-52.500**	**-18.900**		**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 004 **Hauptschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	1.290,00						
	10000 6141000 Zuw. Geld oder Stelle HS	1.290,00						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	-78,70						
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. HS	-78,70						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.211,30**						
	- Personalauszahlungen	11.824,18						
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	9.230,19						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	865,29						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	1.728,70						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	11.995,53						
	10000 7291100 Ben.-Geb. LSB Hauptschu	20,00						
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Hauptschule	11.975,53						
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	1.290,00						
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle HS	1.290,00						
	- Sonstige Auszahlungen	8.232,56						
	10000 7431000 Bürobedarf HS	643,53						
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. HS	1.072,49						
	10000 7431200 Schulveranstaltungen H	1.000,00						
	10000 7446000 Schülerunfallvers. HS	1.690,69						
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. HS	83,30						
	10000 7499100 Umzugskosten Hauptsch	3.742,55						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.342,27**						
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.130,97**						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 003 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 003 001 004 Hauptschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 02.10.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 005 **Realschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Uml	1.290,00						
	10000 6141000 Zuw. Geld oder Stelle RS	1.290,00						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	2.302,00						
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. RS	2.302,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.592,00**						
	- Personalauszahlungen	21.756,48						
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	16.712,57						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.609,41						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	3.434,50						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	18.493,25						
	10000 7255000 Unterhalt. d. Einricht. RS	4.931,65						
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Realschule	13.561,60						
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	1.094,17						
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle RS	1.094,17						
	- Sonstige Auszahlungen	15.782,09						
	10000 7423000 Leasing RS	3.672,00						
	10000 7431000 Bürobedarf RS	1.614,49						
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. RS	491,78						
	10000 7431200 Schulveranstaltungen R	979,20						
	10000 7431300 EDV-Kosten Realschule	1.696,62						
	10000 7446000 Schülerunfallvers. RS	3.502,15						
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. RS	83,30						
	10000 7499100 Umzugskosten Realsch	3.742,55						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.125,99**						
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.533,99**						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 02.10.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 003 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 003 001 005 Realschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 02.10.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 007 **Sekundarschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	19.385,21	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
	10000 6141000 Zuw. Geld o. Stelle Sek.-Sch.	17.800,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6141100 Zuw. Kultur u. Schule Sek.-S.	1.220,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6147000 Zuw. v. Dritten Sek.-Schule	365,21						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	1.300,00	3.000	650				
	10000 6482000 Lastenant. Büscherh. Sek	1.300,00	3.000	650				
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.685,21**	**25.500**	**23.150**		**22.500**	**22.500**	**22.500**
	- Personalauszahlungen	114.932,05	135.490	131.955		134.594	136.612	137.979
	10000 7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	89.792,33	106.000	105.100		107.202	108.810	109.898
	10000 7022000 Beitr. Vers.-K. tar. Besch.	6.936,53	8.260	4.235		4.320	4.384	4.428
	10000 7032000 Soz.-Vers.-B. tar. Besch.	18.203,19	21.230	22.620		23.072	23.418	23.653
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	190.232,89	232.200	228.200		228.200	228.200	228.200
	10000 7255000 Unterh. Einr. Sekundarsch.	4.234,41	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7271000 Lernmittel Sekundarschule	27.450,62	17.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	10000 7291000 Eintrittsg. Freibad Sekundar.	198,00	200	200		200	200	200
	10000 7291100 Ben.-Geb. LSB Sekundarsch	57,00						
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Sekundarsch	158.292,86	210.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	19.325,00	23.100	23.100		23.100	23.100	23.100
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld o. St. Sek.	17.800,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7318100 Weit. Kult. u. Schule Sek.-S.	1.525,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	- Sonstige Auszahlungen	59.351,85	86.100	88.100		86.100	86.100	88.600
	10000 7423000 Leasing Sekundarschule	6.523,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7431000 Bürobedarf Sekundarschu	6.524,13	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 7431100 Lehr- u. Unterr. Sekundarsch.	5.874,49	8.500	8.500		6.000	6.000	8.500
	10000 7431200 Schulveranst. Sekundarsch	1.425,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431300 EDV-Kosten Sekundarsch	16.493,71	25.500	24.500		25.000	25.000	25.000
	10000 7446000 Schülerunfallvers. Sek.-Sch.	22.401,62	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	10000 7499000 So. Ausz. Sekundarschu	109,50	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**383.841,79**	**476.890**	**471.355**		**471.994**	**474.012**	**477.879**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-363.156,58**	**-451.390**	**-448.205**		**-449.494**	**-451.512**	**-455.379**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	4.634,79		18.900				
	10000 6811009 Zuw. Land Digitalpakt Sek			18.900				
	10000 6817000 Inve.-Zuw. Dritter Sek	4.634,79						
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 02.10.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 003 001 007 **Sekundarschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**	**4.634,79**		**18.900**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	89.969,66	31.500	110.000		36.000	36.000	36.000
	10000 7831000 Erw. Verm.-G. > 410 € Sekund	15.104,80	13.500	13.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7831009 Gute Schule 2020 Sek.-Schu	67.565,00						
	10000 7831019 Ern. Einr. Aula Sek			60.000				
	10000 7831029 Ansch.-Ko. Digitalpakt Sek			21.000				
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Sek.-Sc	331,26	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7832777 Ers.-B. Festw. EDV Sekundars	263,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7832999 Ers.-B. Festwerte Sekundarsch	6.705,01	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**89.969,66**	**31.500**	**110.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-85.334,87**	**-31.500**	**-91.100**		**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 003 002 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 003 002 001 **Schulträgeraufgaben allgemein**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	31.603,19	31.000	34.400		34.400	34.400	34.400
	10000 6141000 Inklusionspauschale	12.112,94	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 6142000 Zusch. Kreis Schulsoz.-Arb.	19.490,25	19.000	22.400		22.400	22.400	22.400
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	25.786,79	25.500	26.500		26.500	26.500	26.500
	10000 6488000 Erst. Schülerbef.-Ko. Pendler	25.786,79	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	10000 6488100 Erst. Schülerbef.-Ko. Stadtge.		500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.389,98**	**56.500**	**60.900**		**60.900**	**60.900**	**60.900**
	- Personalauszahlungen	110.986,92	129.500	135.020		137.722	139.786	141.184
	10000 7011000 Bezüge Beamte	17.764,32	18.100	18.890		19.268	19.557	19.752
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	73.115,01	86.200	90.430		92.239	93.622	94.558
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	5.653,89	6.900	7.375		7.523	7.635	7.712
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	14.453,70	18.300	18.325		18.692	18.972	19.162
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	25.860,51	28.500	44.500		44.500	44.500	44.500
	10000 7291000 Kosten Schulentwicklungsplan		500	500		500	500	500
	10000 7291100 Schülerbef.-Ko. außerh. Stadt.	25.860,51	28.000	44.000		44.000	44.000	44.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	81.332,36	52.500	500		500	500	500
	10000 7317000 Zuschüsse für Klassenfahrten		500	500		500	500	500
	10000 7379000 Umlage an Förderschulverba	81.332,36	52.000					
	- Sonstige Auszahlungen	5.858,40	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7431700 Ausz. i.R. Inklusion	5.858,40	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**224.038,19**	**222.500**	**186.020**		**188.722**	**190.786**	**192.184**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-166.648,21**	**-166.000**	**-125.120**		**-127.822**	**-129.886**	**-131.284**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm		2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7831000 Ansch. > 410 € alle Schulen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs alle Schul		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 003 002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt : 003 002 001 Schulträgeraufgaben allgemein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**		**2.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 004 002 **Kulturförderung**

Produkt : 004 002 001 **Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um		200	50		50	50	50
	10000 6135000 Spenden f. Feuerwehrmus		200					
	10000 6148200 Spenden Feuerwehrmu			50		50	50	50
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	14,80	50	50		50	50	50
	10000 6591000 So. Einzahlungen Heimatfleg	14,80	50	50		50	50	50
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14,80**	**250**	**100**		**100**	**100**	**100**
	- Personalauszahlungen	26.780,16	27.860	21.655		22.088	22.419	22.644
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	21.164,14	21.700	16.840		17.177	17.434	17.609
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.633,44	1.980	1.610		1.642	1.667	1.684
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	3.982,58	4.180	3.205		3.269	3.318	3.351
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	445,03	600	600		600	600	600
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen FW-M	285,95	300	300		300	300	300
	10000 7255000 Unterh. Ausst.-Stücke FW-Mus	159,08	300	300		300	300	300
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	3.275,00	4.400	4.950		2.550	2.550	2.550
	10000 7317100 Zusch. f. kult. Veranstalt.	2.000,00	2.100	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7317400 Weiterl. Spenden Feuerwehr		200	50		50	50	50
	10000 7317500 Zuschüsse für Vereinsjubiläen	250,00		800		500	500	500
	10000 7317800 Zusch. 1.025-Jahr-Feier Bö	1.025,00						
	10000 7318200 Zuw. Digitales Dorf 2.0 Hedem		2.100	2.100				
	- Sonstige Auszahlungen	628,00	2.650	1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 7431000 Ausgaben des Heimatpflege	228,00	300	300		300	300	300
	10000 7431400 Kosten für Städtepartnerschaft	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431600 Ko. Festakt 300 Jahre Stadtr.		1.350					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.128,19**	**35.510**	**28.505**		**26.538**	**26.869**	**27.094**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.113,39**	**-35.260**	**-28.405**		**-26.438**	**-26.769**	**-26.994**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 004 002 **Kulturförderung**

Produkt : 004 002 001 **Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 004 003 **Musik- und Volkshochschulen**
Produkt : 004 003 001 **Musik- und Volkshochschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen		7.570	7.260		7.406	7.516	7.591
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig		5.900	5.675		5.789	5.875	5.934
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse		470	445		454	461	465
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü		1.200	1.140		1.163	1.180	1.192
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	48.196,50	53.500	53.300		53.300	54.300	54.300
	10000 7317000 Zuschüsse für die Jugendmusil	841,50	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 7317100 Zuschüsse Jugendmusiksch	15.000,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	10000 7379000 Umlage an Zweckverband	32.355,00	34.000	34.000		34.000	35.000	35.000
	- Sonstige Auszahlungen	3.060,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7421000 Entschädigung für den örtliche	3.060,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.256,50**	**64.170**	**63.660**		**63.806**	**64.916**	**64.991**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.256,50**	**-64.170**	**-63.660**		**-63.806**	**-64.916**	**-64.991**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 004 004 **Bibliothek**
Produkt : 004 004 001 **Stadtbücherei**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800		800	800	800
	10000 6321000 Ben.-Geb. Stadtbücher	840,00	800	800		800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	204,00	100	100		100	100	100
	10000 6562000 Säumnisgebühren (Stadtbüche	204,00	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.044,00**	**900**	**900**		**900**	**900**	**900**
	- Personalauszahlungen	17.616,38	18.190	21.555		21.985	22.317	22.539
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	13.768,40	14.200	16.820		17.156	17.414	17.588
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.075,62	1.120	1.320		1.346	1.367	1.380
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.772,36	2.870	3.415		3.483	3.536	3.571
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	4.128,86	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
	10000 7255000 Unterhaltung Büchereieinrich.	415,25	400	400		400	400	400
	10000 7255100 Ansch. neuer Bücher Stadtbüch	3.713,61	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	1.406,84	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700
	10000 7431000 Geschäftsausz. Stadtbücher	1.350,84	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 7431100 Fernsprechgeb. Stadtbücher	56,00						
	10000 7431200 EDV-Kosten Stadtbüche		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.152,08**	**24.590**	**28.155**		**28.585**	**28.917**	**29.139**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.108,08**	**-23.690**	**-27.255**		**-27.685**	**-28.017**	**-28.239**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm		500	500		500	500	500
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Stadtbüche		500	500		500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 004 005 **Archiv**
Produkt : 004 005 001 **Stadtarchiv**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	2.054,76	2.230	4.810		4.906	4.980	5.030
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	1.439,39	1.730	3.740		3.815	3.872	3.911
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	132,74	140	300		306	311	314
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	482,63	360	770		785	797	805
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	620,90	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Be- und Entlüft. Lager. Archiv		2.000					
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Stadtarch.	620,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	3.122,57	13.550	15.050		15.050	15.050	15.050
	10000 7421000 Aufwandsentsch. Archivverw	3.103,32	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
	10000 7422000 Miete + NK Lagerr. Stadtarchiv		8.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7431000 Gesch.-Ausz. f.d. Stadtarchiv	19,25	150	150		150	150	150
	10000 7431100 EDV-Kosten Stadtarchiv		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.798,23**	**18.780**	**20.860**		**20.956**	**21.030**	**21.080**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.798,23**	**-18.780**	**-20.860**		**-20.956**	**-21.030**	**-21.080**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah			900				
	10000 6811100 Zuw. Land Stadtarchiv			900				
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**			**900**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	410,55	1.000	9.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro Archiv			8.000				
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Stadtarc	410,55	500	500		500	500	500
	10000 7832999 Ers.-B. Festw. Stadtarchiv		500	500		500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**410,55**	**1.000**	**9.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 004 005 Archiv
Produkt : 004 005 001 Stadtarchiv

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-410,55**	**-1.000**	**-8.100**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe : 005 001 **Unterstützung von Senioren**
Produkt : 005 001 001 **Senioren- und Behindertenarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	34.322,30	35.240	24.190		24.673	25.043	25.294
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.164,20	2.350	2.440		2.489	2.526	2.551
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	25.140,37	25.700	17.320		17.666	17.931	18.111
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.944,35	2.000	1.170		1.193	1.211	1.223
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	5.073,38	5.190	3.260		3.325	3.375	3.409
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	480,00	500	500		500	500	500
	10000 7431000 Kosten für Seniorenbeirat	480,00	500	500		500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.802,30**	**35.740**	**24.690**		**25.173**	**25.543**	**25.794**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.802,30**	**-35.740**	**-24.690**		**-25.173**	**-25.543**	**-25.794**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 005 002 **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

Produkt : 005 002 001 **Leistungen nach dem SGB XII**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	17.865,04	47.750	67.830		69.188	70.224	70.928
	10000 7011000 Bezüge Beamte	5.275,30	5.870	6.080		6.202	6.295	6.358
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	9.825,40	32.416	48.840		49.817	50.564	51.070
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	760,41	3.035	3.780		3.856	3.913	3.953
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.003,93	6.429	9.130		9.313	9.452	9.547
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.865,04**	**47.750**	**67.830**		**69.188**	**70.224**	**70.928**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.865,04**	**-47.750**	**-67.830**		**-69.188**	**-70.224**	**-70.928**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 005 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt : 005 003 001 **Leistungen nach dem AsylBLG**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	613.334,57	580.000	420.000		420.000	420.000	420.000
	10000 6141100 Zusch. Betreuungskraft Asyl	59.122,19						
	10000 6141200 Zuw. n. d. FlüAG (ab 2017)	484.960,00	520.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	10000 6141300 Integrationspauschale § 14a	69.252,38	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.755,24	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6211000 Ersatzl. außerh. v. Einricht.	13.755,24	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.822,51	70.000	160.000		160.000	160.000	160.000
	10000 6321000 Benutzungsentgelte Wohn. As	46.898,30	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	10000 6321100 Ben.-Gebühren ÜG	25.229,61	30.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	10000 6321500 Ben.-Entg. ÜGWH Langenh	454,60						
	10000 6321600 Ben.-Entg. ÜGWH Börningha	240,00						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00		1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6462000 Zahl. Schadensfälle Wo Asy	428,00		1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	852,79						
	10000 6488100 Erst. NK Mietwhnungen As	852,79						
	+ Sonstige Einzahlungen	154,00						
	10000 6591000 So Einz. Altes Pfarrhaus	154,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**701.347,11**	**660.000**	**587.000**		**587.000**	**587.000**	**587.000**
	- Personalauszahlungen	180.236,44	245.480	244.910		249.808	253.556	256.091
	10000 7011000 Bezüge Beamte	13.526,04	14.670	15.200		15.504	15.737	15.894
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	130.105,85	179.830	175.000		178.500	181.178	182.989
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	10.091,42	14.510	15.900		16.218	16.461	16.626
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	26.513,13	36.470	38.810		39.586	40.180	40.582
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	29.578,65	23.300	28.300		28.300	28.300	28.300
	10000 7241000 Unterhaltung Mietwohnung	25.442,18	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7255000 Unterh. Einr. Altes Pfarrhaus	236,20	500	500		500	500	500
	10000 7255100 Unterh. Einr. Notunterkünfte	2.924,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Honorar für Übersetzunge	77,20	300	300		300	300	300
	10000 7291100 Kosten für Integration	898,59	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7291200 Kosten für Sicherheitsdienst		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	320.420,18	524.000	547.500		547.500	547.500	516.000
	10000 7338000 Leist. Bildung und Teilhabe			7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7339000 L. Krankh. a. Einr. n. Asyl.	51.450,79	65.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 7339100 L. Krankh. in Einr. n. Asyl.	14.311,35	65.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	10000 7339200 Grundlstg. §3 Grundleistung	27.023,76	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7339300 Grundlstg. §3 KdU	12.001,50	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7339400 Grundlstg. §2 Grundleist.	175.114,88	330.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	10000 7339500 Grundlstg. § 2 KdU	735,39	5.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	10000 7339600 So. Leistungen §6 a.v. Einr.	36.541,26	20.000	35.000		35.000	35.000	3.500
	10000 7339700 So. Leist. Sachl. a.v. Einr.		500	500		500	500	500
	10000 7339800 Leist. f. Bild. u. Teilh. Asyl	3.241,25	3.500					
	- Sonstige Auszahlungen	221.575,37	221.300	223.100		223.100	223.100	223.100

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 005 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt : 005 003 001 **Leistungen nach dem AsylBLG**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	10000 7422100 Miete Asyl	114.178,08	105.000	95.000		95.000	95.000	95.000
	10000 7422200 Nebenkosten Asyl	106.315,49	110.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	10000 7422300 Nutz.-Entsch. Altes Pfarrhaus		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7431000 Geschäftsausz. Altes Pfarrh.	1.081,80	1.000	1.800		1.800	1.800	1.800
	10000 7431300 Gebühren für FAST-ID		300	300		300	300	300
	10000 7448000 Schadensfälle Wo Asyl			1.000		1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**751.810,64**	**1.014.080**	**1.043.810**		**1.048.708**	**1.052.456**	**1.023.491**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.463,53**	**-354.080**	**-456.810**		**-461.708**	**-465.456**	**-436.491**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	1.561,00	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7831009 Einr.-K. Notunterkünfte		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7831100 Ansch. > 410 € Altes Pfarrhaus	632,00						
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Notunterkü	929,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**1.561,00**	**10.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.561,00**	**-10.000**	**-13.000**		**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 005 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt : 005 003 002 **Leistungen nach dem SGB II**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	88.051,62	129.550	87.010		88.751	90.081	90.982
	10000 6141200 Integrationspauschale FIN	750,00						
	10000 6142000 Abr. Finanz.-Beitr. KdU-L.	2.325,71						
	10000 6191000 Ausgl.-Leist. f. Arb.-Such.	84.975,91	129.550	87.010		88.751	90.081	90.982
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.051,62**	**129.550**	**87.010**		**88.751**	**90.081**	**90.982**
	- Personalauszahlungen	194.973,44	129.550	87.010		88.751	90.081	90.982
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.983,80						
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	150.479,45	101.000	67.800		69.156	70.193	70.895
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	12.013,86	8.400	5.775		5.891	5.979	6.039
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	30.496,33	20.150	13.435		13.704	13.909	14.048
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	56.788,00	80.000					
	10000 7339000 Bet. a. SGB-II-Aufw. (KdU)	56.788,00	80.000					
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**251.761,44**	**209.550**	**87.010**		**88.751**	**90.081**	**90.982**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-163.709,82**	**-80.000**					
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 006 001 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produkt : 006 001 001 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	14.966,10	33.930	34.590		35.282	35.812	36.168
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.119,12	2.350	2.440		2.489	2.526	2.551
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	10.039,51	24.580	25.000		25.500	25.883	26.141
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	775,94	2.120	2.200		2.244	2.278	2.300
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.031,53	4.880	4.950		5.049	5.125	5.176
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	315.313,72	310.000	320.000		320.000	320.000	320.000
	10000 7317000 Betriebskostenzusch. KIG	315.313,72	310.000	320.000		320.000	320.000	320.000
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**330.279,82**	**343.930**	**354.590**		**355.282**	**355.812**	**356.168**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.279,82**	**-343.930**	**-354.590**		**-355.282**	**-355.812**	**-356.168**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 006 002 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 006 002 001 **Jugendarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	41.482,18	33.800	38.000		38.000	38.000	38.000
	10000 6142000 Pers.-Ko.Zusch. Kreis Jugend	28.352,79	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	10000 6142100 Zuschüsse für die Jugendarbei	2.152,80	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6147000 Spenden Jugendarbeit	10.976,59	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 6411000 Mieteinnahmen Jugendtre	5.445,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6421000 Entgelte Ferienspiele u. a.	530,00	500	500		500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.457,18**	**39.300**	**43.500**		**43.500**	**43.500**	**43.500**
	- Personalauszahlungen	82.449,65	86.140	87.510		89.261	90.599	91.505
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.118,46	2.350	2.440		2.489	2.526	2.551
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	61.250,70	62.830	63.700		64.974	65.949	66.608
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	2.600,00	2.400	2.400		2.448	2.485	2.510
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	4.711,95	5.910	5.990		6.110	6.201	6.263
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.768,54	12.650	12.980		13.240	13.438	13.573
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	2.267,01	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7251000 Halt. v. Fahrz. Jugendtreff	1.084,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Jugendtreff	252,51	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291000 Spiel- und Besch. Jugendtreff	795,30	500	500		500	500	500
	10000 7291100 Aus- u. Fortb. Jugendtreff	135,00	500	500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	622,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7317100 Zusch. Vereine u. Verb. Jug.	622,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Auszahlungen	7.206,74	8.400	9.100		9.100	9.100	9.100
	10000 7431000 Ausg. jugendpfl. Maßn.	5.582,47	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7431100 Gesch.-_Ausz. Jugendtref	1.503,41	1.200	1.900		1.900	1.900	1.900
	10000 7446000 Unfall.- u. Haft.-Vers. Ferien	120,86	200	200		200	200	200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.545,90**	**101.540**	**103.610**		**105.361**	**106.699**	**107.605**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.088,72**	**-62.240**	**-60.110**		**-61.861**	**-63.199**	**-64.105**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen			10.000				

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 006 002 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 006 002 001 **Jugendarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	10000 7851009 Bau Kletterturm am Jugendtreff			10.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	90,15	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7831000 Verm. ü. 410 € Jugendtreff		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Jugendtr	90,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Jugendtreff		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**90,15**	**4.500**	**15.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-90,15**	**-4.500**	**-15.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008 Sportförderung

Produktgruppe : 008 001 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt : 008 001 001 Sportanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,92	200	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 6411100 Pacht Minigolfanlagen	200,00	200	200		200	200	200
	10000 6461200 Zahl. f. Schadensf. Sportanl.	161,92		1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	680,32	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 6487000 Erst. Bewirtsch. Sportstätten	23,29						
	10000 6487100 Erst. Nebenabg. Minigolfanl.	651,03	700	700		700	700	700
	10000 6488000 Kostenerst. f. Flutlichtanl.	6,00	500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.042,24**	**1.400**	**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**
	- Personalauszahlungen	9.494,76	6.810	9.450		9.640	9.783	9.881
	10000 7011000 Bezüge Beamte	3.172,32	3.280	3.375		3.443	3.494	3.529
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	4.788,61	2.750	4.715		4.809	4.881	4.930
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	431,71	220	380		388	393	397
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	1.102,12	560	980		1.000	1.015	1.025
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	28.301,48	38.200	47.200		45.700	45.700	45.700
	10000 7242000 Ko. Überprüf. Flutlichtmasten	4.854,68		2.000		500	500	500
	10000 7242001 Unterhaltung der Sportplätze	11.702,03	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242002 Bewirtschaftung Sportplätze	5.784,44	8.500	18.000		18.000	18.000	18.000
	10000 7242003 Unterhaltung Minigolfplätze	4.734,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7242004 Bewirtschaftung Minigolfplätze	1.225,43	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 7242005 Unterhaltung Skateranlage		500	500		500	500	500
	10000 7242006 Aktive Rechnungsabgrenzu		5.000					
	10000 7255000 Unterh. Einr. Sph Bö + P.O.		500	3.000		3.000	3.000	3.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	11.742,57	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
	10000 7317000 Zuschüsse für Sportzweck	4.722,57	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7317100 Zusch. f. Sport und Jugendar.	1.020,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7317400 Betr.-Ko.Zusch. f. Sportv.	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Auszahlungen	161,92		1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7448000 Schadensfälle Sportanlage	161,92		1.000		1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.700,73**	**58.510**	**71.150**		**69.840**	**69.983**	**70.081**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.658,49**	**-57.110**	**-68.750**		**-67.440**	**-67.583**	**-67.681**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah		680.000					
	10000 6811019 Zuw. Land Neubau Sportpl. Se		680.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanla		540.000	540.000				
	10000 6821000 Veräuß.-Erlöse Sportpl. P.O.		540.000	540.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008 **Sportförderung**

Produktgruppe : 008 001 **Bereitstellung von Sportanlagen**

Produkt : 008 001 001 **Sportanlagen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**		**1.220.000**	**540.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu							
8	für Baumaßnahmen		850.000	880.000		250.000		
	10000 7852039 San. Beregn. Sportpl. Off. W.			10.000				
	10000 7852509 Bauk. Anl. Sportplatz Sek.-S.		850.000	850.000		250.000		
	10000 7853019 Bauk. San. Flut. Sportp. GS PC			20.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	634,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Erw. v. Verm.-Geg. > 410 Min.	634,75						
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Sph Bö + P.O		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**634,75**	**852.000**	**882.000**		**252.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-634,75**	**368.000**	**-342.000**		**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008 **Sportförderung**

Produktgruppe : 008 001 **Bereitstellung von Sportanlagen**

Produkt : 008 001 002 **Freibad**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 6411100 Pacht Freibad	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	43.437,18	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 6487100 Zahl. f. Schadensf. Freibad	40.250,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6487200 Erst. von Kosten Freibad	3.187,18	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Einzahlungen	239,76						
	10000 6591000 So. Einz. Freibad	239,76						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.676,94**	**54.500**	**54.500**		**54.500**	**54.500**	**54.500**
	- Personalauszahlungen							
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	197.477,64	205.000	202.500		202.500	202.500	202.500
	10000 7241000 Bewirtschaftung Freibad	3.187,18	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7241001 Unterhaltung Freibad	290,46	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Kosten Betriebsführung Freib.	194.000,00	194.000	194.000		194.000	194.000	194.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	45.990,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7448000 Schadensfälle Freibad	45.990,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**243.467,73**	**206.000**	**203.500**		**203.500**	**203.500**	**203.500**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-149.790,79**	**-151.500**	**-149.000**		**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	116,80	500	500		500	500	500
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Freib	116,80	500	500		500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**116,80**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-116,80**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Produktgruppe : 009 001 **Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung**

Produkt : 009 001 001 **Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla			5.000				
	10000 6488000 Erstattung von Planungskoste			5.000				
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**5.000**				
	- Personalauszahlungen	109.122,84	113.970	109.715		111.910	113.588	114.723
	10000 7011000 Bezüge Beamte	10.253,75	10.900	10.450		10.659	10.819	10.927
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	77.334,66	79.370	76.325		77.852	79.019	79.809
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	6.319,99	7.760	7.555		7.706	7.822	7.900
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	15.214,44	15.940	15.385		15.693	15.928	16.087
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	35.966,41	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7431000 Ko. f. vorber. Bauleitplanung	20.433,14	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7431100 Ko. f. Planungen (BBPL	15.533,27	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.089,25**	**148.970**	**144.715**		**146.910**	**148.588**	**149.723**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.089,25**	**-148.970**	**-139.715**		**-146.910**	**-148.588**	**-149.723**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah		14.000	14.000				
	10000 6811029 Zuw. Forum Stadtern. ISE		14.000	14.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**		**14.000**	**14.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen		20.000	20.000				
	10000 7853019 Forum Stadterneuerung IS		20.000	20.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	4.400,50						
	10000 7831009 Einr.-Ko. Altes Pfarrhaus	4.400,50						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**4.400,50**	**20.000**	**20.000**				
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.400,50**	**-6.000**	**-6.000**				
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 010 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 010 001 **Maßnahmen der Bauordnung**

Produkt : 010 001 001 **Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren (Allgeme	4.367,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.367,90**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
	- Personalauszahlungen	45.105,15	47.350	38.380		39.147	39.735	40.132
	10000 7011000 Bezüge Beamte	7.504,64	8.150	7.520		7.670	7.785	7.863
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	29.507,21	30.290	24.095		24.577	24.946	25.195
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	2.279,13	2.770	1.895		1.933	1.962	1.982
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	5.814,17	6.140	4.870		4.967	5.042	5.092
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	528,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7291100 Auszüge a.d. Liegenschaftsbuc	528,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.633,15**	**51.350**	**42.380**		**43.147**	**43.735**	**44.132**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.265,25**	**-46.350**	**-37.380**		**-38.147**	**-38.735**	**-39.132**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 010 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 010 002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt : 010 002 001 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren		500	500		500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
	- Personalauszahlungen	5.455,03	2.700	3.450		3.519	3.572	3.608
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.437,18	2.700	3.450		3.519	3.572	3.608
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	2.199,02						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	233,95						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	584,88						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.455,03**	**2.700**	**3.450**		**3.519**	**3.572**	**3.608**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.455,03**	**-2.200**	**-2.950**		**-3.019**	**-3.072**	**-3.108**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 010 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 010 004 **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Produkt : 010 004 001 **Gewährung von Wohngeld**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	50.678,38	61.340	18.930		19.308	19.598	19.794
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	39.007,04	47.470	15.000		15.300	15.530	15.685
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	171,63						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.495,24	4.770	1.170		1.193	1.211	1.223
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	7.952,58	9.100	2.760		2.815	2.857	2.886
	10000 7039000 Soz.-Vers.-Beitr. so. Besch.	51,89						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.678,38**	**61.340**	**18.930**		**19.308**	**19.598**	**19.794**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.678,38**	**-61.340**	**-18.930**		**-19.308**	**-19.598**	**-19.794**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 011 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 011 001 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 011 001 001 **Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.652,18	755.000	773.500		774.500	774.500	776.000
	10000 6321000 Abfallbeseitigungsgebühre	637.652,18	755.000	773.500		774.500	774.500	776.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.758,48	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000
	10000 6411000 Miete für Altkleiderkontainer	4.960,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6421000 Einz. a. Altpapierentsorgung	64.293,23	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 6461000 Rückn. von Elektronikgeräten	5.505,25	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	17.105,71	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	10000 6486000 Entsch. Abfallberatung	17.105,71	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.116,52	1.090	100		100	100	100
	10000 6591000 Sonst. Einz. Abfallbeseitigung	1.116,52	1.090	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**730.632,89**	**852.090**	**869.600**		**870.600**	**870.600**	**872.100**
	- Personalauszahlungen	63.806,60	39.940	41.975		42.815	43.457	43.891
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.694,60	2.770	2.920		2.978	3.023	3.053
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	46.270,49	29.000	30.390		30.998	31.463	31.777
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	4.172,00	2.290	2.425		2.474	2.511	2.536
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	10.669,51	5.880	6.240		6.365	6.460	6.525
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	726.471,61	791.000	808.500		808.500	808.500	808.500
	10000 7251000 Fahrzeugunterhaltung Abfallb.	5.125,57	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7291000 Kost. Müllabf. Vertr.-Untern.	223.296,09	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
	10000 7291100 Geb. f. zentr. Abfallbes.-Anl.	305.666,20	325.000	325.000		325.000	325.000	325.000
	10000 7291200 Kosten f. d. Altpapiersammlung	60.043,51	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 7291300 Kosten für Schadstoffsammlur	17.532,45	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	10000 7291400 Kosten wild weggew. Mü	7.005,38	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7291500 Kost. Ents. Straßenpapierkörbe	4.448,77	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7291600 Kost. f. Rückn. Elektrogeräte	9.231,30	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7291700 Kosten Sperrmüllentsorgun	29.721,71	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7291800 Entsch. u. Ents. Wertstoffh.	46.848,33	46.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	10000 7291900 Kost. f. Grünabfallents.	17.552,30	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	5.195,07	7.050	4.725		4.585	3.643	4.409
	10000 7431000 Öffentlichkeitsarbeit (Abfallb	1.186,06	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. Abfallbeseitigung	4.009,01	6.050	3.725		3.585	2.643	3.409
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**795.473,28**	**837.990**	**855.200**		**855.900**	**855.600**	**856.800**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.840,39**	**14.100**	**14.400**		**14.700**	**15.000**	**15.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 011 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 011 001 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 011 001 001 **Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 012 001 **Öffentliche Verkerhsflächen**

Produkt : 012 001 001 **Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00						
	10000 6321000 Verwaltungsgebühren	100,00						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,75	20.100	20.200		20.200	20.200	20.200
	10000 6411000 Miete f. Fahrr.-Abstellbox	100,00	100	200		200	200	200
	10000 6461000 Erst. ant. Kosten Stadtzentrum	10.272,15	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6462000 Zahl. f. Schadenf. öff. Verke.	15.328,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	1.813,52	500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einz. öffentl. Verk.	1.813,52	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.614,27**	**20.600**	**20.700**		**20.700**	**20.700**	**20.700**
	- Personalauszahlungen	203.560,24	60.690	78.290		79.856	81.053	81.864
	10000 7011000 Bezüge Beamte	4.667,28	5.460	5.220		5.324	5.404	5.458
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	146.966,34	43.170	56.110		57.232	58.091	58.672
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	14.765,66	3.400	5.675		5.789	5.875	5.934
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	37.160,96	8.660	11.285		11.511	11.683	11.800
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	506.103,20	707.500	683.000		683.000	683.000	683.000
	10000 7242000 Unterhaltung Gemeindestraß	160.897,99	300.000					
	10000 7242001 Unterhaltung Wirtschaftsweg	39.442,21	50.000					
	10000 7242002 Verk.-Z. u. Straßenn.-Schild	7.497,63	12.000					
	10000 7242003 Unterhaltung Buswartehäusch	771,91	2.000					
	10000 7242004 Unterhaltung Brückenbauwer	21.001,62	40.000					
	10000 7242005 Unterhaltung Straßenbeleucht	14.742,86	10.000					
	10000 7242006 Unterhaltung Straßenbankett	20.219,91	40.000					
	10000 7242007 Unterhaltung Stadtzentrur	2.446,68	2.500					
	10000 7242008 Unterhaltung Gehwege	9.082,93	20.000					
	10000 7242009 Bewirtsch. öff. Verk.-Flächen	24.087,92	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	10000 7242010 Ant. Stadt an Straßenentwäss	132.998,00	133.000	133.000		133.000	133.000	133.000
	10000 7242012 Betriebskosten Mobilstationen		2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7242100 Unterh. Infrastrukturverm.			450.000		450.000	450.000	450.000
	10000 7291000 Stromkosten Straßenbeleuchtu	72.913,54	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7317000 Zuschuss z. Weihnachtsbe	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Auszahlungen	10.079,72	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
	10000 7422000 Mieten, Pachten Gemeindest	374,63	500	500		500	500	500
	10000 7422100 Pachten Landesstraßen	482,01	500	500		500	500	500
	10000 7441000 Schadensfälle öff. Verkehr.	899,18						
	10000 7448000 Schadensfälle öff. Verk.-Fl.	8.323,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7499000 So. Ausz. öff. Verk.-Flächen		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**721.743,16**	**781.290**	**774.390**		**775.956**	**777.153**	**777.964**

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 012 001 **Öffentliche Verkerhsflächen**

Produkt : 012 001 001 **Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-694.128,89**	**-760.690**	**-753.690**		**-755.256**	**-756.453**	**-757.264**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	209.867,03	328.000	230.000		67.000		
	10000 6811019 Zuw. Land ISEK Fassade		21.000	28.000				
	10000 6811100 Zuw. Land f. Fahrradbox		3.200	3.200				
	10000 6811129 Zuw. Land Err. v. Buswarte.	-2.200,00	8.800	8.800				
	10000 6811139 Zuw. Land Dorfentw. Börningh	44.767,03						
	10000 6811159 Zuw. Umg. Hedd. Str. ISE	167.300,00	140.000					
	10000 6811169 Zuw. Neugest. Kirchpl. ISEK		95.000	100.000				
	10000 6811509 Zuw. Land OD Offelten					52.500		
	10000 6811619 Zuw. Land ÖPNV-Maßna		12.000	12.000				
	10000 6811649 Zuw. Err. Mobilstationen		28.000	28.000		14.500		
	10000 6811659 Zuw. Fort. WW-Konzept			30.000				
	10000 6818009 Ko.-Bet. Dritter Kirchplatz		20.000	20.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.111,14	506.000	256.000		1.149.500	227.000	227.000
	10000 6880029 Erschl.-B. Erneuerung v. Str.	2.700,00	50.000	50.000		227.000	227.000	227.000
	10000 6880039 Beitr. Dritter Gehweg Bergstr.	15.110,20	70.000	70.000				
	10000 6881001 Ablösebeitr. f. Stellplätze ua	9.495,10						
	10000 6881039 Erschl.-Beitr. Langenhegge					600.000		
	10000 6881049 Beiträge Nonnensteiner We	3.845,64						
	10000 6881059 Beiträge KGA Hermannstra		115.000					
	10000 6881069 Beiträge KAG Zum Sonnenbr	58.097,20						
	10000 6881089 Beiträge KAG Hohenstie		136.000	136.000				
	10000 6881179 Beitrage n. KAG Offelter Weg					250.000		
	10000 6881219 Erschl.-Beitr. Am Grasweg	16.263,00	135.000					
	10000 6881309 Beit. Dritter "Gold. Frieden"	600,00						
	10000 6887009 Beiträge Dritter OD Offelten					72.500		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**	**315.978,17**	**834.000**	**486.000**		**1.216.500**	**227.000**	**227.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7821000 Grunderw. u. Verm. (Gem.-Str.		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	für Baumaßnahmen	815.259,38	491.200	756.200		1.286.500	355.000	355.000
	10000 7852019 Dorfentw.-Maßn. Börninghaus	83.277,67						
	10000 7852039 Ausbau Langenhegge	30.969,70				300.000		
	10000 7852049 Baukosten Nonnensteiner W	43.270,85						
	10000 7852069 Baukosten Zum Sonnenbr	203.456,07						
	10000 7852079 Baukosten Ostfeld	149.340,35						
	10000 7852089 Baukosten Hohenstiege	18.245,89						
	10000 7852149 Erneuerung von Straßen	11.840,49	100.000	100.000		350.000	350.000	350.000
	10000 7852249 Baukosten Mindener Str. OD O			165.000				
	10000 7852379 Kabelverl. Straßenbeleuchtung	5.792,94	20.000	30.000		30.000	5.000	5.000
	10000 7852399 Baukosten Gehweg a.d. Rume	50.044,55						

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 012 001 **Öffentliche Verkerhsflächen**

Produkt : 012 001 001 **Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	10000 7852489 Errichtet. v. Buswartehäuschen	6.851,90	11.000	11.000				
	10000 7852519 Baukosten Offelter Weg		100.000	100.000		590.000		
	10000 7852549 Geh-/Radweg Rath./Bergst	81.686,21						
	10000 7852559 Umg. Hedd. Str./Kurpark ISE	48.865,50	30.000					
	10000 7852569 Bauk. Neugest. Kirchpl. ISEK	10.125,14	60.000	10.000				
	10000 7852609 Bauk. Erneuerung v. Brücke	71.492,12	120.000	50.000				
	10000 7852619 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahr		15.000	15.000				
	10000 7852629 Erw. d. Straße "Am Grasweg			150.000				
	10000 7852649 Bauk. Err. Mobilstationen		31.200	31.200		16.500		
	10000 7852659 Bauk. Fort. WW-Konzept			40.000				
	10000 7852669 Baukosten Erschl. Hudenbe			50.000				
	10000 7853100 Anschaffung einer Fahrradbo		4.000	4.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen		30.000	40.000				
	10000 7818009 Gew. v. Zusch. ISEK Fasaden		30.000	40.000				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**815.259,38**	**525.200**	**800.200**		**1.290.500**	**359.000**	**359.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-499.281,21**	**308.800**	**-314.200**		**-74.000**	**-132.000**	**-132.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 012 003 **Stadtreinigung und Winterdienst**

Produkt : 012 003 001 **Stadtreinigung und Winterdienst**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,25	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Erst. Winterd. Stadtzentrum	5.589,25	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.589,25**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
	- Personalauszahlungen	47.268,35	2.370	2.400		2.448	2.484	2.509
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	34.567,77	1.840	1.870		1.907	1.936	1.955
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.624,05	150	150		153	155	157
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	9.076,53	380	380		388	393	397
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	25.970,28	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7242000 Winterdienst	19.190,12	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7291000 Kosten der Straßenreinigung	6.780,16	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.238,63**	**37.370**	**37.400**		**37.448**	**37.484**	**37.509**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-67.649,38**	**-31.370**	**-31.400**		**-31.448**	**-31.484**	**-31.509**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 001 **Öffentliches Grün**

Produkt : 013 001 001 **Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
	10000 6462000 Zahlungen für Schadenfälle (Pa	500,00						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	5,68						
	10000 6591000 So. Einzahl. Natur u. Landsch.	5,68						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**505,68**						
	- Personalauszahlungen	108.815,54						
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	79.299,31						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	8.433,21						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	21.083,02						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	27.855,19	53.600	53.600		43.600	43.600	43.600
	10000 7242000 Ausgleichsmaßnahmen Grün		10.000	10.000				
	10000 7242001 Unterhaltung Kinderspielplätze	13.830,49	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	10000 7242002 Bewirtsch. Kinderspielplätze	22,25	100	100		100	100	100
	10000 7242003 Unterh. Park- u. Grünanlagen	12.004,11	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242004 Unterh.Dorfgem.-Plätze	769,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7242005 Unterh. Windschutzhecke	1.228,36	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	13.681,59	35.600	50.600		30.600	30.600	30.600
	10000 7422000 Pachten für Kindersp., Dorfpl.	334,08	500	500		500	500	500
	10000 7431100 Erst. + Erw. Baumkataste		15.000	25.000				
	10000 7431200 Kosten für Baumkontroller	13.347,51	20.000	25.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7499000 Sonstige Auszahlungen aus lfd		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.352,32**	**89.200**	**104.200**		**74.200**	**74.200**	**74.200**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-149.846,64**	**-89.200**	**-104.200**		**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah		22.750					
	10000 6811009 Zuw. Land Dorferneuer. Getn		22.750					
2	aus der Veräußerung von Sachanla	95.452,50						
	10000 6821000 Veräußerungserlöse Natur u. L	95.452,50						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**	**95.452,50**	**22.750**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen	6.712,69	35.000					
	10000 7852009 Baukosten Dorferneuer. Getn		35.000					

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 001 **Öffentliches Grün**

Produkt : 013 001 001 **Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	10000 7853009 Ern. Einzäun. Kinderspielpl.	6.712,69						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	3.201,81	12.000	54.000		58.000	12.000	12.000
	10000 7831000 Erw. Verm.-Geg. >410 Kinders	3.201,81	10.000	40.000		40.000	10.000	10.000
	10000 7831100 Erw. VMG > 800 € Gründanlag			12.000		16.000		
	10000 7832666 Erw. von GWGs Grünfl., Spielp		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**9.914,50**	**47.000**	**54.000**		**58.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**85.538,00**	**-24.250**	**-54.000**		**-58.000**	**-12.000**	**-12.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 004 **Wasser**

Produkt : 013 004 001 **Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	27.200,39						
	10000 6141000 Zuw. Land Renatur. Große A	27.200,39						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.910,13	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	10000 6321100 Gebühren f.d. Unterh. Hunte	27.910,13	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	181.432,79	182.000	182.000		182.000	182.000	182.000
	10000 6488000 Umlage Eigentümer Gr. A	181.432,79	182.000	182.000		182.000	182.000	182.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.925,04	1.920	1.920		1.920	1.920	1.920
	10000 6591100 Sonst. Erschwern. Hunt	355,04	350	350		350	350	350
	10000 6591200 Erschwer. Stadtwerke Hun	1.570,00	1.570	1.570		1.570	1.570	1.570
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**238.468,35**	**211.920**	**211.920**		**211.920**	**211.920**	**211.920**
	- Personalauszahlungen	6.903,86	8.080	24.685		25.178	25.556	25.812
	10000 7011000 Bezüge Beamte	6.903,86	8.080	8.050		8.211	8.334	8.418
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig			12.755		13.010	13.205	13.337
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse			1.315		1.341	1.361	1.375
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü			2.565		2.616	2.656	2.682
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	32.173,01	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7242000 Unterh. Wasserl. Hunte	29.614,51	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242002 Unterhaltung Große Aue	2.558,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	162.629,00	163.500	163.500		163.500	163.500	163.500
	10000 7379000 Umlage Wasserverband Grof	162.629,00	163.500	163.500		163.500	163.500	163.500
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**201.705,87**	**196.580**	**213.185**		**213.678**	**214.056**	**214.312**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.762,48**	**15.340**	**-1.265**		**-1.758**	**-2.136**	**-2.392**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah		1.341.000	209.500				
	10000 6811009 Zuw. Land Gewässersch		936.000	72.000				
	10000 6811049 Zuw. Hochwasersch. Mühler		20.000					
	10000 6811059 Zuw. WWE Umg. Mühl. Eini			22.500				
	10000 6811069 Zuw. WWE Umg. Gew. Ba			15.000				
	10000 6811079 Zuw. Hochw. f. Bad Ho			100.000				
	10000 6811109 Zuw. Land (Sohlgleite)		385.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**		**1.341.000**	**209.500**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä	1.878,00						

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 004 **Wasser**

Produkt : 013 004 001 **Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 7821009 Grunderw. Egg. Str. WV	1.878,00						
8	für Baumaßnahmen	99.093,22	40.000	1.020.000		80.000		
	10000 7852009 Bauk. Umlegung der Bruchried	21.680,30		120.000				
	10000 7852029 Bauk. Gew.-Uml. Egg. Str. WV	77.412,92						
	10000 7852039 Gewässeruml. Zur Freihei					40.000		
	10000 7852049 Hochwasserschutzkonz. Mühle		40.000					
	10000 7852059 Bauk. WWE Umg. Mühl. Eining			30.000				
	10000 7852069 Bauk. WWE Umg. Gew. Ba			20.000				
	10000 7852079 Bauk. Hochw.-Konz. f. Bad H			150.000				
	10000 7852089 Gewässerverrohrung Linkenst			700.000				
	10000 7852099 Bau e. Oberfl.-Wasser-Rückh					40.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**100.971,22**	**40.000**	**1.020.000**		**80.000**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-100.971,22**	**1.301.000**	**-810.500**		**-80.000**		
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 005 **Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Produkt : 013 005 001 **Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	2.116,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6141000 Zuw. Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6148000 Spenden Ehrenmal/Jüd. Friedl	62,00						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930,66	9.000	8.800		8.600	8.500	8.400
	10000 6321000 Friedhofsunterhaltungsgebühre	7.684,00	7.500	7.300		7.100	7.000	6.900
	10000 6321100 Grabnutzungsgebühr Friedh. H	1.246,66	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	23,70						
	10000 6487000 Erst. Bew.-K. Läuteanlagen	23,70						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.071,21**	**11.000**	**10.800**		**10.600**	**10.500**	**10.400**
	- Personalauszahlungen	2.301,08	2.080	2.125		2.168	2.200	2.222
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.946,51	2.080	2.125		2.168	2.200	2.222
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	258,39						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	27,48						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	68,70						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	9.826,47	13.700	17.700		13.700	13.700	13.700
	10000 7242000 Unterh. Friedhof Harlingh.	6.574,85	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
	10000 7242001 Unterh. Ehrenmäler etc.	2.268,68	4.000	8.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7242002 Bewirtsch. Ehrenmäler etc.	982,94	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7242003 Unterh. Jüdischer Friedhof		500	500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160	160		160	160	160
	10000 7422000 Mieten u. Pacht. Friedh. Ha.	160,00	160	160		160	160	160
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.287,55**	**15.940**	**19.985**		**16.028**	**16.060**	**16.082**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.216,34**	**-4.940**	**-9.185**		**-5.428**	**-5.560**	**-5.682**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm			6.000				
	10000 7831100 Erneuerung Zaun Friedh. H			6.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 013 005 **Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Produkt : 013 005 001 **Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**			**6.000**				
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**			**-6.000**				
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 015 **Wirtschaft und Touristik**
Produktgruppe : 015 001 **Wirtschaftsförderung**
Produkt : 015 001 001 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	2022	2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	23.855,73	23.180	23.320		23.786	24.144	24.385
	10000 7011000 Bezüge Beamte	4.856,54	5.100	5.160		5.263	5.342	5.396
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	14.836,18	13.900	14.040		14.321	14.536	14.681
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.145,81	1.250	1.210		1.234	1.253	1.265
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	3.017,20	2.930	2.910		2.968	3.013	3.043
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	220,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291000 Werbem. f. Wirtschaftsförd.	220,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.076,66**	**25.180**	**25.320**		**25.786**	**26.144**	**26.385**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.076,66**	**-25.180**	**-25.320**		**-25.786**	**-26.144**	**-26.385**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 015 **Wirtschaft und Touristik**

Produktgruppe : 015 002 **Touristik**

Produkt : 015 002 001 **Touristik**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um			1.650				
	10000 6147000 Fin. Bet. Meldescheinverf.			1.650				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.204,12	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 6361000 Kurbeiträge (Kurtaxen)	76.204,12	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.329,79	18.275	17.175		17.175	17.175	17.175
	10000 6411200 Ben.-Geb. f. Grillpl. Tour.	92,43	100	100		100	100	100
	10000 6411300 Ben.-Entg. f. Häuser d. Gastes	1.951,28	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6421000 Erlöse aus den Werbeanzeiger	7.244,43	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 6421100 Erlös aus dem Verkauf von Vor	4.487,74	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6421200 Erlös aus Getränkeverkau	709,99	700	700		700	700	700
	10000 6461000 Erst. Mitgl.-Beitr. Touristik	1.575,00	1.575	1.575		1.575	1.575	1.575
	10000 6461200 Erl. a.d. Betr. d. Gutswass.	268,92	400	300		300	300	300
	10000 6462000 Zahl. f. Schad. Touristik		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6488100 Erst. Dritter Proj. Gesundh.	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Einzahlungen	868,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6591000 So. Einzahl. Touristik	868,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.402,47**	**95.275**	**95.825**		**94.175**	**94.175**	**94.175**
	- Personalauszahlungen	161.326,86	166.540	169.255		172.640	175.230	176.982
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	125.327,77	129.780	131.815		134.451	136.468	137.833
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	11.024,28	11.120	11.305		11.531	11.704	11.821
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	24.974,81	25.640	26.135		26.658	27.058	27.328
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	88.743,28	90.550	122.050		118.350	118.350	118.350
	10000 7242001 Unterh. Kurpark u. Außenanl.	81.479,02	80.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	10000 7242002 Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250		250	250	250
	10000 7242003 Unterh. Grillhütten u. -plätze	530,00	500	500		500	500	500
	10000 7242004 Bew. Grillhütten u. -plätze	359,59	800	600		600	600	600
	10000 7242005 Aufst. Hinweissch. u. Wanderk.	236,98	1.500	5.200		1.500	1.500	1.500
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Kurbetriebe	95,79	500	500		500	500	500
	10000 7291200 Kosten Städte- u. Messewerbu	5.791,90	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	12.080,00	17.080	18.380		18.430	14.830	9.580
	10000 7317000 Zuschüsse an die Verkehrsvere	830,00	830	830		830	830	830
	10000 7317100 Zusch. a.d. Verkehrsv. Kurb.	2.750,00	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
	10000 7317200 Proj. Wandern	2.500,00						
	10000 7317300 Zuschuss f. Projekt Gesundheit	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7317400 Zuschuss "Gesundes O		2.500	2.500		2.500		
	10000 7317500 Ko. f. interkomm. Zus.-Arb.		5.000	6.300		6.350	5.250	
	- Sonstige Auszahlungen	45.127,41	47.200	62.100		51.200	51.200	51.200
	10000 7422300 Mieten u. Pachten Touristik	394,91	500	400		400	400	400
	10000 7431002 Kosten für Getränkeverkau	309,51	300	300		300	300	300
	10000 7431100 Kosten Gastgeberverzeichni	6.101,60	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 015 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe : 015 002 Touristik
Produkt : 015 002 001 Touristik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	10000 7431200 Werbung und sonstige Maßna	24.740,42	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 7431800 Gesch.-Ausz. Touristik	8.239,70	7.000	22.000		11.100	11.100	11.100
	10000 7431900 Mitglidsbeiträge Touristik	4.798,35	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	10000 7448000 Schadensfälle Touristik	542,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 So. Auszahl. Touristik		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**307.277,55**	**321.370**	**371.785**		**360.620**	**359.610**	**356.112**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-212.875,08**	**-226.095**	**-275.960**		**-266.445**	**-265.435**	**-261.937**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah			147.000		17.500		
	10000 6811019 Zuw. ISEK Barr. Fußw. Hc			35.000				
	10000 6811029 Zuw. Schatten- und Ch. Bahnh					17.500		
	10000 6811039 Zuw. ISEK Mobiliar Kurbetrieb			14.000				
	10000 6811049 Zuw. Sanierung Aussichtsturr			98.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe invest. Einzahlungen**			**147.000**		**17.500**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen	55.472,80	50.000	202.000		25.000		
	10000 7851029 Bauk. San. Aussichtsturr			152.000				
	10000 7852019 Bauk. ISEK Barr. Fußw. Hc			50.000				
	10000 7852029 Bauk. Schatten- u. Ch. Bahnh.					25.000		
	10000 7852509 Erneuerung von Brücken	55.472,80	50.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	1.759,16	12.000	25.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7831000 Ansch. > 410 € Touristik		7.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7831019 Ansch. ISEK Mob. f.d. Kurbe.			20.000				
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Touris	931,16	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Touristik	828,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**57.231,96**	**62.000**	**227.500**		**30.500**	**5.500**	**5.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-57.231,96**	**-62.000**	**-80.500**		**-13.000**	**-5.500**	**-5.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	12.850.229,95	14.235.000	14.320.000		14.579.000	14.973.000	15.362.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	155.500,72	155.000	153.000		152.000	151.000	150.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	2.436.005,42	2.415.000	2.450.000		2.470.000	2.490.000	2.500.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.567.429,92	4.600.000	4.600.000		4.600.000	4.600.000	4.600.000
	10000 6021000 Gem.-Ant. a.d. Einkommensteu	5.396.584,26	5.680.000	5.800.000		6.000.000	6.350.000	6.700.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatz	699.781,33	770.000	690.000		710.000	720.000	730.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	32.220,00	35.000	32.000		32.000	32.000	32.000
	10000 6032000 Hundesteuer	49.568,43	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 6051000 Kompensationsleistunge	513.139,87	530.000	545.000		565.000	580.000	600.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	3.271.212,68	4.285.000	4.129.000		4.165.000	4.265.000	4.365.000
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom La	3.073.151,00	3.838.000	3.725.000		3.800.000	3.900.000	4.000.000
	10000 6121100 Kurortehilfe	184.317,99	188.000	190.000		190.000	190.000	190.000
	10000 6141100 Unterhaltungspauschale		162.000	175.000		175.000	175.000	175.000
	10000 6181000 Erst. a.d. Abr. Einh.-Lasten	13.743,69	97.000	39.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen		50.000	161.000				
	10000 6231000 Schuldendiensthilfen vom Lan		50.000	161.000				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	10000 6485000 VKB von den Stadtwerk	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	+ Sonstige Einzahlungen	286.032,06	495.000	495.000		495.000	495.000	495.000
	10000 6511100 Strom-Konzessionsabga	168.301,04	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	10000 6511200 Gas-Konzessionsabga	42.624,73	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	10000 6511300 Konz.-Abgabe v. Wasserw	-2.731,90	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 6522000 Umsatzsteuer ab 2018	20.309,18	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 6522100 Umsatzsteuer-Erst. ab 201	45.609,81	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	10000 6562000 Habenzinsen Gewerbeste	11.919,20	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	309.243,60	347.920	340.920		314.820	307.720	299.620
	10000 6615000 Verz. Eigenk. Stadtwerke	303.000,57	342.000	335.000		309.000	302.000	294.000
	10000 6618000 Zinsen von Wohnungsbaudar	5.374,91	5.300	5.300		5.200	5.100	5.000
	10000 6651000 Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70		70	70	70
	10000 6651100 Gewinnanteil VB Lübb. Land e	34,80	50	50		50	50	50
	10000 6651200 Gewinnanteil Radio Westfalica	694,32	500	500		500	500	500
	10000 6698000 Habenzinsen Gewerbeste	75,00						
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.916.718,29**	**19.612.920**	**19.645.920**		**19.753.820**	**20.240.720**	**20.721.620**
	- Personalauszahlungen	65.310,02	54.970	56.555		57.686	58.551	59.137
	10000 7011000 Bezüge Beamte	28.662,90	30.500	31.860		32.497	32.985	33.315
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	27.817,67	18.800	19.045		19.426	19.717	19.914
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	2.431,29	1.670	1.650		1.683	1.708	1.725
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	6.398,16	4.000	4.000		4.080	4.141	4.183
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung	304.918,95	347.000	315.000		305.000	300.000	280.000
	10000 7517000 Zinsen für Kredite aus Kreditm	254.073,59	280.000	260.000		250.000	245.000	225.000
	10000 7517100 Zinsen für Kassenkredite	4.390,96	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7517200 Zinsen für Zinsswap-Geschäfte	46.454,40	55.000	52.000		52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan

T e i l f i n a n z p l a n

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 27.09.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	Finanzplanungszeitraum 2023
	- Transferauszahlungen	8.646.847,42	9.070.000	9.060.000		9.230.000	9.460.000	9.720.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	348.050,83	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000
	10000 7342000 Finz.-Bet. Fonds D. Einheit	331.338,40	320.000	100.000		100.000		
	10000 7374000 Kreisumlage, allgemein	5.268.294,00	5.630.000	5.800.000		5.850.000	6.080.000	6.240.000
	10000 7375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugend	2.465.101,19	2.550.000	2.580.000		2.700.000	2.800.000	2.900.000
	10000 7399000 Krankenhausumlage ab 2	234.063,00	180.000	190.000		190.000	190.000	190.000
	- Sonstige Auszahlungen	100.123,75	80.000	233.000		90.000	90.000	90.000
	10000 7442000 Vorsteuer (ab 2018)	81.920,75	70.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	10000 7442100 Umsatzsteuer-Zahll. ab 201		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7482000 Sollzinsen Gewerbesteue	18.203,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7499002 Erst. Gewerbesteuer und Zinse			143.000				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.117.200,14**	**9.551.970**	**9.664.555**		**9.682.686**	**9.908.551**	**10.149.137**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.799.518,15**	**10.060.950**	**9.981.365**		**10.071.134**	**10.332.169**	**10.572.483**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	1.375.265,75	1.374.000	1.390.000		1.390.000	1.390.000	1.390.000
	10000 6811009 Investitionspauschale	968.248,50	969.000	985.000		985.000	985.000	985.000
	10000 6811109 Schulpauschale (investiv)	177.793,64		137.000		225.000	225.000	225.000
	10000 6811209 Feuerschutzpauschale	47.017,25	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 6811309 Sportpauschale investiv	60.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	10000 6811990 Schulpauschale (konsumtiv	122.206,36	300.000	163.000		75.000	75.000	75.000
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583,81	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 6868300 Tilgung von Wohnungsbaudar	9.583,81	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6	**Summe invest. Einzahlungen**	**1.384.849,56**	**1.383.000**	**1.399.000**		**1.399.000**	**1.399.000**	**1.399.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe invest. Auszahlungen**	**1.429.034,00**	**210.000**	**3.500.000**				
	10000 6957000 Kreditaufnahmen f. Inv.	1.429.034,00	210.000	3.500.000				
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**177.609,16**	**1.428.000**	**-1.831.000**		**1.679.000**	**1.684.000**	**1.679.000**
	10000 7927500 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	221.793,60	255.000	270.000		280.000	285.000	280.000
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Übersicht
investive Ein- und Auszahlungen
2020 – 2023

Stadt Preußisch Oldendorf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
001 005 001	I 66000051	6832009	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	0	**0**	0	0	0
001 014 001		6821000	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (allgemeines Grundvermögen)	10.000	**400.000**	10.000	10.000	10.000
001 014 001	I 15200001	6821009	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Baugebiet)	500.000	**0**	0	0	0
001 014 003	I 18100005	6811019	Zuweisung KInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	296.100	**31.000**	0	0	0
001 014 003	I 18100006	6811029	Zuweisung KInvFG (Sekundarschule)	99.000	**70.000**	0	0	0
001 014 003	I 19100008	6811049	Zuweisung des Landes (Restauerierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	120.000	**28.000**	162.000	60.000	0
001 014 003	I 18100003	6811059	Zuweisung Dorferneuerung (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	0	**250.000**	0	0	0
001 014 003	I 20100001	6821019	Veräußerungserlöse (Realschule)	0	**380.000**	0	0	0
003 001 007	I 20100012	6811009	Zuweisung Digitalpakt (Sekundarschule)	0	**18.900**	0	0	0
004 005 001		6811100	Zuweisung des Landes (Stadtarchiv)	0	**900**	0	0	0
008 001 001	I 12600003	6811019	Zuweisung des Landes (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)	680.000	**0**	0	0	0
008 001 001		6821000	Veräußerungserlöse (Sportplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	540.000	**540.000**	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
009 001 001	I 15600001	6811029	Zuweisung des Landes (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	14.000	**14.000**	0	0	0
012 001 001	I 18600005	6811019	Zuweisung des Landes (Fassadenprogramm -ISEK)	21.000	**28.000**	0	0	0
012 001 001		6811100	Zuweisung des Landes zur Anschaffung einer Fahrradbox	3.200	**3.200**	0	0	0
012 001 001	I 14600001	6811129	Zuweisung des Landes (Errichtung von Buswartehäuschen)	8.800	**8.800**	0	0	0
012 001 001	I 17600007	6811159	Zuweisung des Landes (Umgestaltung Eingang Kurpark -ISEK-)	140.000	**0**	0	0	0
012 001 001	I 17600008	6811169	Zuweisung des Landes (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	95.000	**100.000**	0	0	0
012 001 001	I 66000021	6811509	Zuweisung des Landes (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	**0**	52.500	0	0
012 001 001	I 18600002	6811619	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen)	12.000	**12.000**	0	0	0
012 001 001	I 19100003	6811649	Zuweisung VVOWL (Errichtung von Mobilstationen)	28.000	**28.000**	14.500	0	0
012 001 001	I 20600009	6811659	Zuweisung des Landes (Fortschreibung Wirtschaftswegekonzept)	0	**30.000**	0	0	0
012 001 001	I 17600008	6818009	Kostenbeteiligung Dritter (Neugestaltung des Kirchplatzes -ISEK-)	20.000	**20.000**	0	0	0
012 001 001	I 66000011	6880029	Erschließungsbeiträge (Erneuerung von Straßen)	50.000	**50.000**	227.000	227.000	227.000
012 001 001	I 66000018	6880039	Beiträge Dritter (Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße)	70.000	**70.000**	0	0	0
012 001 001	I 16600002	6881039	Erschließungsbeiträge ("Langenhegge")	0	**0**	600.000	0	0

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
012 001 001	I 17600001	6881059	Beiträge nach KAG (Hermannstraße)	115.000	**0**	0	0	0
012 001 001	I 17600004	6881089	Beiträge nach KAG (Hohenstiege)	136.000	**136.000**	0	0	0
012 001 001	I 14600003	6881179	Beiträge nach KAG (Offelter Weg)	0	**0**	250.000	0	0
012 001 001	I 18600003	6881219	Erschließungsbeiträge (Erweiterung der Straße "Am Grasweg")	135.000	**0**	0	0	0
012 001 001	I 66000021	6887009	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	**0**	72.500	0	0
013 001 001	I 19600004	6811009	Zuweisung des Landes (Dorferneuerung in Getmold)	22.750	**0**	0	0	0
013 004 001	I 66000025	6811009	Zuweisung des Landes (Umlegung der Bruchriede)	936.000	**72.000**	0	0	0
013 004 001	I 19600003	6811049	Zuweisung des Landes (Hochwasserschutzkonzept Mühlenbach)	20.000	**0**	0	0	0
013 004 001	I 20600004	6811059	Zuweisung des Landes (WWE - Umgestaltung Mühlenbach am Eininghauser Weg)	0	**22.500**	0	0	0
013 004 001	I 20600005	6811069	Zuweisung des Landes (WWE - Umgestaltung Gewässer Bärenquellstraße)	0	**15.000**	0	0	0
013 004 001	I 20600008	6811079	Zuweisung des Landes (Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen)	0	**100.000**	0	0	0
013 004 001	I 66000026	6811109	Zuweisung des Landes (Sohlgleite in der Großen Aue)	385.000	**0**	0	0	0
015 002 001	I 20600001	6811019	Zuweisung des Landes (ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG)	0	**35.000**	0	0	0
015 002 001	I 20600002	6811029	Zuweisung des Landes (ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhof-straße)	0	**0**	17.500	0	0

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
015 002 001	I 20600003	6811039	Zuweisung des Landes (ISEK - Anschaffung von Mobiliar für den Kurbetrieb)	0	**14.000**	0	0	0
015 002 001	I 20100009	6811049	Zuweisung des Landes (Sanierung des Aussichtsturmes)	0	**98.000**	0	0	0
016 001 001	I 62000005	6811009	Investitionspauschale	969.000	**985.000**	985.000	985.000	985.000
016 001 001	I 62000005	6811109	Schulpauschale (investiv)	0	**137.000**	225.000	225.000	225.000
016 001 001	I 62000005	6811209	Feuerschutzpauschale	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
016 001 001	I 62000005	6811309	Sportpauschale (investiv)	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
016 001 001		6811990	Schulpauschale (konsumtiv)	300.000	**163.000**	75.000	75.000	75.000
016 001 001		6868300	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
				5.839.850	**3.974.300**	**2.805.000**	**1.696.000**	**1.636.000**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
001 005 001	I 66000051	7831009	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Bauhof)	161.744,80	105.000	**410.000**	100.000	20.000	20.000
001 005 001		7832666	Erwerb von GWGs (Bauhof)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
001 011 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (innere Verwaltung)		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
001 011 001		7832666	Erwerb von GWGs (innere Verwaltung)		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
001 011 002	I 61000001	7831009	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (EDV-Bereich)		10.000	**10.000**	8.000	8.000	8.000
001 011 002		7832666	Erwerb von GWGs (EDV-Bereich)		18.000	**12.000**	10.000	10.000	10.000
001 011 002		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)		12.000	**12.000**	8.000	8.000	8.000
001 014 001		7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen (allgemeines Grundvermögen)	10.664,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
001 014 001	I 18200001	7821109	Erwerb von Ausgleichsflächen	100.000,00	50.000	**50.000**	0	0	0
001 014 003	I 18100003	7831129	Einrichtungskosten (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)		60.000	**60.000**	0	0	0
001 014 003	I 14100001	7831139	Einrichtungskosten (Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen einschl. örtliche Einsatzleitung)	60.000,00	0	**0**	0	0	0
001 014 003		7831800	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Außenanlagen)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
001 014 003		7832666	Erwerb von GWGs (Gebäudemanagement)		1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
001 014 003	I 14100002	7851079	Baukosten (Errichtung von Asylbewerberheimen)	16.783,36	0	**0**	0	0	0
001 014 003	I 15100002	7851099	Baukosten (Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule)	35.536,79	0	**0**	0	0	0
001 014 003	I 15100003	7851199	Baukosten (Erweiterung der Sekundarschule)		25.000	**0**	0	0	0
001 014 003	I 15100004	7851229	Baukosten (Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Hedem)	4.603,03	0	**0**	0	0	0
001 014 003	I 14100001	7851279	Baukosten (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holz-hausen einschl. örtliche Einsatzleitung)	513.033,05	270.000	**0**	0	0	0
001 014 003	I 17100002	7851319	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	20.135,00	99.000	**0**	0	0	0
001 014 003	I 17100003	7851329	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	30.996,06	30.000	**48.000**	0	0	0
001 014 003	I 17100005	7851339	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)		0	**0**	0	0	0
001 014 003	I 18100003	7851349	Baukosten (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	20.000,00	950.000	**2.500.000**	0	0	0
001 014 003	I 18100004	7851359	Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Elektroschrott am Bauhof	20.000,00	0	**0**	0	0	0
001 014 003	I 18100005	7851379	KInvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	74.799,52	329.000	**35.000**	0	0	0
001 014 003	I 18100006	7851389	KInvFöG (Sekundarschule)	38.002,01	110.000	**145.000**	0	0	0
001 014 003	I 19100006	7851419	Baukosten (Installation eines Sonnenschutzes an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	70.000	**0**	0	0	0
001 014 003	I 19100007	7851429	Baukosten (Erneuerung der Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken)	0,00	14.000	**0**	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
001 014 003	I 19100008	7851439	Baukosten (Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	0,00	400.000	**55.000**	300.000	115.000	0
001 014 003	I 14100003	7851449	Baukosten (Streusalzhalle, Zufahrt und Einzäunung)	0,00	35.000	**0**	0	0	0
001 014 003	I 20100003	7851479	Baukosten (Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen Sekundarschule)	0,00	0	**40.000**	0	0	0
001 014 003	I 20100004	7851489	Baukosten (Schaffung zusätzlicher Abstellräume Sekundarschule)	0,00	0	**22.000**	0	0	0
001 014 003	I 20100005	7851499	Baukosten (Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Südseite Sekundarschule)	0,00	0	**110.000**	0	0	0
001 014 003	I 20100008	7851519	Baukosten (Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Ho)		0	**100.000**	0	0	0
001 014 003	I 20100010	7851529	Baukosten (Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Ho)		0	**30.000**	0	0	0
001 014 003	I 20100011	7851539	Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern		0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
001 014 003	I 19600002	7852009	Baukosten (Sanierung der Parkplätze am Rathaus)	0,00	0	**215.000**	0	0	0
001 014 003	I 19100010	7852109	Baukosten (Errichtung einer Feuerwehrzufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen)	0,00	15.000	**0**	0	0	0
001 014 003	I 18100001	7853009	Baukosten (Errichtung einer Zaunanlage an der Grundschule Bad Holzhausen)	12.000,00	0	**0**	0	0	0
001 014 003	I 20100006	7853019	Baukosten (Einbau einer Brandmelde- und ELA-Anlage Rathaus)	0,00	0	**100.000**	0	0	0
001 014 003	I 20100007	7853029	Baukosten (Einbau einer Brandmeldeanlage HdG Bad Ho)	0,00	0	**70.000**	0	0	0
002 001 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Verkehrsangelegenheiten)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
002 005 001		7832666	Erwerb von GWGs (Standesamt)		150	**150**	150	150	150
002 006 001	I 66000002	7831009	Erwerb von Fahrzeugen (Feuerschutz)	150.000,00	1.055.000	**380.000**	115.000	730.000	350.000
002 006 001	I 66000002	7831309	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Feuerschutz)	15.000,00	10.000	**54.000**	15.000	10.000	10.000
002 006 001	I 17300001	7831409	Anschaffung von Sirenen (allgemeine Gefahrenabwehr)	13.881,31	30.000	**15.000**	0	0	0
002 006 001		7832666	Erwerb von GWGs (Feuerschutz)		10.000	**10.000**	13.600	13.600	13.600
002 006 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)		41.000	**57.000**	35.500	35.500	35.500
002 006 001	I 14600009	7853009	Bau von Löschwasserentnahmestellen	36.552,03	0	**0**	0	0	0
003 001 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Grundschule Preußisch Oldendorf)		39.500	**3.000**	2.000	2.000	2.000
003 001 001		7832666	Erwerb von GWGs (Grundschule Preußisch Oldendorf)		1.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
003 001 001		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Preußisch Oldendorf)		2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
003 001 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Preußisch Oldendorf)		5.000	**4.000**	5.000	5.000	5.000
003 001 002		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Grundschule Bad Holzhausen)		38.500	**3.000**	2.000	2.000	2.000
003 001 002		7832666	Erwerb von GWGs (Grundschule Bad Holzhausen)		3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
003 001 002		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Bad Holzhausen)		2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
003 001 002		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Bad Holzhausen)		9.000	**9.900**	5.000	5.000	5.000
003 001 007		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Sekundarschule)		13.500	**13.000**	20.000	20.000	20.000
003 001 007	I 17100004	7831009	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	11.795,00	0	**0**	0	0	0
003 001 007	I 20100002	7831019	Einrichtungskosten (Erneuerung der Einrichtung Aula Sekundarschule)		0	**60.000**	0	0	0
003 001 007	I 20100012	7831029	Digitalpakt NRW (Sekundarschule)		0	**21.000**	0	0	0
003 001 007		7832666	Erwerb von GWGs (Sekundarschule)		12.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
003 001 007		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sekundarschule)		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
003 001 007		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sekundarschule)		2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
003 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenstönden über 800 € (EDV, alle Schulen)		1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
003 002 001		7832666	Erwerb von GWGs (alle Schulen)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
004 004 001		7832666	Erwerb von GWGs (Stadtbücherei)		500	**500**	500	500	500
004 005 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Stadtarchiv)		0	**8.000**	0	0	0
004 005 001		7832666	Erwerb von GWGs (Stadtarchiv)		500	**500**	500	500	500
004 005 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Stadtarchiv)		500	**500**	500	500	500

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
005 003 001	I 15300001	7831009	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Notunterkünfte für Asylbewerber		8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
005 003 001		7832666	Erwerb von GWGs (Notunterkünfte für Asylbewerber)		2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
006 001 001	I 18300001	7818009	Zuwendung für die Erweiterung des Ev. Kindergartens in Preußisch Oldendorf	70.000,00	0	**0**	0	0	0
006 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Jugendtreff)		1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
006 002 001		7832666	Erwerb von GWGs (Jugendtreff)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
006 002 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Jugendtreff)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
006 002 001	I 20300001	7851009	Bau eines Kletterturms am Jugendtreff		0	**10.000**	0	0	0
008 001 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börninghausen und Preußisch Oldendorf)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
008 001 001	I 20600007	7852039	Baukosten (Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offelter Weg)		0	**10.000**	0	0	0
008 001 001	I 12600003	7852509	Baukosten (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)		850.000	**850.000**	250.000	0	0
008 001 001	I 18100002	7853009	Baukosten (Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz der Grundschule Preußisch Oldendorf)	10.000,00	0	**0**	0	0	0
008 001 001	I 20600006	7853019	Baukosten (Sanierung Flutlichtanlage am Sportplatz GS P. O.)		0	**20.000**	0	0	0
008 001 002		7832666	Erwerb von GWGs (Freibad)		500	**500**	500	500	500
009 001 001	I 15600001	7853019	Baukosten (Forum Stadterneuerung -ISEK-)		20.000	**20.000**	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
012 001 001	I 18600005	7818009	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm -ISEK-)		30.000	**40.000**	0	0	0
012 001 001		7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
012 001 001	I 16600002	7852039	Planungs- und Baukosten (Ausbau der Straße "Langenhegge")	1.619.030,30	0	**0**	300.000	0	0
012 001 001	I 17600001	7852059	Baukosten (Hermannstraße)	187.185,05	0	**0**	0	0	0
012 001 001	I 17600002	7852069	Baukosten (Zum Sonnenbrink)	39.918,45	0	**0**	0	0	0
012 001 001	I 17600004	7852089	Baukosten (Hohenstiege)	190.111,91	0	**0**	0	0	0
012 001 001	I 66000011	7852149	Baukosten (Erneuerung von Straßen)	221.796,65	100.000	**100.000**	350.000	350.000	350.000
012 001 001	I 66000021	7852249	Baukosten (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt Offelten)		0	**165.000**	0	0	0
012 001 001	I 66000053	7852379	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	14.771,02	20.000	**30.000**	30.000	5.000	5.000
012 001 001	I 14600001	7852489	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)		11.000	**11.000**	0	0	0
012 001 001	I 14600003	7852519	Baukosten (Offelter Weg)		100.000	**100.000**	590.000	0	0
012 001 001	I 66000018	7852549	Baukosten (Geh-/Radweg an der K 79, Rathausstraße/ Bergstraße)	116.884,81	0	**0**	0	0	0
012 001 001	I 17600007	7852559	Baukosten (Umgestaltung Kurparkeingang -ISEK-)	156.207,92	30.000	**0**	0	0	0
012 001 001	I 17600008	7852569	Baukosten (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	69.272,00	60.000	**10.000**	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
012 001 001	I 18600001	7852609	Baukosten (Erneuerung von Brücken)	27.259,13	120.000	**50.000**	0	0	0
012 001 001	I 18600002	7852619	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen		15.000	**15.000**	0	0	0
012 001 001	I 18600003	7852629	Baukosten (Erweiterung der Straße "Am Grasweg")		0	**150.000**	0	0	0
012 001 001	I 19100003	7852649	Baukosten (Errichtung von Mobilstationen)		31.200	**31.200**	16.500	0	0
012 001 001	I 20600009	7852659	Fortschreibung Wirtschaftswegekonzept		0	**40.000**	0	0	0
012 001 001	I 20600010	7852669	Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze		0	**50.000**	0	0	0
012 001 001		7853100	Anschaffung einer Fahrradbox		4.000	**4.000**	0	0	0
013 001 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Kinderspielplätze)		10.000	**40.000**	40.000	10.000	10.000
013 001 001		7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Grünanlagen)	0,00	0	**12.000**	16.000	0	0
013 001 001		7832666	Erwerb von GWGs (Grünflächen, Kinderspielplätze)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
013 001 001	I 96000004	7852009	Baukosten (Dorferneuerung in Getmold)		35.000	**0**	0	0	0
013 004 001	I 14600007	7821009	Grunderwerbskosten (Umlegung des Mühlenbaches), WWE	23.122,00	0	**0**	0	0	0
013 004 001	I 66000025	7852009	Planungs- und Baukosten (Umlegung der Bruchriede)	905.509,42	0	**120.000**	0	0	0
013 004 001	I 17600006	7852039	Baukosten (Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit")		0	**0**	40.000	0	0

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
013 004 001	I 19600003	7852049	Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept Mühlenbach Oldendorfer Schweiz)		40.000	**0**	0	0	0
013 004 001	I 20600004	7852059	Baukosten (WWE - Umgestaltung Mühlenbach am Eininghauser Weg)		0	**30.000**	0	0	0
013 004 001	I 20600005	7852069	Baukosten (WWE - Umgestaltung Gewässer Bärenquellstraße)		0	**20.000**	0	0	0
013 004 001	I 20600008	7852079	Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen		0	**150.000**	0	0	0
013 004 001	I 20600011	7852089	Baukosten (Neubau der Gewässerverrohrung in der Linkenstraße)		0	**700.000**	0	0	0
013 004 001	I 20600012	7852099	Baukosten (Neubau eines Oberflächenwasserrückhalte-beckens)		0	**0**	40.000	0	0
013 004 001	I 66000026	7852109	Planungs- und Baukosten (Sohlgleite in der Großen Aue)	631.090,23	0	**0**	0	0	0
013 005 001		7831100	Erneuerung der Zaunanlage (Friedhof Harlinghausen)		0	**6.000**	0	0	0
015 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Touristik)		7.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
015 002 001	I 20600003	7831019	Anschaffungskosten (ISEK - Anschaffung von Mobiliar für den Kurbetrieb)		0	**20.000**	0	0	0
015 002 001		7832666	Erwerb von GWGs (Touristik)		3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
015 002 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
015 002 001	I 20100009	7851029	Baukosten (Sanierung des Aussichtsturmes)		0	**152.000**	0	0	0
015 002 001	I 20600001	7852019	Baukosten (ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG)		0	**50.000**	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. 2019 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
015 002 001	I 20600002	7852029	Baukosten (ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße)		0	**0**	25.000	0	0
015 002 001	I 16600003	7852509	Erneuerung von Brücken im Kurgebiet	12.566,43	50.000	**0**	0	0	0
				5.640.251,78	**5.457.350**	**7.897.250**	**2.566.250**	**1.578.750**	**1.083.750**

Erläuterungen zum Haushalt 2020

Personalkosten

Die Erhöhung der Personalkosten liegt u. a. in der Tariferhöhung um 1,06 % bei den Tariflich Beschäftigten und im Beamtenbereich um 3,2 % begründet. Des Weiteren fanden Stufensteigerungen in 2019 statt, die sich auf das ganze Jahr 2020 auswirken sowie Stufensteigerungen, die in 2020 stattfinden werden, die ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalkosten führen.

Veränderungen in den Zuordnungen der Personalkosten sind darin begründet, dass sich Aufgabenbereiche immer wieder durch Fallzahlen oder rechtliche Vorgaben verändern. Hier wurde entsprechend prognostiziert und geplant mit der Folge, dass in Teilbereichen mehr Personalkosten entstehen, in anderen weniger.

Zusätzlich eingeplantes Personal insbesondere für neue Konzepte im Bereich der Grünpflege und die Anhebung des Stundenumfanges des/r Straßeningenieurs/in erhöhen ebenfalls die Personalkosten.

001 001 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
- Fortbildung Schiedsleute (2.500 €)
  Der Ansatz musste um 1.000 € angehoben werden. Wichtig ist eine gute und umfangreiche Schulung der derzeitigen Schiedspersonen.

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>
Insbesondere sind erwähnenswert:
- Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder (100.000 €)
- Repräsentationen (4.300 €)
  Bedingt durch die Kommunalwahl ist im Jahr 2020 mit evtl. Verabschiedungen und Ehrungen zu rechnen.
- Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit
  Die im Vorjahr vorgesehenen Mittel für einen Formularserver für die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs (Onlinezugangsgesetz-OZG) werden zukünftig im Produkt 001 011 002 (EDV) veranschlagt.
- Aufwendungen für Preußisch Oldendorfer Rundblick (10.100 €)
- Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder (1.100 €)
- Zuwendungen an die Fraktionen (1.650 €)
- Sächlicher Sitzungsaufwand (1.200)

001 002 001 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Die Gleichstellungsbeauftragte bietet ca. 4 x jährlich Veranstaltungen an, die der Information, dem Austausch und der Vernetzung dienen.

Der Weltfrauentag im März wird mit einem Internationalen Frauenfest gefeiert.
Auf die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen macht die Gleichstellungsbeauftragte am Equal Pay Day aufmerksam.

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. Schulen, Familienzentrum, Kreisjugendamt, Frauenhäusern, der Agentur für Arbeit sowie Beratungsstellen wird fortgesetzt.

In Kooperation mit der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt wird ein Workshop für Menschen mit Familienverantwortung durchgeführt.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied in folgenden Arbeitskreisen:
AG Mädchenarbeit im Kreis Minden-Lübbecke und AG der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke.

In Zusammenarbeit mit diesen Arbeitskreisen sind folgende Tätigkeiten geplant: Eine Mädchendisco anlässlich des Weltmädchentags sowie die Beteiligung an den Berufsausbildungsmessen BAM und Go@Future mit einem Infostand.

Während der städtischen Ferienspiele werden Angebote speziell für Mädchen sowie für Jungen durchgeführt.

In Kooperation mit den Städten Espelkamp und Lübbecke übernimmt die Gleichstellungsbeauftragte die Herausgabe des Schülerinnenkalenders „Mädchenmerker".

Im Herbst findet der Neugeborenenempfang statt.

Die Gleichstellungsbeauftragte macht mit einer Fahnenaktion auf den Internationalen Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen" aufmerksam.

Für die Durchführung dieser Veranstaltungen und Projekte werden 1.500 € eingeplant.

001 005 001 Bauhof

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>
- Erstattungen für Lieferungen und Leistungen des Bauhofes (1.000 €)
- Zahlungen für evtl. Schadensfälle (2.000 €)

<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
Insgesamt wurden 162.000 € veranschlagt. Diese beinhalten:
- Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (130.000 €)
- Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (15.000 €)

- Erwerb von GWGs (2.000 €)
- Aufwendungen für Sicherheitsprüfungen an elektrischen Betriebsmitteln (15.000 €) (Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lübbecke und der Gemeinde Hüllhorst zur gemeinsamen Prüfung)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Schadensfälle (vorsorglich 2.000 €)

Teilfinanzplan

I 66000051 Anschaffungen über 410 € für den Bauhof (410.000 €)

Erwerb eines Pritschenbullis mit Ladekran für den Bereich der Straßenunterhaltung als Ersatzbeschaffung (Altfahrzeug Baujahr 2008)	80.000 €
Erwerb einer Kehrmaschine CM 1600 als Ersatzbeschaffung (Altfahrzeug Baujahr 2007)	162.000 €
Erwerb einer Wildkrautbürste als Anbaugerät für den CM 1600	10.000 €
Erwerb eines Baggers als Ersatzbeschaffung (Altfahrzeug Baujahr 2003)	132.000 €
Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers für den Kleintraktor	4.500 €
Besen	5.500 €
Teleskop Hubgerät	6.000 €
Sonstiges	10.000 €

Für den stark reparaturbedürftigen **Pritschenbulli** im Bereich der Straßenunterhaltung soll eine Ersatzbeschaffung getätigt werden. Aufgrund des allgemein schlechten Zustandes sowie des Alters, ist eine Reparatur unwirtschaftlich. Es ist damit zu rechnen, dass in naher Zukunft weitere umfangreiche Reparaturen anstehen.

Aufgrund der vielfältigen Tätigkeiten mit diesem Fahrzeug in der Straßenunterhaltung, müssen des Öfteren schwere Güter/Materialien (Kaltmischgut, Schotter, Beton, Bauschutt, etc.) transportiert werden. Das bisherige Fahrzeug hat eine Zuladung von max. 1150 kg. Abzüglich der zu transportierenden Personen und des stationären Werkzeuges bleibt meist nur eine maximale Zuladung für Materialen von ca. 800 kg. Dies ist z.B. für den Transport von Kaltmischgut (ca. 2,5to/m³) eine sehr geringe Zuladung von 320 Litern (ca. halbe Radladerschaufel). Aus wirtschaftlichen Gründen ist es daher angedacht, bei der Ersatzbeschaffung ein Fahrzeug mit einer 5to Zulassung anzuschaffen, um hier eine erheblich höhere Zuladung (ca. 2,7to) zu erreichen und Beladungsfahrten zu minimieren. Des Weiteren ist es aus Gründen des Arbeitsschutzes angedacht, das Fahrzeug mit einem kleinen Beladungskran auszustatten.

Seit 2007 ist am Bauhof eine **Kleinkehrmaschine** im Einsatz. Auch hier sind zunehmend Verschleißerscheinungen zu verzeichnen (gebrochener Kabelbaum, defekte Knicklenkung, undichter Fahrantrieb). Des Weiteren weist die Kehrmaschine Mängel auf, welche in naher Zukunft zu größeren Reparaturkosten führen werden. Da die jetzige Kehrmaschine nur für reine Reinigungsarbeiten verwendet werden kann, ist es angedacht, eine multifunktionale Kehrmaschine als Ersatzgerät anzuschaffen. Dies ermöglicht einen zusätzlichen Einsatz von weiteren Anbaugeräten, wie z.B. Heißwasserbrenner und Wildkrautbürste. Die **Wildkrautbürste** soll als Anbaugerät direkt mit ausgeschrieben werden. Die evtl. Nachrüstung eines Heißwassertanks ist in den Folgejahren angedacht. Aufgrund der bekannten Unkrautproblematik und des Verbotes von Glyphosat auf Nichtkulturlandflächen,

ist die Heißwassermethode eine neue Möglichkeit das Unkraut auf öffentlichen Flächen zu bekämpfen. Die Wildkrautbürste kann zusätzlich für Gossen und Flächen zur mechanischen Unkrautbekämpfung bzw. zur Beseitigung der mit Heißwasser behandelten Unkräuter eingesetzt werden. Die mit der Wildkrautbürste gelösten Pflanzen können dann in einem Arbeitsgang mit der Saugeinrichtung aufgenommen werden. Durch diesen multifunktionalen Einsatz ist ein wesentlich wirtschaftlicher Einsatz durch Steigerung der Betriebsstunden/Jahr möglich. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die zusätzlichen regelmäßigen Arbeiten zur Unkrautbekämpfung auch nur mit zusätzlichem Personal zu bewerkstelligen sind!

Der 2003 angeschaffte städtische **Bagger** ist 16 Jahre alt und hat über 10200 Betriebsstunden. In den letzten 2 Jahren war eine deutliche Zunahme der kostenintensiven Reparaturen zu verzeichnen. (u.a. Laufrollen, Ketten, Joysticks, Simmeringe, Turasrollen, Hydraulikzylinder, Kettenspanner usw.)
Leider weist der Bagger weitere größere Verschleißerscheinungen auf, welche sehr große Reparaturkosten verursachen werden. Da eine öffentliche Ausschreibung sowie die Lieferzeiten durchaus mehrere Monate betragen, ist die Ersatzbeschaffung 2020 aufgrund der vielen anstehenden Reparaturen aus wirtschaftlichen sowie aus Gründen der Arbeitssicherheit dringend erforderlich.
Derzeit weist der Bagger folgende Mängel auf:

- Drehmotor vom Zahnkranz des Unterwagens kann den erforderlichen Druck teilweise nicht mehr aufbringen und muss getauscht werden
- Am Unterwagen sind Verschleißerscheinungen sichtbar, welche auf Ermüdung des Materials zurückzuführen sind
- Die Laufschienen der Laufrollen am Unterwagen sind verschlissen was zu häufigem Austausch der Laufrollen, Gummiketten und der Turas-Räder führen wird.
- Druckverlust am Planierschild
- Motor fängt an zu schwitzen (leichter Ölverlust) – was in absehbarer Zeit zu einer aufwändigen Motorabdichtung bzw. Motoraustausch führen wird
- 15 Gelenke und Bolzen des Verstellauslegers sind ausgeschlagen und müssen erneuert werden.
- Alle Hydraulikschläuche müssen aufgrund der überschrittenen Standzeit ausgetauscht werden.
- Der hydraulische Räumlöffel sowie der Grabenlöffel sind ausgeschlagen und abgenutzt

Der vorhandene **3-Punkt-Salzstreuer** (Baujahr 2004) für den Kleintraktor ist abgängig und muss ersetzt werden. Er weist erhebliche Verschleißerscheinungen sowie massive Durchrostungen auf.

Für die Grünpflege soll ein hydraulischer **Frontanbaubesen** für den Kleintraktor angeschafft werden, um hier eine effektivere Unkrautbeseitigung auf öffentlichen Flächen zu bewerkstelligen.

Von der Fachkraft für Arbeitssicherheit wurde der vorhandene Kettenzug zum Ein- und Auslagern von Material auf dem Lagerboden in der Tischlerei bemängelt. Die Statik des Daches ist für solche Lasten nicht ausreichend und somit nicht zulässig. Daher muss hier eine neue Möglichkeit geschaffen werden, die schweren Materialien sicher ein- und auslagern zu können. Da der Bauhof mittlerweile auch Hochregale im Einsatz hat, ist eine Anschaffung eines mobilen elektrischen **Teleskophubgerätes** (Ameise) angedacht. So kann die Auflage der Arbeitssicherheit erfüllt und durch den mobilen Einsatz auch das Hochregal sicher ein- und ausgelagert werden.

001 008 002 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdis)
- Kostenerstattungen von den Stadtwerken (Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen u. a.)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen
  Die Werte ergeben sich aus der Vorschau der finanzmathematischen Bewertung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) in Münster.

Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen für den Bereich Arbeitssicherheit (8.000 €)
- Aus- und Fortbildungskosten (52.000 €), Vorjahr 89.500 €
  In den Aus- und Fortbildungskosten sind die Kosten für Standardfortbildungen enthalten. Sie sind erforderlich, um das Personal rechtlich aktuell zu schulen. Des Weiteren sind immer mehr Fluktuationen im Personalbereich zu verzeichnen. Dies hat Einarbeitungsprozesse zur Folge, die in Teilen durch Fortbildungen erfolgen müssen. Einzelne kostenintensive Fortbildungen konnten in 2019 nicht umgesetzt werden, da die Stelle weiter vakant oder wieder vakant war. Diese Kosten sind in 2020 neu veranschlagt worden. Auch für den Bereich Arbeitssicherheit mussten wieder Schulungskosten eingeplant werden, da hier ein permanentes Unterweisen mit immer wieder wechselnden Themen notwendig ist. Für die Einführung von neuen Programmen wie beispielsweise Infoma wurden ebenfalls weitere Schulungskosten eingeplant sowie auch die Schulung für Führungskräfte.
- Abschlagszahlungen Beihilfe (4.500 €)

Transferaufwendungen
= Schwerbehindertenabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen
In erster Linie
- Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (1.200 €)
- Reisekosten (11.500 €)
- Aufwand für Stellenausschreibungen (5.000 €)
  Die Stadt hat immer mehr Ausschreibungen und die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch kostenpflichtige Plattformen im Internet genutzt werden müssen, um Personal zu akquirieren.

001 009 001 Statistik und Wahlen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

Kommunalwahl (2020)
Bundestagswahl (2021)
Landtagswahl (2022)

001 010 001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Vollstreckungsaußendienst wird seit 2011 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Stemwede mit durchgeführt. Die hierdurch entstehenden Personal- und Sachaufwendungen werden der Stadt Preußisch Oldendorf erstattet. Es wurden 4.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge
- Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklastschriftgebühren (13.000 €)
- Stundungszinsen (3.000 €)
- Erträge aus Vollstreckungen (Wegegeld, Pfändungsgebühren etc.) (15.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwand für Prüfung und Beratung (25.000 €)
  Die veranschlagten Mittel beinhalten die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, die Prüfung und Testierung der Jahresabschlüsse sowie die überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt in Herne.

- Aufwand aufgrund § 2b USTG (8.000 €)
  Der neue § 2b UStG hat u. a. zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben werden sollen. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden.

  Hier gilt es, als erstes eine Bestandsaufnahme durchzuführen, in welchen Bereichen die Stadt unternehmerisch tätig ist. Später soll die Einführung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für steuerliche Sachverhalte, das sog. TCMS (Tax Compliance Management System) erfolgen. Für diese Maßnahme wurden erstmals 2019 Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Zur Weiterführung wurden 2020 nochmals Mittel in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

- Aufwendungen aufgrund der Umstellung auf Infoma (5.000 €)
  Aufgrund der Ablösung von KIRP und die Umstellung auf Infoma sowie die Einführung der digitalen Rechnungsverarbeitung („Workflow") waren bereits in 2019 umfangreiche Arbeiten erforderlich. Für die Weiterführung der Maßnahmen wurden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

001 011 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es handelt sich in der Hauptsache um die Erstattung von Versicherungsprämien von den Stadtwerken.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kraftwagenunterhaltung (14.000 €)
- Unterhaltung der Einrichtung (1.000 €)
- Erwerb von GWGs (2.500 €)
- Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle (2.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Bürobedarf (15.000 €)
  Die Multifunktionsgeräte und deren Wartung werden über dieses Sachkonto abgerechnet. Daher musste dieser Ansatz erhöht werden.
- Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher (16.000 €)
- Porto- und Fernsprechgebühren, GEZ (55.000 €)
- Öffentliche Bekanntmachungen (3.000 €)
  Der Ansatz für Öffentliche Bekanntmachungen ist zu erhöhen, da durch Beschluss des *Haupt- und Finanzausschusses vom 09.04.2019 Nachrufe für aktive Ratsmitglieder, aktive Bedienstete, ehemalige hauptamtliche Bürgermeister sowie Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in der Presse (beide Tageszeitungen) erfolgen sollen.*
- Gerichts- und Prozesskosten (7.000 €)
  Bei den Gerichts- und Prozesskosten ist der Ansatz ebenfalls zu erhöhen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es vermehrt zu Rechtsstreitigkeiten kommt. Der Ansatz wird daher um 2.000 € angehoben.
- Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.) (23.000 €)
- Versicherungen, GVV (88.000 €)
- Schadensfälle (vorsorglich 2.000 €)

001 011 002 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Wartungskosten für Telefonanlage, Kosten für Handys und Zubehör (4.000 €)
- Erwerb von GWGs (12.000 €)
  Umstellung der restlichen Arbeitsplätze auf Office 2019
  Anschaffungen unter 800 €
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte (12.000 €)
  Ersatzbeschaffungen für
  IT-Infrastruktur
  Scanner
  Notebooks
  Netzwerkkomponenten
  Drucker
- Fortbildungskosten (7.000 €)
- Aufwand für Datenschutz (Datenschutzbeauftragter des KRZ), 4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die **Leasingkosten** für PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung und des Jugendtreffs, Serverhardware, sowie das SAN (Netzwerkspeicher für große Datenmengen) und Serverhardware betragen 23.000 €.

Der Übersichtlichkeit wurden EDV-Kosten neu aufgeteilt:

Grundkosten KRZ (80.000 €)

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

IT-Kosten FB 1 (15.000 €)

Hier fallen Aufwendungen für den Betrieb des Sitzungsdienstes, der Zeiterfassung und der Personalmanagementsoftware LOGA sowie einer Hochbau- und Ausschreibungssoftware im Bereich des Gebäudemanagements an.

IT-Kosten FB 2 (125.000 €)

Verfahrenskosten für KIRP, Infoma, OK-FIS, Avviso, etc.
(Buchungssystem Finanzen, Bescheid-Erstellung, Abgaben und Entgelte, Gebührenkasse, Gewerbesteuer, Vollstreckung, Inventarisierung, etc.)

Im Jahre 2020 wird das Fachverfahren KIRP durch Infoma abgelöst. Hierzu wird es nötig sein, dass bis ca. Mitte des nächsten Jahres beide Fachverfahren (KIRP/Infoma) genutzt werden müssen. Dieser "Doppelbetrieb" wird mindestens bis zum Abschluss des Jahresabschlusses 2019 bestehen bleiben. Die dadurch entstehenden Kosten werden auf ca. 25.000 € geschätzt.

IT-Kosten FB 3 (45.000 €)

Zu den Fachverfahren gehören unter anderem das Wahlverfahren Votemanager, das Einwohnerwesen OK-EWO, die Standesamtssoftware Autista, das Gewerberegister Migewa, für den FB Soziales WebDIALOG AKDN und Elternbeiträge. Im Bereich Wohngeld wird das Fachverfahren CZWohngeld genutzt. Für die Rentenberatung wird auf Winrente zurückgegriffen und für die Personalverwaltung der FFW nutzt der FB LIS SP.

IT-Kosten FB 4 (10.000 €)

Hier fallen Kosten für den Betrieb des Straßenkatasters, den Mapserver, das Geoinformationssystems (ArcGIS) und der Ausschreibungssoftware AVAPLAN an.

IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement), 46.000 €

In diesem neuen Produktsachkonto werden die Kosten der Digitalisierung in der Verwaltung erfasst. Hier handelt es sich um bereits laufende Kosten, wie z. B. die digitale Einwohnerakte oder die Vollstreckungsakte. Allerdings ist hier in Zukunft von einer erheblichen Kostensteigerung im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung auszugehen. Das Ganze beruht auf der aktuellen Gesetzeslage, dessen Forderungen nun umgesetzt werden müssen. Zu nennen sind hier z. B. das neue Umsatzsteuergesetz § 2b im Finanzbereich, aber auch das E-Government-Gesetz NRW, welches bis 2022 fordert, alle angebotenen Dienstleitungen in den Verwaltungen digital anzubieten. Ab dem 01.01.2020 beginnt die Verwaltung mit der elektronischen Rechnungsführung "eWorks" und im Laufe des Jahres soll dann die digitale Vertragsakte eingeführt werden.

Entwicklungs- und Innovationspauschale (41.000 €)

In der Zeit von 2016 bis 2021 wird die Finanzsoftware KIRP im KRZ abgelöst. Da bis 2021 beide Verfahren parallel genutzt werden müssen, werden die zusätzlichen Entwicklungs- und Betriebskosten über diese Umlage finanziert (beinhaltet nicht die laufenden Abrechnungskosten der Verwaltungen). Außerdem werden natürlich Pilotprojekte und Neuentwicklungen über diese Umlage abgedeckt.

Aufwendungen im Rahmen von E-Government (51.000)
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet die Stadt wie alle öffentliche Verwaltungen in Deutschland, bis Ende 2022 grundsätzlich Verwaltungsleistungen in ihrer Zuständigkeit auch elektronisch für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen verfügbar zu machen. Eng verbunden damit ist die Digitalisierung der Arbeitsabläufe, im Bereich E-Government (E-Governmentgesetz NRW), damit die digitalen Interaktionen mit den Bürgern, Unternehmen und anderen Behörden stattfinden können. Zu nennen sind hier die laufenden Kosten für den Internetauftritt, den Formularserver oder die virtuelle Poststelle. Hier kommt dann auch das Prozessmanagement (Picture) zum Tragen, mit dem die Prozesse im Hause angepasst werden müssen. Das neue Projekt "Elternbeiträge Online" soll im Jahre 2020 in Betrieb gehen.

Für die Anschaffung von Kleinteilen unter 60 € (Toner, Sicherungsbänder, Fachliteratur, Kleingeräte, usw.) wurden wie im Vorjahr 6.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

I 61000001 Anschaffungen im EDV-Bereich (10.000 €)
Es handelt sich um Kosten für Software über 800 €, die nicht unter die Festwerte fallen.

001 014 001 Allgemeines Grundvermögen

Privatrechtliche Leistungsentgelte
= Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Sonstige ordentliche Erträge
Es handelt sich um Erträge aus Grundstücksveräußerungen. Die Grundstücke werden zu einem höheren Preis veräußert als sie gekauft wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
= Bewirtschaftungskosten für die unbebauten Grundstücke

Teilfinanzplan

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Als Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Baugebiet „Am Grasweg" können 400.000 € erwartet werden.

I 18200001 Erwerb von Ausgleichsflächen
Für den Erwerb von Ausgleichsflächen wurden 50.000 € bereitgestellt.

001 014 003 Zentrales Gebäudemanagement

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (391.581 €)
- Zuweisung des Landes (Installationsarbeiten GS Bad Ho), 55.000 €
- Zuweisung des Landes (Abriss Alte Schule Lashorst), 33.800 €
- Zuweisung des Landes (Sanierung der Fachwerkfassade am Bauhof), 19.500 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich in der Hauptsache um
- Sportstättennutzungsgebühren (6.000 €)
  Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € angehoben. Die Sportstättennutzungsgebühren werden zukünftig in der anfallenden Höhe verbucht. Früher wurde ein Teil der Gebühren gleich auf das fiktive Konto gegengebucht.
- Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken (6.000 €)
  Beim Lehrschwimmbecken sind Benutzer weggefallen, so dass hier der Ansatz um 2.000 € gekürzt werden musste.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Diese beinhalten in der Hauptsache die Mieten, Pachten einschl. der Nebenabgaben für die städtischen Gebäude. Hier wurden die Ansätze herabgesetzt, da im Jahr 2020 zwei Mietwohnungen (Wittekindstraße 24 und Lübbecker Straße 4) aufgegeben werden. Das Hausmeisterehepaar im Haus des Gastes in Bad Holzhausen geht zum Ende des Jahres 2019 in Rente. Für das kommende Jahr ist ein Monat für die Renovierung der Wohnung angedacht, so dass die Miete und die Nebenkosten im Bereich Kurbetrieb für einen Monat herabgesetzt wurde.

Weiter wurde die Beteiligung der Dorfgemeinschaften und Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser in Höhe von 2.700 € eingeplant. Zum anderen wurden Erstattungen für evtl. Schadensfälle in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Insgesamt werden 71.700 € erwartet.

Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Ausgaben zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Herstellungskosten darstellen (z.B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die größten Positionen sind die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude einschl. der Außenanlagen.

Für die Unterhaltung der **Außenanlagen** der städtischen Gebäude werden im Jahr 2020 insgesamt 42.000 € benötigt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie um die Kosten der Baumpflegemaßnahmen an den städtischen Gebäuden (insbesondere im Bereich der Schulen) im Rahmen der jährlich stattfindenden Kontrollen. Weiter sind Mittel für die Anlegung einer Streuobstwiese am ehemaligen Übergangsheim Getmolder Straße 14 enthalten. Der Abriss mit Anlegung einer Blühwiese wird vom Land gefördert. Die Abwicklung erfolgt noch in 2019.

Für die **Unterhaltung** der städtischen **Gebäude** fallen insgesamt 366.000 € an.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Grundschule Bad Holzhausen (48.000) und 143.000 € Rückstellungen
Allgemeine lfd. Unterhaltung
Notwendige sicherheitsrelevante Elektroinstallationen (40 % Fördermittel)
Malerarbeiten nach Einbau der Akustikdecken

Sekundarschule (80.000 €) und 31.113 € Rückstellungen
Allgemeine lfd. Unterhaltung
Austausch unfallgefährdeter Sportgeräteraumtore + Erneuerung Prallschutz

Instandsetzung Fassade, Fenster, Türen

Die Bauunterhaltungsaufwendungen können durch die Schulpauschale finanziert werden.

Alte Schule Lashorst (52.000 €)
Abriss Gebäude (65 % Zuweisung Städtebauförderung)

Bauhof (35.000 €) und 50.283 € Rückstellungen
Allgemeine lfd. Unterhaltung
Sanierung der Fachwerkfassade (65 % Zuschuss Dorferneuerung)
Instandsetzung Betriebs- und Bürogebäude

Für die **Bewirtschaftung** werden 910.000 € benötigt. Der Ansatz kann herabgesetzt werden, da die externe Hausmeisterbetreuung für die beiden Grundschulen wegfällt. Die Kosten für die eigenen Hausmeister werden im Bereich Personal veranschlagt.

Transferaufwendungen
Die Dorfgemeinschaften/Vereine sind alle bereit, sich an den Bewirtschaftungskosten in dem Maße zu beteiligen, in dem es für sie finanziell möglich ist. Mit Beschluss vom 06.07.2016 hat der Rat festgelegt, wie sich welche Dorfgemeinschaft an den Bewirtschaftungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser etc. beteiligt. Die entsprechenden Beträge sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt. Für das Haus der Begegnung in Börninghausen übernimmt der Heimatverein Eggetal die Strom- und Heizkosten, die Kosten für Wasser und Abwasser, die Reinigung und die Pflege der Außenanlagen. Dafür wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 4.000 € gewährt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:
- Erbbauzinsen für das Haus des Gastes in Bad Holzhausen (15.500 €)
- Erbbauzins für den Kindergarten an der Kampstraße/Friedhofstraße (6.000 €)
- Schadensfälle (Gebäudemanagement (15.000 €)
- Aufwendungen für erbrachte Eigenleistungen der Sportvereine (3.000 €)

Teilfinanzplan

Gute Schule 2020

Wie bereits in den Vorjahren erläutert, hat die NRW.Bank zum 01.07.2017 gemeinsam mit dem Land NRW das Förderprogramm „Gute Schule 2020" eingeführt. Damit soll den Kommunen in NRW eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Das Programm wird in Form von Kommunalkrediten vollständig über die NRW.Bank abgewickelt. Das Land übernimmt für die gesamte Laufzeit von 20 Jahren alle Tilgungs- und, soweit sie notwendig werden, auch sämtliche Zinsleistungen. Pro Jahr (2017 bis 2020) erhält die Stadt einen Betrag von 209.017 €.

Folgende Maßnahmen sind für 2020 geplant:

001 014 003 5241009	Anstrich der Sekundarschule (**konsumtiv)**	80.000 €
001 014 003 5241019	Erneuerung Fußboden Grundschule Bad Holzhausen (**konsumtiv)**	60.000 €
001 014 003 5241029	Malerarbeiten Klassenräume Grundschule Preußisch Oldendendorf (**konsumtiv**)	21.000 €
I 17100003	Akustikdecken Grundschule Bad Holzhausen	48.000 €

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Des Weiteren erhält die Stadt Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) in Höhe von 486.068,71 €. Darüber hinaus wurden die Mittel nach dem KInvFöG aufgestockt (Kapitel 2). Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält hier zusätzlich 447.194,00 €. Diese Mittel sind ausschließlich vorgesehen für Investitionen im Bereich Schulinfrastruktur. Insgesamt erfolgt eine 90 %ige Bezuschussung. Interessant ist, dass, sofern die Voraussetzungen für „Gute Schule 2020" und KInvFöG vorliegen, die Mittel aus „Gute Schule 2020" als Eigenanteil bei KInvFöG-Maßnahmen eingesetzt werden können.

Für 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

I 18100005	**Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Preußisch Oldendorf (Rest)**	
	Baukosten	35.000 €
	Zuweisung	31.000 €
I 18100006	**Sanierung der Sanitäranlagen der Sporthalle der Sekundarschule (II. BA)**	
	Baukosten	145.000 €
	Zuweisung (Restkontingent)	70.000 €

Neben den Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020" und dem KInvFG sind für 2020 folgende Investitionen geplant:

I 18100003	**Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst**	
	Baukosten	2.500.000 €
	Einrichtungskosten Feuerwehrgerätehaus	60.000 €
	Zuweisung des Landes für Gebäudeteil Heimatverein	250.000 €
I 19100008	**Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen**	
	Planungskosten	55.000 €
	Zuweisung des Landes	28.000 €

Die Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen muss dringend saniert werden. Die Konstruktionshölzer der inneren und äußeren Fachwerkwände weisen durch die langjährige aufsteigende Feuchtigkeit starke Fäulnisschäden auf. Die massiven Bruchstein-außenwände sind ebenfalls durch aufsteigende Feuchtigkeit geschädigt. Es ist geplant, eine Grundsanierung der tragenden Bauteile und der Fassade vorzunehmen. Des Weiteren sollen die Innenräume für eine mögliche spätere Nutzung als Kiosk umgebaut und hergerichtet werden. Die Maßnahme wird vom Land bezuschusst. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Entsprechend wurde die Veranschlagung vorgenommen.

I 19600002 Sanierung der Parkplätze am Rathaus 215.000 €

Es ist geplant, die Parkplätze am Rathaus (1.150 qm + 350 qm = 1.500 qm) zu sanieren:

- Die vorhandene Befestigung wird komplett aufgenommen und entsorgt.
- Es werden alle Versorgungs- und Entwässerungsleitungen neu hergestellt.
- Der gesamte ungebundene Oberbau wird erneuert.
- Die gesamte Fläche wird mit einer Randeinfassung versehen.
- Die Befestigung erfolgt in Asphaltbauweise.

Die Maßnahme war bereits im Entwurf des Haushalts 2019 veranschlagt worden. Es wurde beschlossen, die Maßnahme auf 2020 zu verschieben.

I 20100001 Veräußerung der Realschule 380.000 €

I 20100003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen in der Sekundarschule 40.000 €

I 20100004 Schaffung zusätzlicher Abstellräume in der Sekundarschule 22.000 €

I 20100005 Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Südseite Sekundarschule 110.000 €

I 20100006 Anschaffung einer Brandmelde- und ELA-Anlage im Rathaus 100.000 €

I 20100007 Einbau einer Brandmeldeanlage im Haus des Gastes Bad Holzhausen 70.000 €

I 20100008 Umbau Vortragsraum 1. OG Haus des Gastes Bad Holzhausen 100.000 €

I 20100010 Brandschutzmaßnahmen im Haus des Gastes Bad Holzhausen 30.000 €

I 20100011 Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern 150.000 €

Bei fast allen Gerätehäusern besteht Handlungsbedarf (siehe Brandschutzbedarfsplan, Punkt 6. Standortkonzept). Der Zustand des überwiegenden Teils der Feuerwehrgerätehäuser erfordert bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen, um einen funktionellen Zustand zu erreichen. Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung werden 2019 die Standorte hinsichtlich ihres baulichen und organisatorischen Zustandes untersucht. Hier sind folgende Stichworte zu nennen:

- Stellplätze in der Fahrzeughalle
- Absauganlage
- Umkleide- und Sanitärräume (getrennt für Damen und Herren)
- Schwarz/Weiß-Trennung

- Parksituation
- Lagerflächen

Aus personellen und finanziellen Gründen können nicht alle Maßnahmen sofort umgesetzt werden. Daher bietet sich eine Priorisierung der Maßnahmen und eine entsprechend sukzessive Abarbeitung an. Hierfür ist eine solide Kostenschätzung und Haushaltsplanung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Daher werden ab 2020 pauschal 150.000 € pro Jahr bereitgestellt, damit die Stadt handlungsfähig ist.

002 001 001 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Die veranschlagten Erträge beinhalten Verwaltungsgebühren, Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Benutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich in der Hauptsache um die Mittel für ordnungsbehördliche Maßnahmen und für Sicherheitsdienst.

Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenzuschuss für das Tierheim Lübbecke.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Miete und die Nebenkosten für eine Obdachlosenunterkunft.

002 004 002 Bürgerbüro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
= Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe usw.
Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen
  Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (700 €)
  Aus Fördermitteln des Landes NRW soll in 2019 ein Prüfgerät für deutsche und internationale Ausweisdokumente angeschafft werden. Das Gerät muss durch regelmäßige Updates aktuell gehalten werden, hierfür fallen pro Jahr Kosten von 600 € an.

002 005 001 Standesamt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
= Standesamtsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte
= Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

Sonstige ordentliche Erträge
Für Trauungen außer Haus wird eine Aufwandsentschädigung für die Außendiensttätigkeit der Standesbeamten (50,00 € pro Trauung) erhoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen für den Erwerb von Stammbüchern

002 006 001 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Spenden für die freiwillige Feuerwehr (4.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (72.528 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren für Brandverhütungsschau (1.500 €)
- Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (15.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Haltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Kraftstoffe (35.000 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung (27.000 €)
- Aufwand für Kinderfeuerwehr (500 €)
- Erwerb von GWGs (10.000 €)
  Sukzessive sollen 180 Helmlampen (á 60 €) ersetzt werden. Diese Maßnahme soll auf die Jahre 2021 bis 2023 aufgeteilt werden. Hierfür wurden jeweils zusätzlich 3.600 € veranschlagt.
- Ersatzbeschaffung von Festwerten 57.000 €
  davon allgemeine Ersatzbeschaffungen
  persönliche Schutzausrüstung 25.000 €

  davon Erneuerung persönliche Schutzausrüstung für Atemschutzgeräteträger (geeignet für die Brandbekämpfung, HuPF) 20.000 €

  Generell existiert für Feuerwehr-Bekleidung keine gesetzliche Austauschpflicht, wie dies z. B. bei Helmen oder Gurten der Fall ist. Die Tragedauer ist stark abhängig vom jeweiligen Beanspruchungsgrad. Bei Schutzkleidung für die Brandbekämpfung kann von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von ca. 10 Jahren ausgegangen werden. Da ein Großteil der persönlichen Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung diese Lebensdauer erreicht hat, sind in 2020 zusätzliche Haushaltsmittel für Ersatzbeschaffungen erforderlich.

  davon Warnschutzparka 180 x 65 € 12.000 €

  Derzeit erstellt die Feuerwehr ein Konzept zur wirtschaftlichen Nutzung und Beschaffung der persönlichen Schutzkleidung. Dazu gehört die Anschaffung eines Warnschutzparkas für jedes Mitglied der Einsatzabteilung. Diese Jacken sind wasser- und winddicht, mit Reflexstreifen ausgestattet und das Innenfutter ist herausnehmbar. Somit bieten die Jacken zu jeder Jahreszeit einen Schutz gegen Witterungseinflüsse und Verkehrsgefahren (Warnwirkung). Im Vergleich zur HuPF-Feuerwehrüberjacke ist der Anschaffungspreis deutlich geringer. Eine Feuerwehrüberjacke nach HuPF soll dann künftig nicht mehr für alle Einsatzkräfte vorgehalten werden (vorwiegend für Atemschutzgeräteträger), so dass hierfür mit Einsparungen gerechnet wird.

  <u>Ersatzbeschaffung von Meldeempfängern (ab 2021):</u>
  Bei der Feuerwehr sind derzeit 200 digitale Meldeempfänger im Einsatz.
  90 Stück aus 2018
  20 Stück aus 2017
  90 Stück verschiedenste Modelle und Baujahre, die sukzessive ersetzt werden müssen

Es ist vorgesehen, die Ersatzbeschaffung ab 2021 auf drei Jahre zu verteilen:
2021 30 Stück x 350 € = 10.500 €
2022 30 Stück x 350 € = 10.500 €
2023 30 Stück x 350 € = 10.500 €
Die Haushaltsmittel wurden in den Finanzplanungszeitraum aufgenommen.

- Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte (7.000 €)
  Der Ansatz wurde entsprechend den tatsächlichen Aufwendungen angepasst.
- Aus- und Fortbildung (15.500 €)
  Die Mittel werden ab 2020 unterteilt:
  - Ausbildung Kommunal 6.500 €
  - Grundausbildung, sonstige Ausbildung (z. B. Heißausbildung, Fahrsicherheitstraining, Türöffnungstechnik, Technische Hilfe)
  Ausbildung Land (IdF) 9.000 €
  Führungskräfteausbildung, die Kosten werden vom Kreis bzw. Land erstattet.
- Aufwand Führerscheine (10.500 €)
  Die Führerscheinausbildung Klasse C für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wird mit bis zu 2.500 € pro Person bezuschusst. Der Zuschuss enthält die Kosten für die Fahrausbildung, ärztliche und augenärztliche Untersuchungen sowie die Verwaltungsgebühren.
  Laut Brandschutzbedarfsplan werden drei Führerscheine (Neuerwerb) pro Jahr bezuschusst.
  Für die alle 5 Jahre vorgeschriebene Verlängerung bestehender Führerscheine werden die Kosten in Höhe von ca. 150 € übernommen (ärztliche und augenärztliche Untersuchung, Verwaltungsgebühren).
  3 x 2.500 € = 7.500 € (Neuerwerb)
  20 x 150 € = 3.000 € (Verlängerung)
- Aufwand für Brandverhütungsschau (7.000 €)
- Lohnausfallersatz bei Einsätzen (9.000 €)
  Der Ansatz wurde entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen und der neu gefassten Satzung (Verdienstausfall Selbstständige) angepasst.
- Entsorgung von Sonderabfall der Feuerwehr (1.000 €)
- Umsetzung Brandschutzbedarfsplan (1.000 €)

<u>Transferaufwendungen</u>

- Weiterleitung der Spenden an die Feuerwehr (4.000 €)
- Zuschüsse an die Löschgruppen (9.300 €)
  50 € pro Mitglied der Einsatzabteilung
- Weiterleitung der anteiligen Kosten bei kostenpflichtigen Einsätzen (4.200 €)
  Die Feuerwehr erhält als Aufwandsausgleich pro Einsatz für jede alarmierte Löschgruppe 20 €. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde von rd. 70 Einsätzen pro Jahr und jeweils 3 alarmierten Gruppen ausgegangen.

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

Insbesondere:

- Aufwandsentschädigung für die Führungskräfte der Feuerwehr (14.200 €)
- Geschäftsaufwendungen (6.500 €)
  Kosten für Telekommunikation (z. B. Mobilfunk ELW, Festnetz- und Internetanschlüsse in den Gerätehäusern)
- Aufwand für die digitale Alarmierung (10.500 €)
  Es sind zusätzlich 4.500 € für Updates für digitale Meldeempfänger erforderlich. Die Verschlüsselung durch den Kreis war bereits 2018 angedacht, ist bis jetzt aber noch nicht umgesetzt.
- Unfall- und Haftpflichtversicherung (11.000 €)

Teilfinanzplan

I 17300001 Anschaffung von Sirenen 15.000 €

Im Rahmen des Frühwarnsystems sollen 8 Sirenen (á 15.000 €) angeschafft werden. Dies erfordert Ausgaben in Höhe von rd. 120.000 €. Haushaltsmittel wurden bereits 2016, 2017 und 2018 bereitgestellt. Für 2019 wurden 30.000 € und für 2020 letztmalig 15.000 € für die Beschaffung einer Sirene eingeplant. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 14.06.2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Für diese Maßnahme hat die Stadt Preußisch Oldendorf im Jahr 2014 eine Zuwendung in Höhe von 12.598,33 € und im Jahr 2017 in Höhe von 12.318,50 € erhalten.

I 18100003 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses/ Dorfzentrums in Lashorst

Siehe Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement)

I 66000002 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 380.000 €

Mit dem Brandschutzbedarfsplan wurde auch das Fahrzeugkonzept beschlossen. Für den Haushalt wurde die „Prioritätenliste Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge" entsprechend fortgeschrieben (siehe Anlage).

I 66000002 Anschaffung von Einsatzmitteln für die Feuerwehr 54.000 €

Für allgemeine Ersatzbeschaffungen wurden 10.000 € eingeplant.

Es müssen rund 20 Atemschutzgeräte ersetzt werden, die 20 Jahre und älter sind. Hier ist eine Grundüberholung der Geräte nicht wirtschaftlich bzw. technisch nicht mehr möglich.

20 x 2.200 € 44.000 €

Im Jahr 2021 soll eine Drohne angeschafft werden. Mittel in Höhe von 5.000 € wurden in den Finanzplanungszeitraum aufgenommen.

002 009 001 Märkte

Das Produkt beinhaltet die Mittel für die Durchführung des Stadtfestes Preußisch Oldendorf. Das Stadtfest ist nicht kostendeckend. Die nicht gedeckten Kosten der Veranstaltung (ohne Personalaufwendungen) werden zu 1/3 (höchstens jedoch 1.500 €) vom Gewerbeverein Preußisch Oldendorf übernommen.

Prioritätenliste Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge
2020 bis 2023

Prio-rität	Fahrzeug IST	Standort	Bj.	Alter	Fahrzeug SOLL	Kosten-schätzung	2020	2021	2022	2023	voraus. Auslief.	Alter bei Auslief.
1	RW 1	Börninghausen	1988	32	RW "Kompakt"	380.000 €	380.000 €				2021	33
2	MTF	Börninghausen	2005	15	MTF	55.000 €		55.000 €			2021	16
2	MTF	Schröttinghausen	2006	14	MTF	55.000 €		55.000 €			2021	15
2		Getmold			Trailer f. MZB	5.000 €		5.000 €			2021	
3	LF 16/12	Börninghausen	1997	22	LF 20	380.000 €			380.000 €		2022	25
3	TLF 16/25	Bad Holzhausen	1997	22	TLF 3000	350.000 €			350.000 €		2022	25
4	LF 8/6	Schröttinghausen	1998	22	LF 10	350.000 €				350.000 €	2023	25
						2.275.000 €	**380.000 €**	**115.000 €**	**730.000 €**	**350.000 €**		

003 001 001 Grundschule Preußisch Oldendorf

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= Zuweisungen für Betreuungsangebote (OGS, Kultur und Schule etc.)
Die Mittel werden an die Schule bzw. dem Kooperationspartner der Offenen Ganztagsschule (Förderverein) weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
OGS-Beiträge (48.000 €)
Essensgeld (29.000 €)
BuT-Essensgeldzuschuss (9.000 €)

Die Elternbeiträge zur OGS sowie die Verpflegungsentgelte werden laut Satzung von der Stadt eingezogen und an die jeweiligen Kooperationspartner weitergegeben (sh. Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Lastenanteil Büscherheide (Fahrtkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Einrichtung (3.000 €)
- Erwerb von GWGs (4.000 €)
- Ersatzbeschaffung Festwerte EDV (3.000 €)
  Notebooks und Netzwerkkomponenten
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (4.000 €)
  1 Mattenwagen und Ersatz von Schulmöbeln
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.600 €)
- Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken (6.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (35.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für
- Leasing (13.000 €)
- Bürobedarf (10.500 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (4.000 €)
- EDV-Kosten (15.250 €)
- Schülerunfallversicherung (18.500 €)

Teilfinanzplan

Anschaffungen über 800 € (3.000 €)
Ersatzbeschaffungen

003 001 002 Grundschule Bad Holzhausen

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= Zuweisungen für Betreuungsangebote (OGS, Kultur und Schule etc.)
Die Mittel werden an die Schule bzw. an die Parität für Kinder (Träger der Offenen Ganztagsschule) weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
OGS-Beiträge (45.000 €)
Essensgeld (28.000 €)
BuT-Essensgeldzuschuss (9.000 €)

Die Elternbeiträge zur OGS sowie die Verpflegungsentgelte werden laut Satzung nunmehr von der Stadt eingezogen und an die jeweiligen Kooperationspartner weitergegeben (sh. Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Lastenanteil Büscherheide (Fahrtkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Einrichtung (3.000 €)
- Erwerb von GWGs (4.000 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (2.000 €)
  Ersatz Notebook, Tablet oder PC
  Netzwerkkomponenten und Diverses
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (9.900 €)
  25 Stühle für den Englischraum
  16 Einzel- und 60 Doppeltische
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.100 €)
- Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken (2.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (50.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für
- Leasing (8.500 €)
- Bürobedarf (9.000 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (3.000 €)
- EDV-Kosten (14.500 €)
- Schülerunfallversicherung (13.000 €)

Teilfinanzplan

Anschaffungen über 800 € (3.000 €)
Allgemeine Ersatzbeschaffungen

003 001 007 Sekundarschule

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (42.666 €)
- Zuweisung „Geld oder Stelle" und „Kultur und Schule".
  Die Mittel werden an den Förderverein weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Lastenanteil für Büscherheide (Fahrtkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Einrichtung (5.000 €)
Durch die jährlich stattfindende Inspektion der Sporthalle zeigt sich, dass Sportgeräte repariert oder ausgetauscht werden müssen, da sie den sicherheitstechnischen Anforderungen nicht mehr entsprechen.
- Erwerb von GWGs (7.000 €)
  8 CD-Player mit USB, 30 Headsets, Funktastaturen, Lizenzen und Schulprogramme
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (4.000 €)
  Netzwerkkomponenten
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (5.000 €)
  Einrichtungsgegenstände für Klassenräume
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (23.000 €),
  Der Ansatz bestimmt sich nach dem Schulgesetz (52 € je Schüler)
- Schülerbeförderungskosten (200.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für
- Leasing (15.000 €)
- Bürobedarf (11.000 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (8.500 €)
- Schulveranstaltungen (1.000 €)
- EDV-Kosten (24.500 €).
- Schülerunfallversicherung (28.000 €)
  Im Bereich der Schülerunfallversicherung ist der Ansatz zu erhöhen, da die Schülerzahl nun den regulären Stand erreicht hat.

Teilfinanzplan

Anschaffungen über 800 € (13.000 €)
Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie
Allgemeine Ersatzbeschaffungen

I 20100002 Erneuerung der Einrichtung der Aula (60.000 €)
Es ist geplant, für die Aula der Sekundarschule eine neue Bestuhlung sowie neue Tische anzuschaffen. Bei der derzeitigen Bestuhlung handelt es sich noch um die Erstbestuhlung, d. h. sie ist nun gute 40 Jahre alt. Um die Aula auch für kulturelle Veranstaltungen attraktiver zu machen, ist eine neue Bestuhlung sinnvoll.

DigitalPakt NRW

Das Landeskabinett hat die Förderrichtlinie für den DigitalPakt Schule gebilligt und damit den Weg frei gemacht für die Auszahlung der Fördermittel an die Schulen in Nordrhein-Westfalen in Höhe von rd. einer Milliarde Euro. Mit den Fördermitteln können Investitionen in die IT-Infrastruktur einer Schule getätigt werden. Das Geld kann eingesetzt werden für besseres Internet, interaktive Tafeln, digitale Arbeitsgeräte und Endgeräte wie Laptops oder Tablets. Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält insgesamt einen Betrag in Höhe von rd. 317.000 €. Ein Bescheid liegt jedoch noch nicht vor.

Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil der Schulträger beträgt 10 Prozent.

Für 2020 ist folgende Maßnahme vorgesehen:

I 20100012	**Anschaffung von digitalen Tafeln für die Sekundarschule**	
	Anschaffungskosten	21.000 €
	Zuweisung	18.900 €

003 002 001 Schulträgeraufgaben allgemein

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale), 12.000 €
- Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeiter (22.400 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung der Schülerbeförderungskosten für Pendlerkinder (26.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Schülerbeförderungskosten außerhalb des Stadtgebietes (44.000 €)
  Fahrtkosten zu den Förderschulen u. a. in Niedersachsen sowie zur Kuhlenkampschule in Minden

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen im Rahmen Inklusion

004 002 001 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Die Ansätze entsprechen in etwa den Ansätzen des Vorjahres.

Transferaufwendungen
- Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (2.000 €)
- Zuschüsse zu Vereinsjubiläen (800 €)
- Zuschuss „Digitales Dorf 2.0" (2.100 €)
  Der Rat der Stadt hat am 14.02.2018 beschlossen, dass die Dorfgemeinschaft Hedem für die Jahre 2018, 2019 und 2020 jährlich einen Zuschuss in Höhe von 2.100 € für das Projekt „Digitales Dorf 2.0" erhält.

004 003 001 Musik- und Volkshochschule

Transferaufwendungen
- Zuschüsse für die Musikpflege (1.300 €)
- Zuschüsse für die Jugendmusikschule (18.000 €)
- Verbandsumlage für die Volkshochschule (35.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Entschädigung für den örtlichen Beauftragten der VHS

004 004 001 Stadtbücherei

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Benutzungsgebühren für die Bücherei

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Büchereieinrichtung (400 €)
Anschaffung neuer Bücher (3.500 €)
Erwerb von GWGs (500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Geschäftsaufwendungen für die Bücherei (Fernsprechgebühren, Büromaterial, Zeitschriften-Abos u. a.), 1.200 €
- EDV-Kosten (1.500 €)

004 005 001 Stadtarchiv

Sonstige ordentliche Aufwendungen
In der Spiegelstraße wurden Räume als Ersatz für die Kellerräume der ehemaligen Realschule angemietet. Der Ansatz Miete und Nebenkosten musste um 1.500 € erhöht werden.

Teilergebnisplan

Für das Archiv müssen feuerfeste Schränke für die Unterlagen der Realschule angeschafft werden. Darüber hinaus werden noch Regale benötigt. Es wurden 5.000 € veranschlagt.

Des Weiteren werden Mittel in Höhe von 3.000 € für die Beschaffung einer Archivsoftware zur Bereitstellung der Archivdaten für die Portale des Landes benötigt (Internetrecherchen). Die Beschaffung der Software wird zu 30 % vom LWL gefördert.

005 001 001 Senioren- und Behindertenarbeit

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

005 002 001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen für die Sachbearbeitung der SGB XII-Fälle (früher Sozialhilfe) erfasst.

005 003 001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG und Unterbringung in Übergangseinrichtungen

Die Planung der Haushaltsansätze beruht auf einer Prognose nach dem Stand von September 2019. Die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist immer wieder von wechselnden Rahmenbedingungen geprägt. Eine Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nur schwer vorhersehbar; ebenso wenig sind Erkrankungen, Schwangerschaften und Behandlungsverläufe und die daraus resultierenden Kosten planbar. Erschwerend kommt hinzu, dass sich je nach Aufenthaltsstatus eines Flüchtlings unterschiedliche Leistungsansprüche ergeben.

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Übergangswohnheime
- Langenhegge 2a und 2b
- An der Kirche 7

wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde im Jahresdurchschnitt 2020 mit **85 Personen** gerechnet, davon

60 Personen **mit** Anspruch auf Leistungen nach AsylBLG
davon 25 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG)
25 Personen **ohne** Anspruch auf Leistungen nach AsylBLG, z. B. da sie selbst Einkommen erzielen

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>
- Zuweisungen nach dem FlüAG (360.000 €)
  Die Verteilung erfolgt personen- und monatsscharf ab der Zuweisung in die Kommunen. Die Pauschale beträgt 866 € pro Monat und Flüchtling. Wie oben erwähnt, wurde mit 85 Flüchtlingen in 2020 kalkuliert, wovon für **35 Personen** eine Erstattung zu erwarten ist (**für geduldete Personen und Personen ohne Leistungsanspruch erfolgt keine Erstattung**).
- Zuweisung des Landes (Integrationspauschale), 60.000 €
  Im Jahr 2018 hat die Stadt rund 69.000 € erhalten. Für die Jahre 2019 und 2020 liegen noch keine Erkenntnisse vor, weshalb der Ansatz in Höhe von 60.000 € zunächst fortgeschrieben wurde.

<u>Sonstige Transfererträge</u>
Es handelt sich um Einnahmen aus Erstattungen bei Wechsel in den SGB II-Bereich, Erstattung von Überzahlungen bei Asylbewerbern sowie die Erstattungen von IOM

(Internationale Organisation für Migration - Finanzielle Hilfen für Rückkehrer) für verauslagte Reisekosten von zurückkehrenden Asylbewerbern.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Transferaufwendungen
Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.06.2019 die Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Preußisch Oldendorf beschlossen. Diese gilt für die städtischen Übergangswohnheime und angemieteten Wohnungen.

Gemäß der neuen Satzung werden auch für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) erhalten, Benutzungsgebühren festgesetzt (dieser Personenkreis war bisher ausgenommen). Dies wurde sowohl bei den Erträgen als auch bei den Transferaufwendungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der angemieteten Objekte (15.000 €)
- Unterhaltung der Einrichtung der Notunterkünfte (5.000 €)
- Erwerb von GWGs (5.000 €)
- Aufwand für Integration (2.500 €)
- Aufwendungen für Sicherheitsdienst (5.000 €)

Der überwiegende Teil der Aufwendungen besteht aus Transferaufwendungen. Dabei stellen die Grundleistungen in Form von Geldleistungen und Wertgutscheinen die größten Einzelpositionen dar. Hierfür wurden allein rd. 285.000 € eingeplant. Weitere Positionen sind die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt in und außerhalb von Einrichtungen. Diese belaufen sich auf rd. 90.000 €. Wie bereits eingangs erwähnt, sind die Krankheitskosten nur sehr schwer kalkulierbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mieten und Nebenkosten für die angemieteten Flüchtlingsunterkünfte (215.000 €)
- Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus), 5.000 €
- Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus), 1.800 €

Teilfinanzplan

Für die Ausstattung der angemieteten Wohnungen mit Einrichtungsgegenständen wurden 8.000 € veranschlagt.

005 003 002 Leistungen nach dem SGB II

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

006 001 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Sonstige ordentliche Erträge / sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Stadt Preußisch Oldendorf hat für den Neubau eines Kindergartens im Rahmen der U3-Betreuung einen Investitionszuschuss gezahlt. Hierfür wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der entsprechend der zugrunde gelegten Dauer der Zweckbindung (20 Jahre) aufzulösen ist. Korrespondierend dazu wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in gleicher Höhe eingestellt.

Transferaufwendungen
Hierbei handelt es sich um die Zuschüsse zu den Betriebskosten der von freien Trägern betriebenen 6 Kindertageseinrichtungen für Kinder. Es wurden 320.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr musste der Ansatz aufgrund der Zahlungen für 2018 um 30.000 € angehoben werden. Der veranschlagte Betrag teilt sich auf folgende Kindergärten auf:

AWO-Kindergarten Börninghausen
DRK-Kindergarten Bad Holzhausen
DRK-Kindergarten Preußisch Oldendorf, Kampstraße
Ev. Kindergarten Getmold-Schröttinghausen
Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf, Spiegelstraße und Friedhofstraße
Waldkindergarten

006 002 001 Jugendarbeit

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Personal- und Betriebskostenzuschuss des Kreises für den Jugendtreff (30.000 €)
- Spenden für die Jugendarbeit (8.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (6.191 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieteinnahmen Jugendtreff (5.000 €)
- Erträge Ferienspiele (500 €)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Haltung von Fahrzeugen (2.500 €)
- Unterhaltung der Einrichtung des Jugendtreffs einschl. Spiel- und Beschäftigungsmaterial u. a. (2.500 €)
- Erwerb von GWGs (1.500 €)
- Ersatzbeschaffung von Festwerten (2.000 €)

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse an Vereine und Verbände für die Jugendarbeit.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen für jugendpflegerische Maßnahmen einschl. der Ferienspiele in Höhe von 7.000 € zu erwähnen.

Teilfinanzplan

I 20300001 Bau eines Kletterturms am Jugendtreff **10.000 €**

Auf dem Gelände des Jugendtreffs soll im Jahr 2019 eine Aussichtsplattform mit Klettergelegenheiten (Kletterturm) entstehen. Die Gesamtkosten werden rd. 30.500 € betragen. Davon sollen 20.500 € in 2019 außerplanmäßig bereitgestellt werden. Der Rest wurde 2020 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über vorhandene erhaltene Anzahlungen.

008 001 001 Sportanlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten (2.000 €)
  Die Betreiber der Sportanlagen unterliegen einer Verkehrssicherungspflicht. Aus diesem Grund wird in regelmäßigen Abständen die Standsicherheit der Flutlichtmasten auf den städtischen Sportplätzen überprüft. Eine Wiederholungsprüfung wird nach 6 Jahren empfohlen. Für 2020 ist eine Überprüfung der Flutlichtanlage in Börninghausen erforderlich.
- Unterhaltung der Sportplätze (20.000 €)
- Bewirtschaftung der Sportplätze (18.500 €)
  Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jahren war es im erhöhten Maße erforderlich, die Sportplätze zu wässern. Der sehr hohe Wasserverbrauch führte zu einem massiven Anstieg der Bewirtschaftungskosten.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Minigolfanlagen und Skateranlagen (4.200 €)
- RAP „Anschaffung von Rasenmähern" (5.000 €)
- Unterhaltung der Einrichtung der Sporthallen in Börninghausen und Preußisch Oldendorf (3.000 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börninghausen und Preußisch Oldendorf), 2.000 €

Transferaufwendungen
- Zuschüsse für Sportzwecke (5.500 €)
- Zuschüsse zur Anschaffung von Geräten (2.000 €).
- Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine (6.000 €)

Teilfinanzplan

I 12600003 Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule 850.000 €

Zurzeit wird die Errichtung eines Allwetterplatzes in Form eines Kunstrasenplatzes im Stadtgebiet beraten. Ein möglicher Standort ist das Schul- und Sportzentrum am Offelter Weg. Hier liegt eine Kosten-Schätzung von d. 1,1 Mio. € (2020: 850.000 €, 2021: 250.000 €) aus den früheren Förderanträgen vor. Außerdem liegt ein Antrag des SuS Holzhausen auf Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Bad Holzhausen vor. Bei der Umsetzung des Antrages wäre ein Festzuschuss der Stadt Preußisch Oldendorf in Höhe von 400.000 € zu leisten. Da die Beratungen noch nicht abgeschlossen sind, wurde hier die Veranschlagung des Vorjahres übernommen. Einigkeit besteht bei beiden Alternativen, dass der Sportplatz an der Pestalozzistraße mittelfristig nicht mehr für den Breitensport geeignet ist und ein Neubau an der Sekundarschule erforderlich ist. Daher wurden potentielle Veräußerungserlöse wie im Vorjahr veranschlagt.

I 20600006 Sanierung Flutlichtanlage am Sportplatz der Grundschule Preußisch Oldendorf 20.000 €

Altersbedingt sind bei drei der sechs Flutlichtmasten am Sportplatz der Grundschule Preußisch Oldendorf die Transformatoren abgängig und müssten erneuert werden. Damit einhergehend sind die Leuchtköpfe zu erneuern. Um eine gleichmäßige Ausleuchtung des Spielfeldes zu gewährleisten, sind dazu alle sechs Masten neu zu bestücken.

I 20600007 Sanierung Beregnungsanlage am Sportplatz Offelter Weg 10.000 €

Am Sportplatz Offelter Weg ist die Sanierung der Beregnungsanlage erforderlich.

008 001 002 Freibad

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Pachtzahlung für das Freibad

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung von Kosten (sh. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung Freibad (3.500 €)
- Unterhaltung Freibad (5.000 €)
- Kosten für Betriebsführung Freibad (194.000 €)

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. Der Dienstleistungskonzessionsvertrag sieht weiter die Übernahme der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten durch den privaten Freibadbetreiber vor. Dabei trägt der Betreiber die Kosten für die **Unterhaltung** (Reparaturen und Instandsetzungen) bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € jährlich. Darüber hinaus gehende Kosten trägt die Stadt Preußisch Oldendorf. Vorsorglich wurden **5.000 €** veranschlagt.

Der Betreiber ist zudem in die von der Stadt Preußisch Oldendorf abgeschlossenen Versicherungs-, Versorgungs- und Wartungsverträge eingetreten, sofern der jeweilige Vertragspartner dem zugestimmt hat. Bei den veranschlagten **Bewirtschaftungskosten** von **3.500 €** handelt es sich um Zahlungen aus Verträgen, bei denen der Vertragspartner seine Zustimmung nicht erteilt hat. Diese Kosten werden vom Betreiber **erstattet**.

009 001 001 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen wird mit einer Erstattung der Planungskosten durch Dritte in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Flächennutzungsplanänderungen wurden Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Für die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen, Innen- bzw. Außenbereichssatzungen und für die Erstellung von Fachgutachten wurden in diesem Zusammenhang ebenfalls Aufwendungen in Höhe von 20.000 € eingeplant. Vorgesehen ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die geplante Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Lashorst.

Teilfinanzplan

I 15600001	**ISEK Forum Stadterneuerung**	
	Planungskosten	20.000 €
	Zuweisung des Landes (70 %)	14.000 €

010 001 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Für Bescheinigungen, Genehmigungen sowie für die Ausstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster können voraussichtlich Erträge in Höhe von 5.000 € erzielt werden. Mit dem Baurechtsmodernisierungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen die Streichung der Genehmigungsfreistellungsverfahren (grüne Punkte) zurückgenommen, so dass Genehmigungsfreistellungen wieder beantragt werden können.

Für den Aufbau des stadteigenen GIS-Systems bilden die Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (ALK-Daten) die kartografische Grundlage und die Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch (ALB-Daten) enthalten die Informationen zu den Liegenschaften. Damit diese Daten aktuell gehalten werden können, wurde mit dem Katasteramt des Kreises Minden-Lübbecke eine Vereinbarung über Aktualisierungslieferungen getroffen. Hierfür wurden 4.000 € veranschlagt.

010 004 001 Gewährung von Wohngeld

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

011 001 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist nach dem Landesabfallgesetz für das Einsammeln und Transportieren von Abfällen im Rahmen der Abfallbeseitigung zuständig. Hierzu gehört neben dem Rest- und Bioabfall auch das Altpapier. Darüber hinaus ist die Stadt zuständig für die Entsorgung von Problemabfällen aus Haushaltungen, Abfall aus Straßenpapierkörben, wild weggeworfenem Müll und für die Rücknahme von Elektronikaltgeräten. Mitte 2017 wurde zudem ein privat geführter Wertstoffhof im Rahmen einer Drittbeauftragung zur Annahme von Grünabfall, Sperrmüll und Wertstoffen aus privaten Haushalten ermächtigt. Die daraus resultierenden Kosten finden ebenfalls Berücksichtigung im Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf. Insgesamt erfolgt eine kostendeckende Veranschlagung.

012 001 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Ingenieursbauten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erstattung der Bewirtschaftungskosten für das Stadtzentrum (10.000 €)
- vorsorglich eingeplante Zahlungen für Schadensfälle (10.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Ausgaben zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Herstellungskosten darstellen (z.B. Personalaufwand für selbst erstellte Straßen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (450.000 €, Vorjahr 476.500 €)
  Die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Verkehrszeichen und Straßennamenschilder, Buswartehäuschen, Brückenbauwerke, Straßenbeleuchtung, - Straßenbankette, Stadtzentrum, Gehwege wird ab 2020 in einer Position zusammengefasst und zukünftig über Kostenstellen abgerechnet.

  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. Aufgrund der Beschlussfassung über das Wirtschaftswegekonzept der Stadt Preußisch Oldendorf wurden zudem Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen an Wirtschaftswegen eingeplant. 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.

Weiter wurden berücksichtigt:
- Bewirtschaftungskosten für öffentliche Verkehrsflächen (26.000 €)
- Anteil der Stadt an der Straßenentwässerung (133.000 €)
- Stromkosten der Straßenbeleuchtung (70.000 €)
- Betriebskosten der Mobilstationen (4.000 €)

Transferaufwendungen
- Zuschuss zu den Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung Preußisch Oldendorf

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mieten und Pachten (1.000 €)
- vorsorglich eingeplante Zahlungen für Schadensfälle (10.000 €)

Teilfinanzplan

I 14600001	Errichtung von Buswartehäuschen	11.000 €
	Zuweisung des Landes (80 %)	8.800 €
I 14600003	Sanierung Offelter Weg	100.000 €
I 17600004	Beiträge nach KAG für die Sanierung der Straße „Hohenstiege"	136.000 €
I 17600008	ISEK Neugestaltung Kirchplatz	10.000 €
	Zuweisung des Landes	100.000 €
	Kostenbeteiligung Dritter	20.000 €
I 18600001	Erneuerung von Brücken	50.000 €
I 18600002	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	15.000 €
	Zuweisung des Landes (80 %)	12.000 €
I 18600003	Erweiterung der Straße „Am Grasweg"	150.000 €
I 18600005	ISEK-Fassadenprogramm	
	Gewährung von Zuschüssen	40.000 €
	Zuweisung des Landes	28.000 €
I 19100003	Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	31.200 €
	Zuweisung VVOWL (90 %):	28.000 €
I 20600009	Fortschreibung Wirtschaftswegekonzept	40.000 €
	Zuweisung des Landes	30.000 €
I 20600010	Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze	50.000 €
I 66000011	Erneuerung von Straßen	100.000 €
	Erschließungsbeiträge	50.000 €
I 66000021	Ausbau der Mindener Straße Bereich OD Offelten	165.000 €
I 66000018	Beiträge Dritter für den Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße	70.000 €
I 66000053	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	30.000 €
	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen	4.000 €
	Anschaffung einer Fahrradbox	4.000 €
	Zuweisung des Landes (80 %)	3.200 €

012 003 001 Stadtreinigung und Winterdienst

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erstattung anteiliger Kosten für die Straßenreinigung und den Winterdienst im Bereich des Stadtzentrums

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Winterdienst (20.000 €)
- Kosten für Straßenreinigung (15.000 €)

013 001 001 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Ausgleichsmaßnahmen (10.000 €)
  Im Zusammenhang mit der Anpassung des Flächennutzungsplanes der Stadt Preußisch Oldendorf sind Ausgleichsmaßnahmen (Anpflanzungen) durchzuführen. Die Kosten für diese Ausgleichsmaßnahmen sind im Teilergebnisplan auszuweisen, soweit sie nicht konkreten investiven Baumaßnahmen der Stadt zugeordnet werden können. Für durchzuführende Maßnahmen wurden 10.000 € eingeplant.
- Unterhaltung der Kinderspielplätze (12.500 €)
  Die allgemeinen Unterhaltungskosten (z.B. für den Austausch von Sand oder Kleinreparaturen) wurden mit 6.000 € angesetzt. 6.500 € sind für die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht vorgeschriebene Hauptinspektion der Spielgeräte sowie die operativen Prüfungen.
- Unterhaltung der Grünanlagen (20.000 €)
- Unterhaltung Dorfplätze und -brunnen (1.000 €)
- Unterhaltung der Windschutzhecken (10.000 €)
- Erwerb von GWGs (2.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die Erweiterung des Baumkatasters (25.000 €)
- Aufwand für Baumkontrollen (25.000 €)
  Hierin enthalten sind die Regelkontrollen für 2.750 Bäume sowie die Kosten für aus den Kontrollen resultierende Pflegemaßnahmen. Zudem wurden für die Jahre 2019 und 2020 Mittel für die Erweiterung des Baumkatasters eingestellt, um auch die Bäume im Außenbereich zu erfassen. Nach der Erfassung sind auch für diese Bäume Regelkontrollen durchzuführen.

Teilfinanzplan
Für die Anschaffung neuer **Spielgeräte für Kinderspielplätze** sind 40.000 € vorgesehen.

Im Bereich der **Grünanlagen** sind 12.000 € für die Anschaffung neuer Bänke im Stadtgebiet vorgesehen.

013 004 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
= Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsbereich der Hunte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Umlage der Grundstückseigentümer für die Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsgebiet der „Großen Aue" (182.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erschwernisbeiträge (Hunte)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Wasserläufe und Durchlässe im Einzugsbereich der Hunte (20.000 €)
- Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsbereich „Große Aue" (5.000 €)

Transferaufwendungen
- Umlage an den Wasserverband „Große Aue"

Teilfinanzplan

I 66000025	**Umlegung der Bruchriede**	
	Planungs- und Baukosten	120.000 €
	Zuweisung des Landes	72.000 €
I 20600004	**WWE-Umgestaltung Mühlenbach am Eininghauser Weg**	
	Baukosten	30.000 €
	Zuweisung des Landes	22.500 €
I 20600005	**WWE-Umgestaltung Gewässer Bärenquellstraße**	
	Baukosten	20.000 €
	Zuweisung des Landes	15.000 €
I 20600008	**Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen**	
	Baukosten	150.000 €
	Zuweisung des Landes	100.000 €
I 20600011	**Neubau der Gewässerverrohrung Linkenstraße**	
	Baukosten	700.000 €

013 005 001 Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist zuständig für die Unterhaltung des Friedhofes Harlinghausen. Die entstehenden Aufwendungen werden durch Gebühren gedeckt. Die Gebühr wird kostendeckend erhoben.

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

Der Aufwand für Ehrenmäler, Glockentürme und Läuteanlagen wird mit 8.000 € veranschlagt. Neben der Regelunterhaltung ist eine Reparatur der Dorfglocke im Ortsteil Harlinghausen sowie die Umsetzung des Ehrenmals in Engershausen vorgesehen.

Teilfinanzplan

Für die Erneuerung der Zaunanlage am Friedhof Harlinghausen wurden 6.000 € veranschlagt.

015 001 001 Wirtschaftsförderung

Erträge werden in diesem Produkt nicht erzielt.

Aspekte der Wirtschaftsförderung werden in einer Vielzahl von Produkten abgebildet, so dass hier lediglich die Maßnahmen genannt werden, die von herausragender Bedeutung sind oder produktübergreifend veranschlagt werden. Nach einem sehr komplexen Vergabeverfahren unter einer Förderung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen konnte im Jahr 2019 im Kreis Minden-Lübbecke mit dem Breitbandausbau der unterversorgten Gebiete begonnen werden. Nach derzeitigen Planungen soll mit dem Ausbau in der Stadt Preußisch Oldendorf in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 begonnen werden. Damit wird sich die Breitbandversorgung der unterversorgten Regionen nachhaltig verbessern. Besonders zukunftsorientiert ist dabei das Konzept des ausbauenden Unternehmens, Glasfaser bis ans Haus zu verlegen, um auch für kommende Anforderungen mit dem mondernsten Medium das derzeit am Markt verfügbar ist, zu arbeiten. Die Breitbandversorgung ist dabei für die Unternehmen in einer immer weiter vernetzten Welt ebenso elementar wie auch für die Attraktivität als Wohnort, da die Nutzung des Breitbandes auch im privaten Umfeld einen immer größeren Stellenwert gewinnt.

Bei der Entwicklung des Stadtkerns von Preußisch Oldendorf kann mit der erfolgreichen Umsetzung des Gesundheitszentrums an der Mindener Straße und der Wiederansiedlung eines ALDI-Marktes auf dem Schulgelände im Bereich des Marktzentrums ein positiver Impuls für die Stadtentwicklung und eine höhere Kaufkraftbindung am Standort Preußisch Oldendorf erwartet werden. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die Ansiedlung eines EDEKA-Marktes im Bereich des Hotels Deeke bzw. der Volksbank, die eine Bereicherung und deutliche Ausweitung des Sortiments bedeutet. Letztlich werden auch die neue Volksbankfiliale und die Neugestaltung des Kirchplatzes zur Attraktivitätssteigerung des Stadtkernes führen.

Im Bereich des Kerngebietes konnten ebenfalls erste Erfolge erzielt werden, da im Jahr 2019 erstmal private Immobilienbesitzer zur Sanierung und Umgestaltung ihrer Objekte Mittel aus dem Fassadenprogramm der Stadt Preußisch Oldendorf in Anspruch nehmen konnten. Hier konnten Mittel aus dem Bereich Stadterneuerung des Landes Nordrhein-Westfalen an die Antragsteller weitergeleitet werden.

Im Heilbad Holzhausen konnte die ebenfalls mit Landesmitteln geförderte Umgestaltung des Kurparkeingangs erfolgreich abgeschlossen werden. Die angestrebte Barrierefreiheit zum Haus des Gastes und im Kurpark soll durch die Fortführung der Pflasterung der Wege im Jahr 2020 erreicht werden. Eine weitere Attraktivitätssteigerung sollen die Planungen zur Sanierung und Umnutzung der Remise am Haus des Gastes bringen.

Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung des Vortragraumes im Haus des Gastes, aber auch die Verbesserung der Wegebeziehung zur Kurklinik Holsing Vital sollen ebenfalls in Angriff genommen werden. Hier ist die Arbeit des runden Tisches Touristik besonders wertvoll, die an der Basis einen unschätzbaren wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Preußisch Oldendorf leistet. Neben den eigenen Aktivitäten bringt sich die Stadt Preußisch Oldendorf in der neuen Tourismuskooperation im Lübbecker Land ein, um unsere Region auch für eine größere Zielgruppe als Urlaubs- und Freizeitdestination erlebbar zu machen.

In den Gewerbeparks erfolgen durch die Straßenbaumaßnahme „Langenhegge" im Gewerbepark Tanklager und „Kanalweg" im Gewerbepark Hafen Getmold deutliche Verbesserungen der gewerblichen Infrastruktur.

Eine große und langfristige Entwicklungschance ist in der Neuaufstellung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Detmold zu sehen. Hier hat die Stadt Preußisch Oldendorf in umfangreichen Stellungnahmen ihren zukünftigen Bedarf sowohl an Gewerbe- als auch Wohn- und Siedlungsflächen nachgewiesen. Hier gilt es, den laufenden Aufstellungsprozess eng zu begleiten, um auch zukünftig eine gesunde Entwicklung als Wohn- und Gewerbestandort zu ermöglichen. Dies ist vor dem Konzept immer knapper werdender Flächenressourcen sehr wichtig, wobei nach wie vor die anhaltende Niedrigzinsenphase die Sicherung entsprechender Flächenressourcen deutlich erschwert. Diese Planung erfordert wie schon in der Vergangenheit einen engen Austausch mit den heimischen Betrieben, um zukünftige Entwicklungen besser absehen und die benötigten Ressourcen bereitstellen zu können.

015 002 001 Tourismus

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Finanzielle Beteiligung am elektronischen Meldescheinverfahren (1.650 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (11.644 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kurbeiträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind besonders erwähnenswert:
- Benutzungsgebühren für die Häuser des Gastes (1.500 €)
  Die Erträge sind weiter rückläufig. Daher wurde der Ansatz um 500 € gekürzt.
- Erlöse aus Werbeanzeigen und Kostenbeiträge für Abbildungen (7.000 €)
- Erlöse aus dem Verkauf von Werbematerial (5.000 €)
  Aufgrund rückgängiger Nachfragen wurde der Ansatz um 500 € reduziert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen Dritter (1.000 €)
  Die Stadt Preußisch Oldendorf nimmt an einem Themenmanagement „Gesundheit" der OstWestfalen-Lippe GmbH (Fachbereich Tourismus) teil. An den Kosten beteiligt sich auch ein Gästebetrieb.

Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (1.564 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (1.000 €)
  (insbesondere Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnmobilstellplatzanlage)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der **Gebäude** einschl. der Mieten, Nebenabgaben und der zu zahlenden Erbbauzinsen befinden sich im Produkt 001 014 003 (zentrales Gebäudemanagement).

Für die Unterhaltung des Kurparks ist im Jahr 2020 eine Neuausschreibung erforderlich. Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Für die Unterhaltung des Kurparks und der übrigen Außenanlagen wurden daher 110.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Kosten für die wie in den Vorjahren geplante Fremdvergabe der Unterhaltungs- und Mäharbeiten im Kurpark (100.000 €), sowie für die vorgeschriebenen Baumkontrollen und

die Baumpflegemaßnahmen der Bäume im Kurpark und in den sonstigen Kuranlagen (10.000 €).

Die Mittel für die Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten musste von 1.500 € auf 5.200 € erhöht werden. Es ist vorgesehen, das gesamte Wanderwegenetz neu und einheitlich zu markieren, um es auch auf den aktuellen und zeitgemäßen Stand zu bringen. Die Markierungsarbeiten werden von den örtlichen Wanderinstitutionen ehrenamtlich übernommen. Für die entsprechenden Markierungszeichen entstehen Kosten von rd. 3.000 €. Weiter ist vorgesehen, die vier nicht mehr aktuellen Wandertafeln mit neuen Wanderkarten auszustatten. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 1.200 €. Des Weiteren werden 1.000 € für unvorhersehbare Maßnahmen eingeplant.

Für die Durchführung von Städte- und Messewerbungen wurden 5.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Kooperation mit dem Kreis Minden-Lübbecke und der Prospektverteilung durch Dienstleister kann der Ansatz um 2.000 € reduziert werden.

Transferaufwendungen
- Zuschüsse an die Verkehrsvereine (3.580 €)
- Zuschuss für das Projekt/Themenmanagement „Gesundheit" (6.000 €)
- Zuschuss für das Projekt „Gesundes OWL" (2.500 €)
- Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit (6.300 €)
  Es ist geplant, eine interkommunale Tourismusorganisation für die sechs Altkreiskommunen mit der Gemeinde Hille zu gründen. Ziel ist dabei eine grenzübergreifende Tourismusvermarktung. Sofern dem gestellten Förderantrag entsprochen wird, ist ein Start der Kooperation im 4. Quartal 2019 geplant. Für die Gesamtlaufzeit bis zum Jahr 2022 entstehen pro Kommune Kosten in Höhe von 19.230 €. Für das Jahr 2020 beträgt der Anteil rd. 6.300 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind insbesondere erwähnenswert:
- Kosten für das Gastgeberverzeichnis (6.500 €)
- Werbung und sonstige Maßnahmen (27.000 €)
- Geschäftsaufwendungen (22.000 €)
  Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus hat in seiner Sitzung am 22.11.2018 beschlossen, ab 01.03.2020 ein elektronisches Meldescheinverfahren bei den Gästebetrieben einzuführen. Eine entsprechende Änderung und Anpassung der Kurbeitragssatzung erfolgte durch Ratsbeschluss am 10.04.2019. Im ersten Jahr der Einführung entstehen Kosten in Höhe von rd. 16.000 €. In den Folgejahren betragen die Kosten rd. 5.000 €. Die Kosten für den Druck der Kurkarten entfallen. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht. Als Einmalbeteiligung an den Kosten können 1.650 € erwartet werden.
- Mitgliedsbeiträge (4.800 €)

Teilfinanzplan

I 12600003	**ISEK-Anschaffung von Mobiliar für den Kurbetrieb**	
	Anschaffungskosten	20.000 €
	Zuweisung des Landes	14.000 €
I 20100009	**Sanierung des Aussichtsturmes**	
	Baukosten	152.000 €
	Zuweisung des Landes	98.000 €

I 20600001	**ISEK-Barrierefreie Fußwege zum HdG Bad Holzhausen (100.000 €)**	
	Baukosten	50.000 €
	Zuweisung des Landes	35.000 €

016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlage für die Planung sind die Eckpunkte zum GFG 2020 sowie die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung.

*Die **fiktiven Hebesätze** betragen wie im Vorjahr:*

Grundsteuer A: 223 v. H.
Grundsteuer B: 443 v. H.
Gewerbesteuer: 418 v. H.

Steuern und ähnliche Abgaben
Es wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A	372 v. H.	153.000 €
Grundsteuer B	630 v. H.	2.450.000 €
Gewerbesteuer	418 v. H.	4.600.000 €

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird für das Jahr 2020 landesweit auf rd. 9,3 Mrd. € geschätzt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl für Preußisch Oldendorf kann mit Erträgen von 5.800.000 € gerechnet werden. Das sind 120.000 € mehr als im Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird 2020 landesweit rd. 1,775 Mrd. € betragen. Der Anteil für Preußisch Oldendorf beläuft sich voraussichtlich auf rd. 690.000 €. Das sind 80.000 € weniger als im Vorjahr.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** betragen rd. 545.000 €, 15.000 € mehr als im Vorjahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Wie bereits erwähnt, liegt eine Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vor. Danach erhält die Stadt **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von rd. 3.725.000 €. Das sind aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (rd. 543.000 €) 113.000 € weniger als im Vorjahr.

Die **Kurortehilfe** wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses auf 190.000 € festgesetzt.

Weiter beinhalten die Zuwendungen die **konsumtive Schulpauschale**. Es wurden 163.000 € veranschlagt. Es handelt sich um den Betrag, der für die Bauunterhaltungsaufwendungen im Schulbereich in Anspruch genommen wird.

Im Jahr 2019 wurde die **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** eingeführt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Für die Stadt Preußisch Oldendorf ergibt sich ein Betrag von rd. 175.000 €, rd. 13.000 € mehr als im Vorjahr.

Es liegt eine vorläufige Modellrechnung zur **Abrechnung** der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2018 nach dem **Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)** vor. Danach bekommt die Stadt Preußisch Oldendorf rd. 39.000 € erstattet.

Sonstige Transfererträge
Es handelt sich um die Schuldendiensthilfen vom Land für einen Kredit zur Liquiditätssicherung aus dem Programm „Gute Schule 2020".

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Verwaltungskostenbeitrag von den Stadtwerken

Sonstige ordentliche Erträge:
- Strom-Konzessionsabgabe (300.000 €)
- Gas-Konzessionsabgabe (40.000 €)
- Konzessionsabgabe vom Wasserwerk (35.000 €)
- Zinsen für Gewerbesteuer-Nachzahlungen (30.000 €)

Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit (490.000 €)
  Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen 2020 ausgegangen.
  Der Fonds „Deutsche Einheit" (FDE) wurde aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits ein Jahr früher, also Ende 2019, abfinanziert. Der entsprechend erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten fiel damit ab dem Jahr 2019 weg. Ab 2020 entfällt auch die sog. Solidarpaktumlage (Landesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten). Es erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Hierfür wurden 100.000 € eingeplant.
- *Kreisumlage (8.350.000 €)*
  Nach der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt plant der Kreis Minden-Lübbecke eine Steigerung der allgemeinen Kreisumlage um 1,96 %-Punkte sowie der differenzierten Kreisumlage um 0,94 %-Punkte. Dies würde eine Mehrbelastung des städtischen Haushalts von rd. 620.000 € bedeuten. Vor dem Hintergrund eines „Mitnahmeeffektes" aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen rd. 15 Mio. € haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden dieser drastischen Erhöhung energisch widersprochen und deutlich intensivere Einsparungen im Kreishaushalt und Anpassungen der Prognosen gefordert. Im Übrigen ist eine derartige Umlageerhöhung vor dem Hintergrund einer Ausgleichsrücklage des Kreises auf dem Höchststand nicht mit dem Gebot der Rücksichtnahme zu vereinbaren. Es ist daher davon auszugehen, dass der Kreistag die Umlagesätze auf den Vorjahreswerten beschließt. Da auch bei der Stadt Preußisch Oldendorf die Umlagegrundlagen gestiegen sind, musste bei ***gleichbleibenden Hebesätzen ein Mehraufwand von rd. 200.000 €*** *veranschlagt werden. Die Kreisumlage stellt damit den mit Abstand höchsten Aufwandsblock dar (rd. 34 %).*
- Krankenhausumlage (190.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen für Gewerbesteuer-Erstattungen

Die Finanzerträge setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:
- Verzinsung des Eigenkapitals von den Stadtwerken (335.000 € aus dem Jahr 2019)
- Zinsen von Wohnungsbaudarlehen (5.300 €)

Zinsaufwendungen
- Zinsen für Kredite (312.000 €)
- Zinsen für Kassenkredite (3.000 €)

Teilfinanzplan

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- Allgemeine Investitionspauschale (985.000 €)
- Schulpauschale/Bildungspauschale (300.000 €)

- Feuerschutzpauschale (45.000 €)
- Sportpauschale (60.000 €)

Sonstige Investitionseinzahlungen
- Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
- Neuaufnahme (3.500.000 €), davon 210.000 € vorgesehen für „Gute Schule 2020"